

# Trésorerie

## Année 2008

	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Solde initial	0	50 K	61 K	80 K	70 K	88 K	107.1 K	88 K	106.2 K	124.8 K	105.6 K	124.7 K
Type de TVA	0											
Taux de TVA	19.6 %											
Encaissements												
Exploitation												
Chiffre d'affaires	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K
Chiffre d'affaires encaissé	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K	34 K
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA due	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K
TVA collectée	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K	6.65 K
Hors Exploitation												
Apports en capital	13 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apports en comptes courants d'associés	15 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts à moyen et long terme	45 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total encaissements	113.6 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K	41 K
Décaissements												
Exploitation												
Achats marchandises, matières premières et produits	13 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	7.59 K
Achats décaissés	0	13 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K	6.66 K
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations immobilières	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K	1.2 K
Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien, ménage, réparations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primes d'assurances	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Etudes et recherches	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
Documentation / Fournitures / Abonnements	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
Personnel extérieur à l'entreprise (intérimaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (avocats / experts comptables / commissaires aux comptes / ...)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais déplacement (train / avion) TVA non récupérable	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Hôtel	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Location véhicules TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Carburant / Eau / Gaz / Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de transport (taxi / carte orange) TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Réceptions	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
Frais postaux et coursiers	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Frais bancaires	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Frais téléphone / fax / Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires bruts	9.45 K	9.45 K	9.45 K	9.45 K	9.85 K	9.85 K	9.85 K	9.85 K	9.85 K	9.45 K	9.45 K	9.45 K
Charges patronales	0	0	0	24 K	0	0	24 K	0	0	24 K	0	0
Taxe d'apprentissage	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33
Taxe de formation professionnelle continue	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17	53.17
Taxe de participation à l'effort de construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe professionnelle	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
Taxe foncière	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Autre impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA payée	8.3 K	3.17 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K
TVA déductible	11 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	1.86 K	2.05 K
TVA versée	0	0	0	5.32 K	0	0	14 K	0	0	14 K	0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors Exploitation												
Recherche et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements incorporels (brevets, marques...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions												
Installations techniques, matériel et outillage	10 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier	3.5 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel informatique	6 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules touristes	20 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements corporels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caution / dépôts de garantie	3 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Titre de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total décaissements	64 K	30 K	22 K	51 K	22 K	22 K	60 K	22 K	22 K	60 K	22 K	22 K	
Solde de la période	50 K	11 K	19 K	-10 K	19 K	19 K	-20 K	19 K	19 K	-19 K	19 K	19 K	
Solde final	50 K	61 K	80 K	70 K	88 K	107.1 K	88 K	106.2 K	124.8 K	105.6 K	124.7 K	143.7 K	

# Trésorerie

## Année 2009

	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Solde initial	143.7 K	129.8 K	152.8 K	175.8 K	156.8 K	178.7 K	200.7 K	181.7 K	203.7 K	225.7 K	207.6 K	230.6 K
Type de TVA	0											
Taux de TVA	19.6 %											
Encaissements												
Exploitation												
Chiffre d'affaires	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K
Chiffre d'affaires encaissé	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K	39 K
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA due	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K
TVA collectée	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K	7.72 K
Hors Exploitation												
Apports en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apports en comptes courants d'associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts à moyen et long terme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total encaissements	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K	47 K
Décaissements												
Exploitation												
Achats marchandises, matières premières et produits	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	9.51 K
Achats décaissés	7.59 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K	8.56 K
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations immobilières	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K
Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien, ménage, réparations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primes d'assurances	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Etudes et recherches	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Documentation / Fournitures / Abonnements	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
Personnel extérieur à l'entreprise (intérimaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (avocats / experts comptables / commissaires aux comptes / ...)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais déplacement (train / avion) TVA non récupérable	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hôtel	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Location véhicules TVA non récupérable	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Carburant / Eau / Gaz / Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de transport (taxi / carte orange) TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Réceptions	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
Frais postaux et coursiers	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Frais bancaires	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Frais téléphone / fax / Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	0	8.07 K	0	4.04 K	0	0	2.02 K	0	0	2.02 K
Salaires bruts	9.65 K	9.65 K	9.65 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	9.65 K	9.65 K	9.65 K
Charges patronales	24 K	0	0	25 K	0	0	25 K	0	0	25 K	0	0
Taxe d'apprentissage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Taxe de formation professionnelle continue	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
Taxe de participation à l'effort de construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe professionnelle	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Taxe foncière	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Autre impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA payée	2.03 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K
TVA déductible	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.22 K	2.41 K
TVA versée	14 K	0	0	16 K	0	0	16 K	0	0	16 K	0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors Exploitation												
Recherche et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements incorporels (brevets, marques...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions												
Installations techniques, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements corporels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caution / dépôts de garantie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Titre de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total décaissements	61 K	24 K	24 K	66 K	25 K	25 K	66 K	25 K	25 K	65 K	24 K	24 K
Solde de la période	-14 K	23 K	23 K	-19 K	22 K	22 K	-19 K	22 K	22 K	-18 K	23 K	23 K
Solde final	129.8 K	152.8 K	175.8 K	156.8 K	178.7 K	200.7 K	181.7 K	203.7 K	225.7 K	207.6 K	230.6 K	253.6 K

# Trésorerie

## Année 2010

	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Solde initial	253.6 K	223.5 K	249.1 K	274.6 K	259 K	284.6 K	310.2 K	292 K	317.6 K	343.2 K	325 K	350.6 K
Type de TVA	0											
Taux de TVA	19.6 %											
Encaissements												
Exploitation												
Chiffre d'affaires	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K
Chiffre d'affaires encaissé	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K	43 K
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA due	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K
TVA collectée	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K	8.5 K
Hors Exploitation												
Apports en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apports en comptes courants d'associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts à moyen et long terme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total encaissements	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K	52 K
Décaissements												
Exploitation												
Achats marchandises, matières premières et produits	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	11 K
Achats décaissés	9.51 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations immobilières	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K	1.25 K
Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien, ménage, réparations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primes d'assurances	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Etudes et recherches	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Documentation / Fournitures / Abonnements	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
Personnel extérieur à l'entreprise (intérimaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (avocats / experts comptables / commissaires aux comptes / ...)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais déplacement (train / avion) TVA non récupérable	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hôtel	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Location véhicules TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Carburant / Eau / Gaz / Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de transport (taxi / carte orange) TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Réceptions	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Frais postaux et coursiers	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Frais bancaires	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Frais téléphone / fax / Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	2.02 K	28 K	0	9.01 K	0	0	9.01 K	0	0	9.01 K
Salaires bruts	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K
Charges patronales	25 K	0	0	26 K	0	0	26 K	0	0	26 K	0	0
Taxe d'apprentissage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Taxe de formation professionnelle continue	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
Taxe de participation à l'effort de construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe professionnelle	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Taxe foncière	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Autre impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA payée	4.88 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K
TVA déductible	5 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.45 K	2.61 K
TVA versée	16 K	0	0	16 K	0	0	18 K	0	0	18 K	0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors Exploitation												
Recherche et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements incorporels (brevets, marques...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions												
Installations techniques, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel informatique	3 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules touristes	10 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements corporels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caution / dépôts de garantie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Titre de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total décaissements	82 K	26 K	26 K	67 K	26 K	26 K	70 K	26 K	26 K	70 K	26 K	26 K
Solde de la période	-30 K	26 K	26 K	-16 K	26 K	26 K	-18 K	26 K	26 K	-18 K	26 K	26 K
Solde final	223.5 K	249.1 K	274.6 K	259 K	284.6 K	310.2 K	292 K	317.6 K	343.2 K	325 K	350.6 K	376.1 K

# Trésorerie

## Année 2011

	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Solde initial	376.1 K	362.1 K	391.6 K	421.1 K	404.1 K	433.6 K	463.1 K	446 K	475.5 K	505 K	488 K	517.5 K
Type de TVA	0											
Taux de TVA	19.6 %											
Encaissements												
Exploitation												
Chiffre d'affaires	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K
Chiffre d'affaires encaissé	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K	48 K
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA due	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K
TVA collectée	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K	9.43 K
Hors Exploitation												
Apports en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apports en comptes courants d'associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts à moyen et long terme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total encaissements	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K	58 K
Décaissements												
Exploitation												
Achats marchandises, matières premières et produits	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	12 K
Achats décaissés	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations immobilières	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K
Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien, ménage, réparations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primes d'assurances	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Etudes et recherches	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
Documentation / Fournitures / Abonnements	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
Personnel extérieur à l'entreprise (intérimaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (avocats / experts comptables / commissaires aux comptes / ...)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais déplacement (train / avion) TVA non récupérable	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hôtel	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Location véhicules TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Carburant / Eau / Gaz / Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de transport (taxi / carte orange) TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Réceptions	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Frais postaux et coursiers	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Frais bancaires	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Frais téléphone / fax / Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	9.01 K	16 K	0	11 K	0	0	11 K	0	0	11 K
Salaires bruts	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K	11 K
Charges patronales	26 K	0	0	26 K	0	0	26 K	0	0	26 K	0	0
Taxe d'apprentissage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Taxe de formation professionnelle continue	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
Taxe de participation à l'effort de construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe professionnelle	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Taxe foncière	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Autre impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA payée	2.68 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K
TVA déductible	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.69 K	2.86 K
TVA versée	18 K	0	0	20 K	0	0	20 K	0	0	20 K	0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors Exploitation												
Recherche et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements incorporels (brevets, marques...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions												
Installations techniques, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements corporels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caution / dépôts de garantie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Titre de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total décaissements	72 K	28 K	28 K	75 K	28 K	28 K	75 K	28 K	28 K	75 K	28 K	28 K
Solde de la période	-14 K	30 K	30 K	-17 K	30 K	30 K	-17 K	30 K	30 K	-17 K	30 K	30 K
Solde final	362.1 K	391.6 K	421.1 K	404.1 K	433.6 K	463.1 K	446 K	475.5 K	505 K	488 K	517.5 K	547 K

# Trésorerie

## Année 2012

	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Jui	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
Solde initial	547 K	530.4 K	566 K	601.6 K	593.5 K	629.1 K	664.8 K	655.7 K	691.3 K	726.9 K	717.8 K	753.4 K
Type de TVA	0											
Taux de TVA	19.6 %											
Encaissements												
Exploitation												
Chiffre d'affaires	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K
Chiffre d'affaires encaissé	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K	53 K
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA due	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K
TVA collectée	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K	10 K
Hors Exploitation												
Apports en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apports en comptes courants d'associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts à moyen et long terme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total encaissements	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K
Décaissements												
Exploitation												
Achats marchandises, matières premières et produits	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K
Achats décaissés	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K	12 K
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations immobilières	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K	1.33 K
Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien, ménage, réparations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primes d'assurances	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Etudes et recherches	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Documentation / Fournitures / Abonnements	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
Personnel extérieur à l'entreprise (intérimaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (avocats / experts comptables / commissaires aux comptes / ...)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais déplacement (train / avion) TVA non récupérable	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Hôtel	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Location véhicules TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Carburant / Eau / Gaz / Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de transport (taxi / carte orange) TVA non récupérable	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Réceptions	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
Frais postaux et coursiers	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
Frais bancaires	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Frais téléphone / fax / Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS	0	0	11 K	18 K	0	15 K	0	0	15 K	0	0	15 K
Salaires bruts	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K	9.83 K
Charges patronales	26 K	0	0	22 K	0	0	22 K	0	0	22 K	0	0
Taxe d'apprentissage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Taxe de formation professionnelle continue	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
Taxe de participation à l'effort de construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe professionnelle	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
Taxe foncière	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Autre impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA payée	3.81 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K
TVA déductible	3.84 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K	2.86 K
TVA versée	20 K	0	0	22 K	0	0	23 K	0	0	23 K	0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors Exploitation												
Recherche et Développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements incorporels (brevets, marques...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions												
Installations techniques, matériel et outillage	5 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements corporels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caution / dépôts de garantie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Titre de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total décaissements	80 K	28 K	28 K	72 K	28 K	28 K	73 K	28 K	28 K	73 K	28 K	28 K
Solde de la période	-17 K	36 K	36 K	-8.1 K	36 K	36 K	-9.08 K	36 K	36 K	-9.08 K	36 K	36 K
Solde final	530.4 K	566 K	601.6 K	593.5 K	629.1 K	664.8 K	655.7 K	691.3 K	726.9 K	717.8 K	753.4 K	789 K