

	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 €

	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 €

	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 détaillé 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 €
Négoce vendus	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €
<i>Boissons</i>	457 €	457 €	457 €	457 €	457 €	457 €	457 €	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 €
<i>Midi</i>	4 620 €	4 620 €	6 930 €	6 930 €	6 930 €	6 930 €	8 085 €	0 €	8 085 €	6 930 €	8 085 €	7 507 €
<i>Soir</i>	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 €
<i>Associé 1</i>	7 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Associé 2</i>	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 €
<i>adeee</i>	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 €
<i>Emprunt BPA</i>	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 €
<i>Boissons</i>	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
Immobilisations incorporelles	0 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Fonds de commerce</i>	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 €
<i>Stock initial</i>	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 €
<i>Intérêts</i>	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 €
<i>capital</i>	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 €

	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 €
<i>Intérêts</i>	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 €
<i>capital</i>	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 €

	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 €
<i>Intérêts</i>	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 €
<i>capital</i>	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 €