

Prévisionnel de trésorerie à 6 mois

	janv 10	févr 10	mars 10	avr 10	mai 10	juin 10	Total
Encaissements	7 712	127 894	90 829	113 321	54 978	39 349	
Emprunts	0	75 000	0	0	0	0	75 000
Créances clients	7 712	17 034	26 854	57 689	12 547	0	121 837
Prestations encaissées prévues	0	35 860	62 175	55 450	42 431	39 349	235 265
Aide à l'embauche TPE				182			182
Aide apprentissage			1 800				1 800
Autres créances N-1							0
Décaissements	32 635	137 383	84 431	67 677	75 426	55 139	
Immobilisations		70 000					70 000
Echéances d'emprunts	0	985	985	985	985	985	4 926
Dettes fournisseurs	40	0	0	0	0	0	40
Achats de matières	13 790	19 336	33 408	22 180	16 973	15 740	121 426
Fournitures consommables	1 372	4 796	22 349	3 665	1 800	3 665	37 648
Services extérieurs	5 632	6 610	4 498	5 891	2 597	3 556	28 784
Loyers de crédits-bails	1 521	1 786	1 786	2 982	2 982	2 982	14 041
Etat - Impôts	1 040	0	0	2 210	69	954	4 273
Salaires du personnel	2 671	13 848	12 796	14 775	12 191	13 546	69 827
Charges sociales		14 813	3 291		31 019	6 943	56 066
Salaire du dirigeant	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Cotisations TNS	2 226	2 209	1 860	1 860	1 722	1 722	11 599
Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0
TVA à payer	1 342		457	10 129	2 088	2 047	16 062
Solde							
Solde précédent	38 559	13 636	4 148	10 545	56 189	35 742	
Variation de la trésorerie	-24 923	-9 488	6 397	45 644	-20 447	-15 790	
Solde de trésorerie	13 636	4 148	10 545	56 189	35 742	19 952	

