Tableau de trésorerie mensuel 1

	02- 2019	03- 2019	04- 2019	05- 2019	06- 2019	07- 2019	08- 2019	09- 2019	10- 2019	11- 2019	12- 2019	01- 2020
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Négoces vendus	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €
Productions vendues	10 824 €	10 824 €	16 236 €	16 236 €	16 236 €	19 338 €	20 493 €	0€	18 942 €	19 338 €	20 493 €	19 916 €
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	14 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	8 888 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	150 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	184 170 €	11 282 €	16 694 €	16 694 €	16 694 €	19 796 €	20 951 €	458 €	19 400 €	19 796 €	20 951 €	20 373 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	0€	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215€	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
Achats de matières	1 984 €	3 334 €	4 327 €	5 003 €	5 003 €	5 995 €	5 995 €	2 363 €	3 474 €	6 333 €	5 995 €	6 333 €
Services extérieurs fixes TTC	2 954 €	3 549 €	3 547 €	3 570 €	3 547 €	3 547 €	3 579 €	2 953 €	2 953 €	2 599 €	2 599 €	2 749 €
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	2 645 €	3 145 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	1 145 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 655 €
Charges patronales sur salaires	1 190 €	1 415 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	515€	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 645 €
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

	02- 2019	03- 2019	04- 2019	05- 2019	06- 2019	07- 2019	08- 2019	09- 2019	10- 2019	11- 2019	12- 2019	01- 2020
Impôts	38 €	362 €	369 €	369 €	369 €	369 €	369 €	334 €	369 €	369 €	369 €	369 €
Immobilisations incorporelles	0€	150 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	13 200 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Intérêts emprunt(s)	0€	313 €	310 €	308 €	306 €	303 €	301 €	299 €	296 €	294 €	292 €	289 €
Capital emprunt remboursé	0€	1 102 €	1 104 €	1 106 €	1 108 €	1 111 €	1 113 €	1 115 €	1 118 €	1 120 €	1 122 €	1 125 €
Acompte d IS	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	-476 €	0€	0€	0€	1 957 €	0€	0€	0€	2 449 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	8 812 €	176 634 €	15 157 €	15 380 €	15 832 €	16 825 €	16 857 €	10 895 €	13 709 €	16 214 €	15 877 €	18 827 €
Variation de trésorerie	175 358 €	-165 353 €	1 537 €	1 314 €	861 €	2 971 €	4 094 €	-10 438 €	5 690 €	3 581 €	5 074 €	1 546 €
Report de trésorerie N-1	0€	175 358 €	10 005 €	11 542 €	12 856 €	13 717 €	16 688 €	20 782 €	10 344 €	16 034 €	19 616 €	24 690 €
Solde de trésorerie	175 358 €	10 005 €	11 542 €	12 856 €	13 717 €	16 688 €	20 782 €	10 344 €	16 034 €	19 616 €	24 690 €	26 235 €

Tableau de trésorerie mensuel 2

	02- 2020	03- 2020	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Négoces vendus	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	646 €
Productions vendues	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	19 007 €
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 653 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	215 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €
Achats de matières	5 858 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 904 €
Services extérieurs fixes TTC	2 763 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 342 €
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 799 €
Charges patronales sur salaires	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 710 €
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

	02- 2020	03- 2020	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021
Impôts	377 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54€	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
Immobilisations incorporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Intérêts emprunt(s)	287 €	285 €	282 €	280 €	278 €	275 €	273 €	270 €	268 €	266 €	263 €	261 €
Capital emprunt remboursé	1 127 €	1 129 €	1 132 €	1 134 €	1 136 €	1 139 €	1 141 €	1 144 €	1 146 €	1 148 €	1 151 €	1 153 €
Acompte d IS	0€	0€	900€	0€	0€	900 €	0€	0€	900 €	0€	0€	900 €
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	3 602 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	2 124 €	0€	0€	0€	2 124 €	0€	0€	0€	2 124 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	16 123 €	16 259 €	17 160 €	18 383 €	19 861 €	17 160 €	16 259 €	18 383 €	17 160 €	16 259 €	16 259 €	19 548 €
Variation de trésorerie	3 370 €	3 234 €	2 334 €	1 110 €	-368 €	2 334 €	3 234 €	1 110 €	2 334 €	3 234 €	3 234 €	105 €
Report de trésorerie N-1	26 235 €	29 605 €	32 839 €	35 173 €	36 283 €	35 915 €	38 249 €	41 483 €	42 593 €	44 926 €	48 160 €	51 394 €
Solde de trésorerie	29 605 €	32 839 €	35 173 €	36 283 €	35 915 €	38 249 €	41 483 €	42 593 €	44 926 €	48 160 €	51 394 €	51 499 €

Tableau de trésorerie mensuel 3

	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Négoces vendus	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €
Productions vendues	20 440 €	20 440 €	20 440 €	20 440 €	20 440 €	21 595 €	21 595 €	12 355 €	21 018 €	20 440 €	20 440 €	20 565 €
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	21 265 €	21 265 €	21 265 €	21 265 €	21 265 €	22 420 €	22 420 €	13 180 €	21 843 €	21 265 €	21 265 €	21 390 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	303 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €
Achats de matières	6 202 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 725 €	6 725 €	3 953 €	6 552 €	6 379 €	6 419 €
Services extérieurs fixes TTC	3 021 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 222 €
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 837 €
Charges patronales sur salaires	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 727 €
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022
Impôts	55 €	55€	55 €	55 €	55 €	55 €	55€	55 €	55 €	55€	55 €	55 €
Immobilisations incorporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Intérêts emprunt(s)	258 €	256 €	254 €	251 €	249 €	246 €	244 €	242 €	239 €	237 €	234 €	232 €
Capital emprunt remboursé	1 156 €	1 158 €	1 160 €	1 163 €	1 165 €	1 168 €	1 170 €	1 173 €	1 175 €	1 177 €	1 180 €	1 182 €
Acompte d IS	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	3 728 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	2 492 €	0€	0€	0€	2 639 €	0€	0€	0€	2 529 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	16 552 €	16 815 €	18 648 €	19 308 €	20 543 €	18 648 €	17 162 €	19 801 €	16 222 €	16 988 €	16 815 €	21 421 €
Variation de trésorerie	4 713 €	4 450 €	2 617 €	1 958 €	722 €	3 772 €	5 258 €	-6 621 €	5 620 €	4 277 €	4 450 €	-32 €
Report de trésorerie N-1	51 499 €	56 212 €	60 662 €	63 279 €	65 237 €	65 959 €	69 731 €	74 989 €	68 369 €	73 989 €	78 266 €	82 716 €
Solde de trésorerie	56 212 €	60 662 €	63 279 €	65 237 €	65 959 €	69 731 €	74 989 €	68 369 €	73 989 €	78 266 €	82 716 €	82 684 €

Tableau de trésorerie mensuel detaillé 1

	02- 2019	03- 2019	04- 2019	05- 2019	06- 2019	07- 2019	08- 2019	09- 2019	10- 2019	11- 2019	12- 2019	01- 2020
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Négoces vendus	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €
Boissons	457€	457€	457€	457€	457€	457€	<i>4</i> 57€	457€	457€	457€	457€	457€
Productions vendues	10 824 €	10 824 €	16 236 €	16 236 €	16 236 €	19 338 €	20 493 €	0€	18 942 €	19 338 €	20 493 €	19 916 €
Midi	4 620€	4 620€	6 930 €	6 930 €	6 930 €	6 930 €	8 085€	0€	8 085€	6 930 €	8 085€	7 507€
Soir	6 204 €	6 204 €	9 306 €	9 306 €	9 306 €	12 408€	12 408€	0€	10 857€	12 408€	12 408 €	12 408€
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	14 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Associé 1	7 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Associé 2	7 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	8 888 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
adeee	8 888 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	150 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Emprunt BPA	150 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	184 170 €	11 282 €	16 694 €	16 694 €	16 694 €	19 796 €	20 951 €	458 €	19 400 €	19 796 €	20 951 €	20 373 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	0€	215€	215 €	215 €	215 €	215 €	215€	215 €	215 €	215€	215 €	215 €
Boissons	0€	214€	214€	214€	214€	214€	214€	214€	214€	214€	214€	214€
Achats de matières	1 984 €	3 334 €	4 327 €	5 003 €	5 003 €	5 995 €	5 995 €	2 363 €	3 474 €	6 333 €	5 995 €	6 333 €

	02- 2019	03- 2019	04- 2019	05- 2019	06- 2019	07- 2019	08- 2019	09- 2019	10- 2019	11- 2019	12- 2019	01- 2020
Midi	0€	1 349€	1 349€	2 025€	2 025€	2 025€	2 025€	2 362 €	0€	2 362 €	2 025€	2 362 €
Soir	1 984€	1 984€	2 977€	2 977€	2 977€	3 969 €	3 969 €	0€	3 473 €	3 969 €	3 969 €	3 969 €
Services extérieurs fixes TTC	2 954 €	3 549 €	3 547 €	3 570 €	3 547 €	3 547 €	3 579 €	2 953 €	2 953 €	2 599 €	2 599 €	2 749 €
Loyer	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 191 €	2 296 €
Assurance RC	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	122 €
Publicité	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€	300€
Téléphone et communications	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	14€
Publication d'une SARL	25€	26€	24€	24€	24€	24€	24€	24€	24€	0€	0€	8€
Expert Comptable	330€	330€	330€	352 €	330€	330€	330€	330€	330€	0€	0€	7€
EDF/GDF	0€	594€	594€	594€	594€	594€	626€	0€	0€	0€	0€	0€
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	2 645 €	3 145 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	1 145 €	3 645 €	3 645 €	3 645 €	3 655 €
Cuisto	500€	1 000€	1 500 €	1 500 €	1 500€	1 500 €	1 500 €	0€	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Extra	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	0€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€
Serveur	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 145€	1 155€
Charges patronales sur salaires	1 190 €	1 415 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	515 €	1 640 €	1 640 €	1 640 €	1 645 €
Cuisto	225€	450€	675€	675€	675€	675€	675€	0€	675€	675€	675€	675€
Extra	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	0€	450€	450€	450€	450€
Serveur	515€	515€	515€	515€	515€	515€	515€	515€	515€	515€	515€	519€
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Impôts	38 €	362 €	369 €	369 €	369 €	369 €	369 €	334 €	369 €	369€	369 €	369 €
Taxe apprentissage	18€	21€	25€	25€	25€	25€	25€	8€	25€	25€	25€	25€
Formation Pro	20€	24€	27€	27€	27€	27€	27€	9€	27€	27€	27€	27€
Droits d'enregistrement fonds	0€	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€	317€

	02- 2019	03- 2019	04- 2019	05- 2019	06- 2019	07- 2019	08- 2019	09- 2019	10- 2019	11- 2019	12- 2019	01- 2020
Immobilisations incorporelles	0€	150 000 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Fonds de commerce	0€	150 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	13 200 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stock initial	0€	13 200 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Intérêts emprunt(s)	0€	313 €	310 €	308 €	306 €	303 €	301 €	299 €	296 €	294 €	292 €	289 €
Intérêts	0€	312 €	310€	307€	305€	303€	300€	298€	296€	294€	291€	289€
Capital emprunt remboursé	0€	1 102 €	1 104 €	1 106 €	1 108 €	1 111 €	1 113 €	1 115 €	1 118 €	1 120 €	1 122 €	1 125 €
capital	0€	1 101€	1 103€	1 106€	1 108€	1 110€	1 113€	1 115€	1 117€	1 120€	1 122€	1 124€
Acompte d IS	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	-476 €	0€	0€	0€	1 957 €	0€	0€	0€	2 449 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	8 812 €	176 634 €	15 157 €	15 380 €	15 832 €	16 825 €	16 857 €	10 895 €	13 709 €	16 214 €	15 877 €	18 827 €
Variation de trésorerie	175 358 €	-165 353 €	1 537 €	1 314 €	861 €	2 971 €	4 094 €	-10 438 €	5 690 €	3 581 €	5 074 €	1 546 €
Report de trésorerie N-1	0€	175 358 €	10 005 €	11 542 €	12 856 €	13 717 €	16 688 €	20 782 €	10 344 €	16 034 €	19 616 €	24 690 €
Solde de trésorerie	175 358 €	10 005 €	11 542 €	12 856 €	13 717 €	16 688 €	20 782 €	10 344 €	16 034 €	19 616 €	24 690 €	26 235 €

Tableau de trésorerie mensuel detaillé 2

	02- 2020	03- 2020	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Négoces vendus	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	646 €
Boissons	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	641 €	645€
Productions vendues	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	18 852 €	19 007 €
Midi	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 403 €	7 495€
Soir	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 448€	11 511 €
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 493 €	19 653 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	215 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €	301 €
Boissons	214€	301 €	301€	301 €	301€	301 €	301 €	301€	301€	301€	301€	301€
Achats de matières	5 858 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 884 €	5 904 €
Midi	2 194€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€	2 220€
Soir	3 663€	3 663€	3 663€	3 663€	3 663€	3 663€	3 663 €	3 663€	3 663€	3 663€	3 663€	3 682 €
Services extérieurs fixes TTC	2 763 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 109 €	3 342 €
Loyer	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 187€	2 336€

	02- 2020	03- 2020	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021
Assurance RC	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	122 €
Publicité	199€	199€	199€	199€	199€	199€	199€	199€	199€	199€	199€	208€
Téléphone et communications	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	14€
Publication d'une SARL	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	30€
Expert Comptable	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	280€
EDF/GDF	3€	349€	349€	349€	349€	349€	349€	349€	349€	349€	349€	349€
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	3 799 €
Cuisto	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 541 €	1 549€
Extra	1 000 €	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€
Serveur	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250€
Charges patronales sur salaires	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 710 €
Cuisto	693€	693€	693€	693€	693€	693€	693€	693€	693€	693€	693€	697€
Extra	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€
Serveur	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
mpôts	377 €	54€	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54€	54 €	54 €
Taxe apprentissage	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€
Formation Pro	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€	28€
Droits d'enregistrement fonds	323€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
mmobilisations incorporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
mmobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
mmobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

	02- 2020	03- 2020	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Intérêts emprunt(s)	287 €	285 €	282 €	280 €	278 €	275 €	273 €	270 €	268 €	266 €	263 €	261 €
Intérêts	286€	284€	282€	279€	277€	275€	272€	270€	268€	265€	263€	260€
Capital emprunt remboursé	1 127 €	1 129 €	1 132 €	1 134 €	1 136 €	1 139 €	1 141 €	1 144 €	1 146 €	1 148 €	1 151 €	1 153 €
capital	1 127€	1 129€	1 131 €	1 134€	1 136€	1 138€	1 141€	1 143€	1 145€	1 148€	1 150€	1 153€
Acompte d IS	0€	0€	900 €	0€	0€	900 €	0€	0€	900 €	0€	0€	900€
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	3 602 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	2 124 €	0€	0€	0€	2 124 €	0€	0€	0€	2 124 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	16 123 €	16 259 €	17 160 €	18 383 €	19 861 €	17 160 €	16 259 €	18 383 €	17 160 €	16 259 €	16 259 €	19 548 €
Variation de trésorerie	3 370 €	3 234 €	2 334 €	1 110 €	-368 €	2 334 €	3 234 €	1 110 €	2 334 €	3 234 €	3 234 €	105 €
Report de trésorerie N-1	26 235 €	29 605 €	32 839 €	35 173 €	36 283 €	35 915 €	38 249 €	41 483 €	42 593 €	44 926 €	48 160 €	51 394 €
Solde de trésorerie	29 605 €	32 839 €	35 173 €	36 283 €	35 915 €	38 249 €	41 483 €	42 593 €	44 926 €	48 160 €	51 394 €	51 499 €

Tableau de trésorerie mensuel detaillé 3

	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0 €
Négoces vendus	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €	825 €
Boissons	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€	825€
Productions vendues	20 440 €	20 440 €	20 440 €	20 440 €	20 440 €	21 595 €	21 595 €	12 355 €	21 018 €	20 440 €	20 440 €	20 565 €
Midi	8 085€	8 085€	8 085€	8 085€	8 085€	9 240 €	9 240 €	0€	8 662 €	8 085€	8 085€	8 085€
Soir	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 355€	12 479€
Subventions d'exploitation	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Subventions d'investissement	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital social	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Compte courant d'associé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende reçu	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Capital emprunté	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Créances clients Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	21 265 €	21 265 €	21 265 €	21 265 €	21 265 €	22 420 €	22 420 €	13 180 €	21 843 €	21 265 €	21 265 €	21 390 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Achats de marchandises	303 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €
Boissons	302 €	387€	387€	387€	387€	387€	387€	387€	387€	387€	387€	387€
Achats de matières	6 202 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 379 €	6 725 €	6 725 €	3 953 €	6 552 €	6 379 €	6 419 €
Midi	2 248€	2 425€	2 425€	2 425€	2 425€	2 425€	2 772 €	2 772 €	0€	2 598€	2 425€	2 425€
Soir	3 953€	3 953€	3 953 €	3 953€	3 953€	3 953 €	3 953 €	3 953 €	3 953€	3 953€	3 953 €	3 993€
Services extérieurs fixes TTC	3 021 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 022 €	3 222 €
Loyer	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 190€	2 310€

	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022
Assurance RC	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	98€	122 €
Publicité	99€	99€	99€	99€	99€	99€	99€	99€	99€	99€	99€	104€
Téléphone et communications	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	9€	14€
Publication d'une SARL	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	18€	30€
Expert Comptable	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	247€	280€
EDF/GDF	358€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€	360€
Services extérieurs variables TTC	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Salaires	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 833 €	3 837 €
Cuisto	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 583€	1 587€
Extra	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€	1 000€
Serveur	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
Charges patronales sur salaires	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 725 €	1 727 €
Cuisto	712 €	712€	712€	712€	712€	712 €	712 €	712€	712€	712€	712 €	714€
Extra	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€	450€
Serveur	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €	562 €
Dirigeant rémunération	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS acomptes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dirigeant Charges TNS solde	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Prélevement exploitant	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Impôts	55 €	55€	55 €	55€	55 €	55 €	55€	55 €	55€	55€	55 €	55€
Taxe apprentissage	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€	26€
Formation Pro	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€	29€
Immobilisations incorporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations corporelles	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Immobilisations financières	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Stocks	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Dividende versé	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022
Intérêts emprunt(s)	258 €	256 €	254 €	251 €	249 €	246 €	244 €	242 €	239 €	237 €	234 €	232 €
Intérêts	258€	256€	253€	251 €	248€	246€	243€	241€	239€	236€	234€	231 €
Capital emprunt remboursé	1 156 €	1 158 €	1 160 €	1 163 €	1 165 €	1 168 €	1 170 €	1 173 €	1 175 €	1 177 €	1 180 €	1 182 €
capital	1 155€	1 157€	1 160€	1 162 €	1 165€	1 167€	1 170€	1 172 €	1 174€	1 177€	1 179€	1 182 €
Acompte d IS	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €	0€	0€	1 832 €
Solde d IS	0€	0€	0€	0€	3 728 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Paiement de la TVA	0€	0€	0€	2 492 €	0€	0€	0€	2 639 €	0€	0€	0€	2 529 €
Dettes fournisseurs Liasse N-1	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
TOTAL	16 552 €	16 815 €	18 648 €	19 308 €	20 543 €	18 648 €	17 162 €	19 801 €	16 222 €	16 988 €	16 815 €	21 421 €
Variation de trésorerie	4 713 €	4 450 €	2 617 €	1 958 €	722 €	3 772 €	5 258 €	-6 621 €	5 620 €	4 277 €	4 450 €	-32 €
Report de trésorerie N-1	51 499 €	56 212 €	60 662 €	63 279 €	65 237 €	65 959 €	69 731 €	74 989 €	68 369 €	73 989 €	78 266 €	82 716 €
Solde de trésorerie	56 212 €	60 662 €	63 279 €	65 237 €	65 959 €	69 731 €	74 989 €	68 369 €	73 989 €	78 266 €	82 716 €	82 684 €