COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	Cédant	N		N+1		N+2	
CHIFFRE D'AFFAIRES	-0	100650	100 %	122760	100 %	135960	100 %
Achat de marchandises		31202	31 %	38056	31 %	42148	31 %
MARGE BRUTE	-0	69449	69 %	84704	69 %	93812	69 %
Autres achats et fournitures			0 %		0 %		0 %
Eau, électricité		1400	1 %	1470	1 %	1544	1 %
Fournitures		300	0 %	315	0 %	331	0 %
Services exterieurs			0 %		0 %		0 %
Sous traitance		12000	12 %	12000	10 %		0 %
Loyer		9840	10 %	10037	8 %	10238	8 %
Charges		1632	2 %	1665	1 %	1698	1 %
Entretien et réparation		300	0 %	315	0 %	331	0 %
Assurances		936	1 %	983	1 %	1032	1 %
Autres services exterieurs			0 %		0 %		0 %
Honoraires		4980	5 %	5229	4 %	5490	4 %
Publicité, communication		-0	0 %	-0	0 %	-0	0 %
Animations		1044	1 %	1096	1 %	1151	1 %
Poste, télécommunication, internet		696	1 %	731	1 %	767	1 %
Services bancaires		952	1 %	1000	1 %	1050	1 %
Autres (sacem, extras, cotisations, etc.)		4000	4 %	4200	3 %	4410	3 %
Total Charges externes	-0	38080	38 %	39040	32 %	28041	21 %
VALEUR AJOUTEE	-0	31369	31 %	45665	37 %	65772	48 %
Salaires bruts		19200	19 %	19200	16 %	31200	23 %
Cotisations sociales patronales		3880	4 %	3880	3 %	8137	6 %
Impôts et taxes		2200	2 %	2420	2 %	2662	2 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-0	6088	6 %	20164	16 %	23773	17 %
Dotations aux amortissements		728	1 %	728	1 %	728	1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-0	5360	5 %	19436	16 %	23044	17 %
Intérêts sur emprunt		-0	0 %	-0	0 %	-0	0 %
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-0	5360	5 %	19436	16 %	23044	17 %
Impôt Sociétés	-0	804	1 %	2915	2 %	3457	3 %
RESULTAT NET	-0	4556	5 %	16521	13 %	19588	14 %
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-0	5284	5 %	17249	14 %	20316	15 %
REMBOURSEMENT EMPRUNT		-0		19250		19250	

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

	Cédant	N		N+1		N+2	
Vente de marchandises	-0	100 650	100 %	122 760	100 %	135 960	100 %
Coût d'achat des marchandises vendus	-0	31 202	31 %	38 056	31 %	42 148	31 %
MARGE BRUTE	-0	69 449	69,00 %	84 704	69,00 %	93 812	69,00 %
Charges externes	-0	38 080	38 %	39 040	32 %	28 041	21 %
VALEUR AJOUTEE	-0	31 369	31 %	45 665	37 %	65 772	48 %
Charges de personnel	-0	23 080	23 %	23 080	19 %	39 337	29 %
Impôts et taxes	-0	2 200	2 %	2 420	2 %	2 662	2 %
EBE	-0	6 088	6 %	20 164	16 %	23 773	17 %
Dotations aux amortissements	-0	728	1 %	728	1 %	728	1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-0	5 360	5 %	19 436	16 %	23 044	17 %
Intérêts sur emprunt	-0	-0	0 %	-0	0 %	-0	0 %
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-0	5 360	5 %	19 436	16 %	23 044	17 %
Impôt Sociétés	-0	804	1 %	2 915	2 %	3 457	3 %
RESULTAT NET	-0	4 556	5 %	16 521	13 %	19 588	14 %
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-0	5 284	5 %	17 249	14 %	20 316	15 %

Remboursement d'emprunt		-0	0 %	19 250	16 %	19 250	14 %

SEUIL DE RENTABILITE

		N	N+1	N+2
NIVEAU D'ACTIVITE		100 650	122 760	135 960
Charges variables		31 202	38 056	42 148
Marge sur coûts variables		69 449	84 704	93 812
Taux de marge sur coût variable		69 %	69 %	69 %
Charges fixes (hors DAP)		64 164	67 455	73 496
Remboursement d'emprunts		-0	19 250	19 250
Besoins fixes		64 164	86 705	92 746
SEUIL DE RENTABILITE		92 991	125 660	134 415
Marge de manœuvre		8 %	-2 %	1 %

PLAN DE FINANCEMENT

BESOINS DE FINANCEMENT	Départ	N	N+1	N+2
IMMOBILISATIONS	70380	80380	-0	-0
Incorporelles				
Frais d'établissement	700	700	-0	-0
Design, identité visuelle, charte graph.	180	180	-0	-0
Fonds de commerce	66500	76500	-0	-0
Corporelles				
Travaux	1500	1500	-0	-0
Mobilier et matériel divers	1500	1500	-0	-0
Financières				
BESOIN DE FOND DE ROULEMENT		- 2051	- 2293	- 1776
Stocks de départ TTC	1000			
TVA sur immobilisations	776			
Trésorerie de démarrage	13944			
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT		-0	19250	19250
Crédit bail Lolo		-0	6750	6750
Prêt d'honneur		-0	5000	5000
France ACTIVE		-0	7500	7500
Crédit Vendeur		-0	-0	-0
Crédit Relais TVA				
TOTAL DES BESOINS	86100	78329	16957	17474

RESSOURCES DE FINANCEMENT	Départ	N	N+1	N+2
FONDS PROPRES	12600	38350	870	1110
Dons	1000	1000		
Dons financement participatif		25000		
Adhésions		750	870	1110
CCCP	11600	11600		
CREDIT MOYEN LONG TERME	60000	60000	-0	-0
Prêt d'honneur	30000	30000		
France ACTIVE	30000	30000		
AUTRES CREDITS	13500	13500	-0	-0
Crédit vendeur lolo	13500	13500		
Apports conventionnés		-0		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5284	17249	20316
TOTAL DES RESSOURCES	86100	117134	18119	21426

écart financier	-0	38805	1162	3952

ECART CUMULE	-0	38805	39967	43919

CALIBRAGE DES EMPRUNTS				
	Montant	Durée (mois)	Différé (mois)	Taux
Prêt d'honneur	30000	84	12	0 %
France ACTIVE	30000	60	12	0 %
Crédit vendeur lolo	13500	36	12	0,0 %
0	-0	36		0,0 %
Apports conventionnés	-0			
Crédit Vendeur	-0			

	1	Commerce de gros
	2	Concept store
	3	
	a) Saisir une liste des départements, et définir le nom [Dep] pour cett	
	b) Saisir en B3, B4, etc et par ordre alphabétique le nom des 34 com	
	c) De même saisir en C3, C4, etc les 22 communes de Guyane ; en D	
	Z_2	Z_2
Z_1	Commerce de détail en magasin	Commerce de détail hors magasin
COMMERCE	Z_2_1	Z_2_2
Z_2	Alimentation	Mode
		Alimentation
		Mode
		Equipement de la personne
		Culture, loisirs et arts
		Autres biens d'équipements
		Autres
		Bâtiment

ExportCE - Date d'export	22/08/2022			
Dossier - Chargé de mission - nom				
Dossier - Chargé de mission - initiales				
Dossier - Date CE				
Dossier - Type CE				
Dossier - Référence dossier				
Dossier - Repassage				
Dossier - date 1er passage				
Entreprise - refinancement				
Entreprise - Référence 1er dossier				
Entreprise - Nom de la société				
Entreprise - Nom du projet				
Prescripteur - Catégorie				
Prescripteur - Nom				
Accompagnateur - Catégorie				
Accompagnateur - Si autres				
Activité - Description				
Activité - Catégorie 1				
Activité - Catégorie 2				
Activité - Catégorie 3				
Activité - Bio, Solidaire, Equitable				
Activité - Concept ou produit novateur				
Activité - caractère artisanal				
Nacre - Accompagnement phase 1				
Nacre - Opérateur phase 1				
Entreprise - Adresse				
Entreprise - CP				
Entreprise - QPV				
Entreprise - Stade du projet				
Entreprise - Forme juridique				
Local - Type				
Local - Bailleur				
Porteur 1 - Civilité				
Porteur 1 - Prénom				
Porteur 1 - Nom de famille				
Porteur 1 - Nom complet				
Porteur 1 - Sexe				
Porteur 1 - Adresse				
Porteur 1 - CP				
Porteur 1 - Ville				
Porteur 1 - QPV				
Porteur 1 - Mail				
Porteur 1 - Téléphone				
Porteur 1 - Migrant				
Porteur 1 - Handicapé				
Porteur 1 - Statut du créateur				
Porteur 1 - Indemnité perçue				
Porteur 1 - CSP				
Porteur 1 - Niveau d'études				
Porteur 1 - Date de naissance				
Porteur 1 - Phase 1 NACRE				
Porteur 1 - Numéro de CACRE				
Porteur 1 - KLESIA				

Porteur 2 - Civilité				
Porteur 2 - Prénom				
Porteur 2 - Nom de famille				
Porteur 2 - Nom complet				
Porteur 2 - Sexe				
Porteur 2 - Adresse				
Porteur 2 - CP				
Porteur 2 - Ville				
Porteur 2 - QPV				
Porteur 2 - Téléphone				
Porteur 2 - Mail				
Porteur 2 - Migrant				
Porteur 2 - Handicapé				
Porteur 2 - Statut du créateur				
Porteur 2 - Indemnité perçue				
Porteur 2 - CSP				
Porteur 2 - Niveau d'études				
Porteur 2 - Date de naissance				
Porteur 2 - Phase 1 NACRE				
Porteur 2 - Numéro de CACRE				
Porteur 2 - KLESIA				
Porteur 3 - Civilité				
Porteur 3 - Prénom				
Porteur 3 - Nom de famille				
Porteur 3 - Nom complet				
Porteur 3 - Sexe				
Porteur 3 - Adresse				
Porteur 3 - CP				
Porteur 3 - Ville				
Porteur 3 - QPV				
Porteur 3 - Téléphone				
Porteur 3 - Mail				
Porteur 3 - Migrant				
Porteur 3 - Handicapé				
Porteur 3 - Statut du créateur				
Porteur 3 - Indemnité perçue				
Porteur 3 - CSP				
Porteur 3 - Niveau d'études				
Porteur 3 - Date de naissance				
Porteur 3 - Phase 1 NACRE				
Porteur 3 - Numéro de CACRE				
Porteur 3 - KLESIA				
Porteur 4 - Civilité				
Porteur 4 - Prénom				
Porteur 4 - Nom de famille				
Porteur 4 - Nom complet				
Porteur 4 - Sexe				
Porteur 4 - Adresse				
Porteur 4 - CP				
Porteur 4 - Ville				
Porteur 4 - QPV				
Porteur 4 - Téléphone				
Porteur 4 - Mail				

Porteur 4 - Migrant				
Porteur 4 - Handicapé				
Porteur 4 - Statut du créateur				
Porteur 4 - Indemnité perçue				
Porteur 4 - CSP				
Porteur 4 - Niveau d'études				
Porteur 4 - Date de naissance				
Porteur 4 - Phase 1 NACRE				
Porteur 4 - Numéro de CACRE				
Porteur 4 - KLESIA				
Porteur 1 PH - Montant demandé				
Porteur 1 PH - Durée demandée				
Porteur 1 PH - Différé demandé				
Porteur 1 NACRE - Montant demandé				
Porteur 1 NACRE - Durée demandée				
Porteur 1 IDFT - Montant demandé				
Porteur 1 IDFT - Durée demandée				
Porteur 1 IDFT - Différé demandé				
Porteur 1 PDG - Montant demandé				
Porteur 1 PDG - Durée demandée				
Porteur 1 PDG - Différé demandé				
Porteur 2 PH - Montant demandé				
Porteur 2 PH - Durée demandée				
Porteur 2 PH - Différé demandé				
Porteur 2 NACRE - Montant demandé				
Porteur 2 NACRE - Durée demandée				
Porteur 2 IDFT - Montant demandé				
Porteur 2 IDFT - Durée demandée				
Porteur 2 IDFT - Différé demandé				
Porteur 2 PDG - Montant demandé				
Porteur 2 PDG - Durée demandée				
Porteur 2 PDG - Différé demandé				
Porteur 3 PH - Montant demandé				
Porteur 3 PH - Durée demandée				
Porteur 3 PH - Différé demandé				
Porteur 3 NACRE - Montant demandé				
Porteur 3 NACRE - Durée demandée				
Porteur 3 IDFT - Montant demandé				
Porteur 3 IDFT - Durée demandée				
Porteur 3 IDFT - Différé demandé				
Porteur 3 PDG - Montant demandé				
Porteur 3 PDG - Durée demandée				
Porteur 3 PDG - Différé demandé				
Porteur 4 PH - Montant demandé				
Porteur 4 PH - Durée demandée				
Porteur 4 PH - Différé demandé				
Porteur 4 NACRE - Montant demandé				
Porteur 4 NACRE - Durée demandée				
Porteur 4 IDFT - Montant demandé				
Porteur 4 IDFT - Durée demandée				
Porteur 4 IDFT - Différé demandé				
Porteur 4 PDG - Montant demandé				
Porteur 4 PDG - Durée demandée				

Porteur 4 PDG - Différé demandé				
CAP Jeune - Montant demandé				
PDF - Apports				
PDF - PH				
PDF - NACRE				
PDF - Emprunt bancaire				
PDF - IDFT				
PDF - AGEFIPH				
PDF - PDG				
PDF - Crédit Relais TVA				
PDF - Crédit vendeur				
PDF - Autres financements				
PDF - TOTAL				
PDF - Garantie Emploi - Montant demandé				
PDF - Garantie Emploi - Quotité demandée				
PDF - Garantie Egalite Femmes - Montant demandé				
PDF - Garantie Egalite Femmes - Quotité demandée				
PDF - Garantie Egalite Acces - Montant demandé				
PDF - Garantie Egalite Acces - Quotité demandée				
PDF - Garantie Egalite Territoires - Montant demandé				
PDF - Garantie Egalite Territoires - Quotité demandée				
PDF - Scoring FAG				
PDF - Avis du consultant				
Suivi - Phase 3 NACRE PIE - porteur 1	Non			
Suivi - Phase 3 NACRE PIE - porteur 2	Non			
Suivi - Phase 3 NACRE PIE - porteur 3	Non			
Suivi - Phase 3 NACRE PIE - porteur 4	Non			
Suivi - Accompagnement recommandé consultant				
Suivi - Accompagnement obligatoire				
Prévisionnel - Emplois A1				
Prévisionnel - Emplois A2				
Prévisionnel - Emplois A3				
Prévisionnel - CA A1	100650			
Prévisionnel - CA A2	122760			
Prévisionnel - CA A3	135960			
SIREN SIRET				
N° entité BF				

PORTEUR 2						

LE LOCAL

Type de bail	Bai
Adresse	
N° Arrondissement	
Politique de la Ville	
Type de contrat	Fond
Prix du Fonds de commerce (HT)	
	HT
Prix / % CA cédant	
Surface (m²)	
Surface pondérée (m²)	
Surface non pondérée (m²)	
LOYER HT / AN / M²	
Loyer annuel HT	
Charges HT	
Bailleur	
Durée	
Destination	
Frais d'agence HT	
Dépôt de garantie	
Caution bancaire	
Bail neuf	
Date signature bail	

EXTRAIRE			
Arrondt	Date	Réf dossier	
0	22/08/2022		

Cette macro crée un lien entre la NDS et le fichier qui recense les prix de
Quand on clique sur "OK", deux actions sont possibles (choix à préciser
1) EXTRAIRE : copie les données relatives au fonds de commerce ci-des
2) COMPARER : la macro ouvre le fichier (sans recopier les données)….
Quand la cellule B38 est en bleu foncé, cela signifie que l'on n'a pas enc

l commercial

Merci d'extraire les données relatives au local commerci

s de commerce

TTC @ 20%

Surface de vente
Arrière boutique
Cave, premier étage, reserve
0
0

Adresse bailleur	
CP - ville	

9 ans

Extraction	
Indemnité de despécialisation	

Nom agence immobilière	

Caractéristiques Local / Bail commercial

Adresse	Destination	Extraction	Loyer	Surface pondérée	Loyer an / m²
	0	0	0	0	

		Cession Bail / Location pure		Fonds de commerce	
Bail neuf	Durée restante	DAB / PDP	Despéciali-sation	FDC	CA cédant
0				0	

Intermédiaire		Propriétaire ou son représentant			
Agence immobilière		Bailleur	Mandataire: Nom / structure juridique		Adresse
		0			

Privé
Paris Habitat
SEMAEST
SIEMP
Elogie
RIVP

Autres bailleurs
Pépinière
Néant

CP	Ville

LE(S) CREATEUR (S)

Associé 4	Nom	
	Adresse	
	Code postal	
	Ville	
	Téléphone	
	E-mail	
	Date de naissance	
	Age	
	Situation matrimoniale	
	Nombre d'enfants (dont à charge)	
	Situation vis-à-vis de l'emploi	
	Allocation perçue	

Associé 2	Nom	
	Adresse, CP, Ville	
	Téléphone	
	Date de naissance	
	Situation matrimoniale	
	Nombre d'enfants (dont à charge)	
	Situation vis-à-vis de l'emploi	
	Allocation perçue	
Associé 3	Nom	
	Adresse, CP, Ville	
	Téléphone	
	Date de naissance	
	Situation matrimoniale	
	Nombre d'enfants (dont à charge)	
	Situation vis-à-vis de l'emploi	
	Allocation perçue	
Associé 4	Nom	
	Adresse, CP, Ville	
	Téléphone	
	Date de naissance	
	Situation matrimoniale	
	Nombre d'enfants (dont à charge)	
	Situation vis-à-vis de l'emploi	
	Allocation perçue	

Expériences et savoir-faire technique

Aptitudes personnelles

Ressources personnelles de

Besoins mensuels du foyer		Ressources mensuelles du foyer	
Loyer		Allocation chômage / ASS /	
Remboursement emprunt		Revenu du conjoint	
Remboursement crédit à la consommation		Allocations familiales	
Autres charges fixes du ménage		Autres (précisez)	
TOTAL	0	TOTAL	0
Reste à vivre avant PH	0		

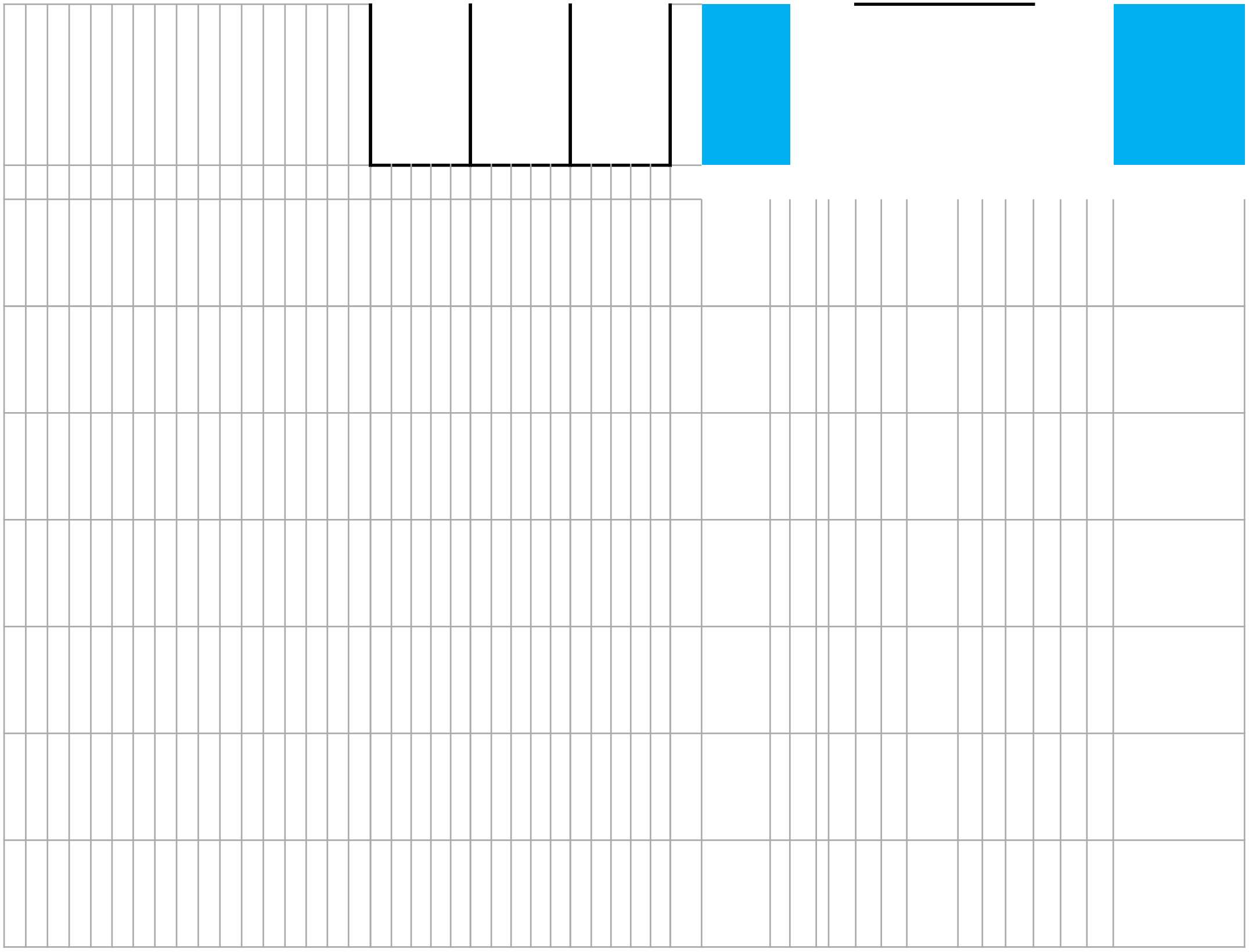
Analyse de la capacité de remboursement

> Le créateur est-il dépendant aux prélèvements sur son entreprise?
> Dispose t'il d'un patrimoine spécifique?
> Dispose t'il d'un soutien financier (parents, amis, ...) ?

Salarié
Indépendant
DE
DELD
Etudiant
Sans activité professionnelle
Autre

ARE
RSA
Autres minimas
Non indemnisé

> NOM / PRENOM A SAISIR SUR L'ONGLET "INFO CE"



	TVA sur charges externes	Coéficient
Année 1	20,00 %	120,00 %
Année 2	20,00 %	120,00 %
Année 3	20,00 %	120,00 %
Loyer	20,00 %	120,00 %
Charges locatives	20,00 %	120,00 %

	Périodicité décaissement
Autres achats et fournitures	
Eau, électricité	Mensuel
Fournitures	Mensuel
Services extérieurs	
Sous traitance	Mensuel
Loyer	Mensuel
Charges	Mensuel
Entretien et réparation	Mensuel
Assurances	Mensuel
Autres services extérieurs	
Honoraires	Mensuel
Publicité, communication	Mensuel
Animations	Mensuel
Poste, télécommunication, internet	Mensuel
Services bancaires	Mensuel
Autres (sacem, extras, cotisations, etc.)	Mensuel

PLAN DE TRESORERIE

		Initial	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25
exploitatio	Encaissements																															
	Ventes		4620	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	13596	13596	13596	13596	13596	13596
	Remboursement crédit de TVA				0																											
	Total		4620	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	13596	13596	13596	13596	13596	13596
	Décaissements																															
	Achats de marchandises		1432	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	4215	4215	4215	4215	4215	4215
	Achats de matières premières		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Charges externes																															
	Autres achats et fournitures																															
	Eau, électricité		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	154	154	154	154	154	154
	Fournitures		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33
	Services extérieurs																															
	Sous traitance		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0
	Loyer		984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1024	1024	1024	1024	1024	1024
	Charges		163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	170	170	170	170	170	170
	Entretien et réparation		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33
	Assurances		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	103	103	103	103	103	103
	Autres services extérieurs																															
	Honoraires		498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	549	549	549	549	549	549
	Publicité, communication		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Animations		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	115	115	115	115	115	115
	Poste, télécommunication, internet		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	77	77	77	77	77	77
	Services bancaires		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105	105	105	105	105	105
	Autres (sacem, extras, cotisations, etc.)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	441	441	441	441	441	441
	Total charges externes	0	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3808	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	2804	2804	2804	2804	2804	2804
	Salaires nets		1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	2041	2041	2041	2041	2041	2041
	Charges sociales salariales		0	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	559	559	559	559	559
	Charges sociales patronales		0	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	678	678	678	678	678
	Prélevement de l'exploitant		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Charges sociales exploitants		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impôts et Taxes										2200												2420									
	Intérêts prêt bancaire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts PCE		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intérêts Crédit Bail		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intérêts Crédits vendeur		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intérêts autres																															
	I.S.																	804												2915		
	T.V.A.		0	0	0	280	580	580	580	580	580	580	580	580	580	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	1096	1096	1096	1096	1096
	Total	0	6496	9005	9005	9285	9585	9585	9585	9585	11785	9585	9585	9585	10213	10394	10394	11198	10394	10394	10394	10394	12814	10394	10394	10394	10488	11393	11393	14309	11393	11393
Solde trésorerie exploitation		0	-1876	1555	1555	1275	975	975	975	975	-1225	975	975	975	2063	1882	1882	1078	1882	1882	1882	1882	-538	1882	1882	1882	3108	2203	2203	-713	2203	2203
oitation	Encaissements																															
	Dons	1000			-0																											
	Dons financement participatif				25000																											
	CCCP	11600																														
	Prêt d'honneur	30000																														
	France active	30000																														
	Crédit vendeur	13500																														
	Crédibail	-0																														
	Prêt Dépôt de Garantie	-0																														
	Crédit Vendeur	-0																														
	Crédit Relais TVA	-0																														
	Subventions d'investissement	-0																														
	Adhésions	-0	60	90	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	120	90	90	90	90
	Total	86100	60	90	25060	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	120	90	90	90	90
	Décaissements																															
	Immobilisations incorporelles	67556		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles	3600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total immobilisations	71156	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remboursement prêt d'honneur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
	Remboursement NACRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
	Remboursement Emprunt bancaire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563
	Remboursement PCE		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remboursement Crédit Bail		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remboursement Crédit Vendeur		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remboursement Autres																															
	Total remboursement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604
	Total	71156	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604
Solde trésorerie hors exploitation		14944	60	90	15060	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-1534	-1504	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1534	-1514	-1484	-1514	-1514	-1514	-1514
Solde de trésorerie du mois		14944	-1816	1645	16615	1335	1035	1035	1035	1035	-1165	1035	1035	1035	529	378	348	-456	348	348	348	348	-2072	348	348	348	1594	719	689	-2227	689	689
Solde de trésorerie cumulé		14944	13128	14773	31388	32723	33758	34794	35829	36864	35700	36735	37770	38805	39335	39713	40060	39604	39952	40300	40648	40996	38924	39272	39619	39967	41561	42280	42968	40742	41430	42119

0	0	0	0

2 662

Décembre

mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25		écart année 1	écart année 2	écart année 3
13596	13596	13596	13596	13596	13596	Ventes	0	0	0
13596	13596	13596	13596	13596	13596	Total			
4215	4215	4215	4215	4215	4215	Achats de marchandises			
0	0	0	0	0	0	Achats de matières premières			
						Charges externes			
						Autres achats et fournitures			
154	154	154	154	154	154	Eau, électricité	0	0	-0
33	33	33	33	33	33	Fournitures	0	0	-0
						Services extérieurs			
0	0	0	0	0	0	Sous traitance	0	0	0
1024	1024	1024	1024	1024	1024	Loyer	0	0	0
170	170	170	170	170	170	Charges	0	-0	0
33	33	33	33	33	33	Entretien et réparation	0	0	-0
103	103	103	103	103	103	Assurances	0	-0	-0
						Autres services extérieurs			
549	549	549	549	549	549	Honoraires	0	-0	0
0	0	0	0	0	0	Publicité, communication	0	0	0
115	115	115	115	115	115	Animations	0	0	0
77	77	77	77	77	77	Poste, télécommunication, internet	0	0	0
105	105	105	105	105	105	Services bancaires	0	0	0
441	441	441	441	441	441	Autres (sacem, extras, cotisations, etc.)	0	0	0
2804	2804	2804	2804	2804	2804	Total charges externes	-0	0	0
2041	2041	2041	2041	2041	2041	Salaires nets			
559	559	559	559	559	559	Charges sociales salariales			
678	678	678	678	678	678	Charges sociales patronales	-0	-0	-0
0	0	0	0	0	0	Prélevement de l'exploitant	0	0	0
0	0	0	0	0	0	Charges sociales exploitants	0	0	0
2662						Impôts et Taxes	0	0	0
0	0	0	0	0	0				
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	Intérêts sur emprunts	0	0	0
-	-	-	-	-	-				
						I.S.	-804	-2915	-3457
1096	1426	1426	1426	1426	1426				
14055	11723	11723	11723	11723	11723				
-459	1873	1873	1873	1873	1873				
						Dons	-1750	-870	-1110
						CCCP	-11600	0	0
						Prêt d'honneur	-30000	0	0
						Crédit vendeur	-13500	0	0
						Crédibail			
						Prêt Dépôt de Garantie	0	0	0
90	90	90	90	90	90				
90	90	90	90	90	90	Total			
0	0	0	0	0	0	Immobilisations incorporelles			
0	0	0	0	0	0	Immobilisations corporelles			
0	0	0	0	0	0	Immobilisations financières			
0	0	0	0	0	0	Total immobilisations			
417	417	417	417	417	417	Remboursement prêt d'honneur			
625	625	625	625	625	625	Remboursement NACRE			
563	563	563	563	563	563	Remboursement Emprunt bancaire	0	-6188	-5625
-	-	-	-	-	-	Remboursement PCE	0	0	0
-	-	-	-	-	-	Remboursement Crédit Bail			
-	-	-	-	-	-	Remboursement Crédit Vendeur			
						Remboursement Autres			
1604	1604	1604	1604	1604	1604				
1604	1604	1604	1604	1604	1604				
-1514	-1514	-1514	-1514	-1514	-1514				
-1973	359	359	359	359	359				
40146	40505	40863	41222	41581	41939				

Projet	Secteur d'activité	
	Statut social de l'entreprise	
Financement du projet	Montant du plan de financement	
	Part des apports personnels dans les ressources	
	Couplage avec un prêt d'honneur	
Situation du porteur de projet (1)	Situation vis-à-vis de l'emploi	
	Allocation perçue	
	Diplôme le plus élevé	
	Age du porteur de projet	
	SCORE TPE	incomplet
	SCORE TPE A REMPLIR DANS LA BASE (2)	incomplet

(1) Si l'entreprise est créée par plusieurs porteurs de projet, prendre en compte le gérant

(2) La V1 de la nouvelle base financière lancée en avril 2008 prévoit un score étalonnée entre 1 et 4. La V2 intégrera le score 5.

Liste des secteurs d'activités et des codes NAF correspondant	
Secteur d'activités	Code NAF correspondant
Agriculture, chasse, élévage et services annexes	01
Sylviculture, exploitation forestière	02
Pêche, aquaculture	05
Industries extractives	10 à 14
Industrie alimentaire	15

Industrie manufacturière (hors industrie alimentaire)	16 à 36
Récupération	37
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur	40 et 41
Construction	45
Commerce et réparation automobile	50
Commerce de gros et intermediaires du commerce	51
Commerce de détail et reparation d'articles domestique	52
Hotel, café et restaurant	55
Transport terrestre	60
Transport par eau / transport aérien	61 et 62
Services auxiliaires des transports	63
Postes et télécommunication	64
Activités bancaires, financières ou d'assurance	65 à 67
Activités immobilières	70
Location sans opérateur	71
Activités informatiques	72
Recherche et développement	73
Services aux entreprises	74
Education, santé et action sociale	80 et 85
Assainissement, voirie et gestion des déchets	90
Activités culturelles, récréatives, sportives	92
Services personnels	93

ENCAISSEMENTS SUR VENTES

	Délai encaissement (en jour)														
	Acompte			Comptant	Créances										
	90	60	30		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
Boissons alcoolisées				100 %											
Boissons non alcoolisées				100 %											
Intitulé 3				100 %											
Intitulé 4				100 %											

	Taux de TVA			
	Boissons alcoolisés	non alco	Intitulé 3	Intitulé 4
Année 1	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 2	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 3	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %

Créances clients	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

Acomptes reçus	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

sept.-22	3300	3960	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
oct.-22	7700	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
nov.-22	7700	9240	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
déc.-22	7700	9240	0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
janv.-23	7700	9240		0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	7700	9240			0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	7700	9240				0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	7700	9240					0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	7700	9240						0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	7700	9240							0	0	0	9240	0	0	0	0	0	0
juil.-23	7700	9240								0	0	0	9240	0	0	0	0	0
août-23	7700	9240									0	0	0	9240	0	0	0	0
sept.-23	8800	10560										0	0	0	10560	0	0	0
oct.-23	8800	10560											0	0	0	10560	0	0
nov.-23	8800	10560												0	0	0	10560	0
déc.-23	8800	10560													0	0	0	10560
janv.-24	8800	10560														0	0	0
févr.-24	8800	10560															0	0

Ventes	mars-24	8800	10560																0
	avr.-24	8800	10560																
	mai-24	8800	10560																
	juin-24	8800	10560																
	juil.-24	8800	10560																
	août-24	8800	10560																
	sept.-24	9680	11616																
	oct.-24	9680	11616																
	nov.-24	9680	11616																
	déc.-24	9680	11616																
	janv.-25	9680	11616																
	févr.-25	9680	11616																
	mars-24	9680	11616																
	avr.-25	9680	11616																
	mai-25	9680	11616																
	juin-25	9680	11616																
	juil.-25	9680	11616																
	août-25	9680	11616																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	309760	371712	3960	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	10560	10560	10560	10560
	sept.-22	550	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	oct.-22	1100	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	nov.-22	1100	1320	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	déc.-22	1100	1320	0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	janv.-23	1100	1320		0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-23	1100	1320			0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-23	1100	1320				0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-23	1100	1320					0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	1100	1320						0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	1100	1320							0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	1100	1320								0	0	0	1320	0	0	0	0	0
	août-23	1100	1320									0	0	0	1320	0	0	0	0
	sept.-23	1430	1716										0	0	0	1716	0	0	0
	oct.-23	1430	1716											0	0	0	1716	0	0
	nov.-23	1430	1716												0	0	0	1716	0
	déc.-23	1430	1716													0	0	0	1716
	janv.-24	1430	1716														0	0	0
	févr.-24	1430	1716															0	0

Ventes	mars-24	1430	1716																0
	avr.-24	1430	1716																
	mai-24	1430	1716																
	juin-24	1430	1716																
	juil.-24	1430	1716																
	août-24	1430	1716																
	sept.-24	1650	1980																
	oct.-24	1650	1980																
	nov.-24	1650	1980																
	déc.-24	1650	1980																
	janv.-25	1650	1980																
	févr.-25	1650	1980																
	mars-24	1650	1980																
	avr.-25	1650	1980																
	mai-25	1650	1980																
	juin-25	1650	1980																
	juil.-25	1650	1980																
	août-25	1650	1980																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	49610	59532	660	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1716	1716	1716	1716
	sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
	sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0	0
	oct.-23	0	0											0	0	0	0	0	0
	nov.-23	0	0												0	0	0	0	0
	déc.-23	0	0													0	0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0	0
	févr.-24	0	0															0	0

Ventes	mars-24	0	0																0
	avr.-24	0	0																
	mai-24	0	0																
	juin-24	0	0																
	juil.-24	0	0																
	août-24	0	0																
	sept.-24	0	0																
	oct.-24	0	0																
	nov.-24	0	0																
	déc.-24	0	0																
	janv.-25	0	0																
	févr.-25	0	0																
	mars-24	0	0																
	avr.-25	0	0																
	mai-25	0	0																
	juin-25	0	0																
	juil.-25	0	0																
	août-25	0	0																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
	sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0	0
	oct.-23	0	0											0	0	0	0	0	0
	nov.-23	0	0												0	0	0	0	0
	déc.-23	0	0													0	0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0	0
	févr.-24	0	0															0	0

Ventes	mars-24	0	0																0
	avr.-24	0	0																
	mai-24	0	0																
	juin-24	0	0																
	juil.-24	0	0																
	août-24	0	0																
	sept.-24	0	0																
	oct.-24	0	0																
	nov.-24	0	0																
	déc.-24	0	0																
	janv.-25	0	0																
	févr.-25	0	0																
	mars-24	0	0																
	avr.-25	0	0																
	mai-25	0	0																
	juin-25	0	0																
	juil.-25	0	0																
	août-25	0	0																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CA mensuel																		
	Total activité		Encaissements année 1 sur vente																
	Vente H.T.	Vente T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23
sept.-22	3850	4620	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-22	8800	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-22	8800	10560	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-22	8800	10560	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	8800	10560	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	8800	10560	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0
juil.-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0	0
août-23	8800	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10560	0	0	0	0

Ventes	sept.-23	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12276	0	0	0
	oct.-23	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12276	0	0
	nov.-23	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12276	0
	déc.-23	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12276
	janv.-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	août-24	10230	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sept.-24	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oct.-24	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nov.-24	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	déc.-24	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	janv.-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-24	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	août-25	11330	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	359370	431244	4620	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	12276	12276	12276	12276

écart CA	0

impayé	total
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

ok
ok
ok
ok

0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	11616	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	11616	0	0	0	0	0
												0	0	0	11616	0	0	0	0
													0	0	0	11616	0	0	0
														0	0	0	11616	0	0
															0	0	0	11616	0
																0	0	0	11616
																	0	0	0
																		0	0
																			0
																			0
10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616	11616
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	1980	0	0	0	0	0
												0	0	0	1980	0	0	0	0
													0	0	0	1980	0	0	0
														0	0	0	1980	0	0
															0	0	0	1980	0
																0	0	0	1980
																	0	0	0
																		0	0
																			0
1716	1716	1716	1716	1716	1716	1716	1716	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Encaissements année 2 sur vente								Encaissements année 3 sur vente											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13596
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	12276	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596	13596

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DECAISSEMENTS SUR ACHATS DE MARCHANDISES

	Délai décaissement (en jour)														
	Acompte			Comptant	Dettes										
	90	60	30		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
Boissons alcoolisées				100 %											
Boissons non alcoolisées				100 %											
Intitulé 3				100 %											
Intitulé 4				100 %											

	Taux de TVA			
	Boissons alcoolisés	non alco	Intitulé 3	Intitulé 4
Année 1	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 2	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 3	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %

Dettes fournisseurs	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

Acomptes versés	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

	Achats mensuels		Décaissements année 1 sur achats de marchandises																Dé
	Activité 1																		
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23
sept.-22	1023	1228	1228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
oct.-22	2387	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
nov.-22	2387	2864	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
déc.-22	2387	2864	0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
janv.-23	2387	2864		0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	2387	2864			0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	2387	2864				0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	2387	2864					0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	2387	2864						0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	2387	2864							0	0	0	2864	0	0	0	0	0	0
juil.-23	2387	2864								0	0	0	2864	0	0	0	0	0
août-23	2387	2864									0	0	0	2864	0	0	0	0
sept.-23	2728	3274										0	0	0	3274	0	0	0
oct.-23	2728	3274											0	0	0	3274	0	0
nov.-23	2728	3274												0	0	0	3274	0

	déc.-23	2728	3274													0	0	0	3274
	janv.-24	2728	3274														0	0	0
	févr.-24	2728	3274															0	0
	mars-24	2728	3274																0
	avr.-24	2728	3274																
e marc	mai-24	2728	3274																
	juin-24	2728	3274																
	juil.-24	2728	3274																
	août-24	2728	3274																
	sept.-24	3001	3601																
	oct.-24	3001	3601																
	nov.-24	3001	3601																
	déc.-24	3001	3601																
	janv.-25	3001	3601																
	févr.-25	3001	3601																
	mars-24	3001	3601																
	avr.-25	3001	3601																
	mai-25	3001	3601																
	juin-25	3001	3601																
	juil.-25	3001	3601																
	août-25	3001	3601																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	96026	115231	1228	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	3274	3274	3274	3274

	Achats mensuels																		
	Activité 2		Décaissements année 1 sur achats de marchandises																Dé
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23
sept.-22	171	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
oct.-22	341	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
nov.-22	341	409	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
déc.-22	341	409	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
janv.-23	341	409		0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	341	409			0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	341	409				0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	avr.-23	341	409					0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	341	409						0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	341	409							0	0	0	409	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	341	409								0	0	0	409	0	0	0	0	0
	août-23	341	409									0	0	0	409	0	0	0	0
	sept.-23	443	532										0	0	0	532	0	0	0
	oct.-23	443	532											0	0	0	532	0	0
	nov.-23	443	532												0	0	0	532	0
	déc.-23	443	532													0	0	0	532
	janv.-24	443	532														0	0	0
	févr.-24	443	532															0	0
	mars-24	443	532																0
	avr.-24	443	532																
e marc	mai-24	443	532																
	juin-24	443	532																
	juil.-24	443	532																
	août-24	443	532																
	sept.-24	512	614																
	oct.-24	512	614																
	nov.-24	512	614																
	déc.-24	512	614																
	janv.-25	512	614																
	févr.-25	512	614																
	mars-24	512	614																
	avr.-25	512	614																
	mai-25	512	614																
	juin-25	512	614																
	juil.-25	512	614																
	août-25	512	614																
	1	0	0																
	2	0	0																
	3	0	0																
	Total	15379	18455	205	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	532	532	532	532

	Achats mensuels																		
	Activité 3		Décaissements année 1 sur achats de marchandises													Dé			
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

	oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
	août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0
	oct.-23	0	0											0	0	0	0	0
	nov.-23	0	0												0	0	0	0
	déc.-23	0	0													0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0
	févr.-24	0	0														0	0
	mars-24	0	0															0
	avr.-24	0	0															
e marc	mai-24	0	0															
	juin-24	0	0															
	juil.-24	0	0															
	août-24	0	0															
	sept.-24	0	0															
	oct.-24	0	0															
	nov.-24	0	0															
	déc.-24	0	0															
	janv.-25	0	0															
	févr.-25	0	0															
	mars-24	0	0															
	avr.-25	0	0															
	mai-25	0	0															
	juin-25	0	0															
	juil.-25	0	0															
	août-25	0	0															
	1	0	0															
	2	0	0															
	3	0	0															
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																	
	Activité 4		Décaissements année 1 sur achats de marchandises															Dé
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0	0
oct.-23	0	0											0	0	0	0	0	0
nov.-23	0	0												0	0	0	0	0
déc.-23	0	0													0	0	0	0
janv.-24	0	0														0	0	0
févr.-24	0	0															0	0
mars-24	0	0																0
avr.-24	0	0																
mai-24	0	0																
juin-24	0	0																
juil.-24	0	0																
août-24	0	0																
sept.-24	0	0																
oct.-24	0	0																
nov.-24	0	0																
déc.-24	0	0																
janv.-25	0	0																
févr.-25	0	0																
mars-24	0	0																
avr.-25	0	0																
mai-25	0	0																
juin-25	0	0																
juil.-25	0	0																

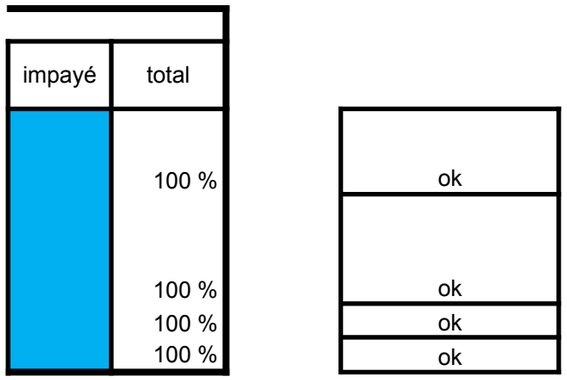
août-25	0	0																
1	0	0																
2	0	0																
3	0	0																
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																	
	Total activité		Décaissements année 1 sur achats de marchandises												Dé			
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23
sept.-22	1194	1432	1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-22	2728	3274	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-22	2728	3274	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-22	2728	3274	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	2728	3274	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	2728	3274	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0
juil.-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0	0
août-23	2728	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	0	0	0	0
sept.-23	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3806	0	0	0
oct.-23	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3806	0	0
nov.-23	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3806	0
déc.-23	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3806
janv.-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-24	3171	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sept.-24	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-24	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-24	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-24	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e marc

févr.-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-24	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-25	3512	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	111405	133686	1432	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3806	3806	3806	3806

écart Ach	0



caissements année 2 sur achats de marchandises								Décaissements année 3 sur achats de marchandises											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	3601	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	3601	0	0	0	0	0
												0	0	0	3601	0	0	0	0
													0	0	0	3601	0	0	0
														0	0	0	3601	0	0
															0	0	0	3601	0
																0	0	0	3601
																	0	0	0
																		0	0
																			0
3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3274	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601	3601

caissements année 2 sur achats de marchandises								Décaissements année 3 sur achats de marchandises											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0																			
0	0																		

0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	614	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	614	0	0	0	0	0
												0	0	0	614	0	0	0	0
													0	0	0	614	0	0	0
														0	0	0	614	0	0
															0	0	0	614	0
																0	0	0	614
																	0	0	0
																		0	0
																			0
532	532	532	532	532	532	532	532	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614

caissements année 2 sur achats de marchandises								Décaissements année 3 sur achats de marchandises											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25

0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

caissements année 2 sur achats de marchandises								Décaissements année 3 sur achats de marchandises											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0

																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

caissements année 2 sur achats de marchandises								Décaissements année 3 sur achats de marchandises											
janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4215
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	3806	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
0												0
0	0											0
0	0	0										0
0	0	0	0									0
0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0

												0
												0
												0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												0
												0
												0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0

DECAISSEMENTS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES

	Délai décaissement (en jour)													
	Acompte			Comptant	Dettes									
	90	60	30		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Boissons alcoolisées				100 %										
Boissons non alcoolisées				100 %										
Intitulé 3				100 %										
Intitulé 4				100 %										

	Taux de TVA			
	Boissons alcoolisés	Boissons non alcoolisées	Intitulé 3	Intitulé 4
Année 1	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 2	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Année 3	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %

Dettes fournisseurs	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

Acomptes versés	
Année 1	0
Année 2	0
Année 3	0

	Achats mensuels		Décaissements année 1 sur achats de matières premières														
	MP1																
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0
sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0
oct.-23	0	0											0	0	0	0	0
nov.-23	0	0												0	0	0	0

	déc.-23	0	0													0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0
	févr.-24	0	0															0
	mars-24	0	0															
	avr.-24	0	0															
atière	mai-24	0	0															
	juin-24	0	0															
	juil.-24	0	0															
	août-24	0	0															
	sept.-24	0	0															
	oct.-24	0	0															
	nov.-24	0	0															
	déc.-24	0	0															
	janv.-25	0	0															
	févr.-25	0	0															
	mars-24	0	0															
	avr.-25	0	0															
	mai-25	0	0															
	juin-25	0	0															
	juil.-25	0	0															
	août-25	0	0															
	1	0	0															
	2	0	0															
	3	0	0															
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																
	MP2		Décaissements année 1 sur achats de matières premières														
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
	août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0
	oct.-23	0	0											0	0	0	0	0
	nov.-23	0	0												0	0	0	0
	déc.-23	0	0													0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0
	févr.-24	0	0															0
	mars-24	0	0															
	avr.-24	0	0															
atière	mai-24	0	0															
	juin-24	0	0															
	juil.-24	0	0															
	août-24	0	0															
	sept.-24	0	0															
	oct.-24	0	0															
	nov.-24	0	0															
	déc.-24	0	0															
	janv.-25	0	0															
	févr.-25	0	0															
	mars-24	0	0															
	avr.-25	0	0															
	mai-25	0	0															
	juin-25	0	0															
	juil.-25	0	0															
	août-25	0	0															
	1	0	0															
	2	0	0															
	3	0	0															
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																	
	MP3		Décaissements année 1 sur achats de matières premières															
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
	août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0
	oct.-23	0	0											0	0	0	0	0
	nov.-23	0	0												0	0	0	0
	déc.-23	0	0													0	0	0
	janv.-24	0	0														0	0
	févr.-24	0	0															0
	mars-24	0	0															
	avr.-24	0	0															
atière	mai-24	0	0															
	juin-24	0	0															
	juil.-24	0	0															
	août-24	0	0															
	sept.-24	0	0															
	oct.-24	0	0															
	nov.-24	0	0															
	déc.-24	0	0															
	janv.-25	0	0															
	févr.-25	0	0															
	mars-24	0	0															
	avr.-25	0	0															
	mai-25	0	0															
	juin-25	0	0															
	juil.-25	0	0															
	août-25	0	0															
	1	0	0															
	2	0	0															
	3	0	0															
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																
	MP4		Décaissements année 1 sur achats de matières premières														
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-23	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
août-23	0	0									0	0	0	0	0	0	0
sept.-23	0	0										0	0	0	0	0	0
oct.-23	0	0											0	0	0	0	0
nov.-23	0	0												0	0	0	0
déc.-23	0	0													0	0	0
janv.-24	0	0														0	0
févr.-24	0	0															0
mars-24	0	0															
avr.-24	0	0															
mai-24	0	0															
juin-24	0	0															
juil.-24	0	0															
août-24	0	0															
sept.-24	0	0															
oct.-24	0	0															
nov.-24	0	0															
déc.-24	0	0															
janv.-25	0	0															
févr.-25	0	0															
mars-24	0	0															
avr.-25	0	0															
mai-25	0	0															
juin-25	0	0															
juil.-25	0	0															

atière

août-25	0	0															
1	0	0															
2	0	0															
3	0	0															
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Achats mensuels																
	Total MP		Décaissements année 1 sur achats de matières premières														
	Achats H.T.	Achats T.T.C.	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
sept.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sept.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
févr.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sept.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oct.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nov.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
déc.-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
janv.-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

atière

févr.-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mars-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avr.-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mai-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juin-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
juil.-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
août-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

écart Ach	0

	impayé	total
330		
		100 %
		100 %
		100 %
		100 %

ok
ok
ok
ok

Décaissements année 2 sur achats de matières premières									Décaissements année 3 sur achats de matières premières										
déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décaissements année 2 sur achats de matières premières									Décaissements année 3 sur achats de matières premières										
déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25
0																			
0	0																		
0	0	0																	

0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décaissements année 2 sur achats de matières premières									Décaissements année 3 sur achats de matières premières										
déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25

0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0
																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décaissements année 2 sur achats de matières premières									Décaissements année 3 sur achats de matières premières										
déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25
0																			
0	0																		
0	0	0																	
0	0	0	0																
0	0	0	0	0															
0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
																0	0	0	0

																	0	0	0
																		0	0
																			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Décaissements année 2 sur achats de matières premières									Décaissements année 3 sur achats de matières premières										
déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

août-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0

													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
0													0
0	0												0
0	0	0											0
0	0	0	0										0
0	0	0	0	0									0
0	0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

août-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0

													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
0													0
0	0												0
0	0	0											0
0	0	0	0										0
0	0	0	0	0									0
0	0	0	0	0									0
0	0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

août-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													0

													0
													0
													0

août-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
0													0
0	0												0
0	0	0											0
0	0	0	0										0
0	0	0	0	0									0
0	0	0	0	0	0								0
0	0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	0	0	0	0	0						0
0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

août-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOTATIONS AUX AMORTISSEME

IMMOBILISATIONS	MONTANT ACQUISITION			DUREE	DATE
	N	N+1	N+2	N	N
Incorporelles					
Frais d'établissement	700	-0	-0	3	0
Design, identité visuelle, charte graph.	180	-0	-0	4	0
Honoraires	-0	-0	-0	0	0
Site internet	-0	-0	-0	5	0
Frais d'agence	-0	-0	-0	0	0
Fonds de commerce	76 500	-0	-0	0	0
Corporelles	-0	-0	-0		
Travaux	1 500	-0	-0	10	0
Matériel et outillage industriel	-0	-0	-0	10	0
Mobilier et matériel divers	1 500	-0	-0	5	0
Matériel informatique	-0	-0	-0	5	0
Autres immobilisations corporelles	-0	-0	-0	5	0
Financières	-0	-0	-0		
Dépôt de garantie	-0	-0	-0	0	0
Caution bancaire	-0	-0	-0	0	0
TOTAL	80 380	-0	-0		

NTS

D'ACQUISITION		MONTANT DAP			
N+1	N+2	N	N+1	N+2	
0	0	233	233	233	467
0	0	45	45	45	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
		-0	-0	-0	
0	0	150	150	150	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	300	300	300	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
		-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
0	0	-0	-0	-0	
		728	728	728	

BILAN PREVISIONNEL N+1

ACTIF				PASSIF	
	BRUT	DAP	NET		
ACTIF IMMOBILISE				CAPITAUX PROPRES	
	700	233	467		1000
	180	45	135		11600
	-0	- 0	- 0	RAP	- 0
	-0	- 0	- 0	Resultat de l'exercice	4556
	-0	- 0	- 0	TOTAL CAPITAUX PROPRES	17156
	76500	- 0	76500	DETTES	
IMMOBILATIONS INCORPORELLES	77380	278	77102	Dettes financière moyen terme (banque)	13500
	1500	150	1350	Dettes financières moyen terme (PCE)	- 0
	- 0	- 0	- 0	Dettes financière moyen terme (PIE)	30000
	1500	300	1200	Acompte reçu sur commande	- 0
	- 0	- 0	- 0	Dettes fournisseurs	- 0
	- 0	- 0	- 0	Dettes fiscales et sociales	2051
IMMOBILATIONS CORPORELLES	3000	450	2550	Autres dettes	
	- 0	- 0	- 0	TOTAL DETTES	45551
	- 0	- 0	- 0	Produits constatées d'avances	- 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- 0	- 0	- 0		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80380	728	79652		
ACTIF CIRCULANT					
Stock de matières premières	- 0		- 0		
Stock de marchandises	- 0		- 0		
Production stockée	- 0		- 0		
Acompte versé sur commande	- 0		- 0		

Créances clients	- 0	- 0	- 0		
Autres créances					
Disponibilité	38805	- 0	38805		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38805	- 0	38805		
TOTAL ACTIF	119185	728	118457	TOTAL PASSIF	62707
					- 55750

BILAN PREVISIONNEL N+2

ACTIF				PASSIF	
	BRUT	DAP	NET		
ACTIF IMMBOLISE				CAPITAUX PROPRES	
0	700	467	233	0	1000
0	180	90	90	0	11600
0	-0	- 0	- 0	RAP	4556
0	-0	- 0	- 0	Resultat de l'exercice	16521
0	-0	- 0	- 0	TOTAL CAPITAUX PROPRES	33677
0	76500	- 0	76500	DETTES	
IMMOBILATIONS INCORPORELLES	77380	557	76823	Dettes financière moyen terme (banque)	6750
0	1500	300	1200	Dettes financières moyen terme (PCE)	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes financière moyen terme (PIE)	17500
0	1500	600	900	Acompte reçu sur commande	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes fournisseurs	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes fiscales et sociales	4344
IMMOBILATIONS CORPORELLES	3000	900	2100	Autres dettes	
0	- 0	- 0	- 0	TOTAL DETTES	28594

0	- 0	- 0	- 0	Produits constatées d'avances	- 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- 0	- 0	- 0		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80380	1457	78923		
ACTIF CIRCULANT					
Stock de matières premières	- 0		- 0		
Stock de marchandises	- 0		- 0		
Production stockée	- 0		- 0		
Acompte versé sur commande	- 0		- 0		
Créances clients	- 0		- 0		
Autres créances			- 0		
Disponibilité	39967		39967		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39967	- 0	39967		
TOTAL ACTIF	120347	1457	118891	TOTAL PASSIF	62271
					- 56620

BILAN PREVISIONNEL N+3

ACTIF				PASSIF	
	BRUT	DAP	NET		
ACTIF IMMBOLISE				CAPITAUX PROPRES	
0	700	700	- 0	0	1000
0	180	135	45	0	11600
0	-0	- 0	- 0	RAP	21077
0	-0	- 0	- 0	Resultat de l'exercice	19588

0	-0	- 0	- 0	TOTAL CAPITAUX PROPRES	53265
0	76500	- 0	76500	DETTES	
IMMOBILATIONS INCORPORELLES	77380	835	76545	Dettes financière moyen terme (banque)	6750
0	1500	450	1050	Dettes financières moyen terme (PCE)	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes financière moyen terme (PIE)	17500
0	1500	900	600	Acompte reçu sur commande	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes fournisseurs	- 0
0	- 0	- 0	- 0	Dettes fiscales et sociales	6120
IMMOBILATIONS CORPORELLES	3000	1350	1650	Autres dettes	
0	- 0	- 0	- 0	TOTAL DETTES	30370
0	- 0	- 0	- 0	Produits constatées d'avances	- 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- 0	- 0	- 0		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80380	2185	78195		
ACTIF CIRCULANT					
Stock de matières premières	- 0		- 0		
Stock de marchandises	- 0		- 0		
Production stockée	- 0		- 0		
Acompte versé sur commande	- 0		- 0		
Créances clients	- 0		- 0		
Autres créances			- 0		
Disponibilité			- 0		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	- 0	- 0	- 0		
TOTAL ACTIF	80380	2185	78195	TOTAL PASSIF	83634
					5439

	N+1	N+2	N+3
FR			
BFR	- 47602	7030	- 36490
T			

Activité 1
Vente de biens
Delai de livraison des biens (mois) (vente)
0
Activité 2
Vente de biens
Delai de livraison des biens (mois) (vente)
0
Activité 3
Vente de biens
Delai de livraison des biens (mois) (vente)
0
Activité 4
Vente de biens
Delai de livraison des biens (mois) (vente)
0

BUDGET DE TVA

	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
TVA collectée																																				
Vente activité 1	660	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1936	1936	1936	1936	1936	1936	2266	2266	2266	2266	2266	2266
Vente activité 2	110	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Vente activité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vente activité 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total vente	770	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2596	2596	2596	2596	2596	2596
T.V.A collectée	770	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2596	2596	2596	2596	2596	2596
Tva deductible																																				
Achats marchandises	239	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702
Achats matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges externes																																				
Loyer	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
Charges l	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Autres	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Immobilisations	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.V.A. déductible	1649	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Solde mensuel	-879	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1426	1426	1426	1426	1426	1426
Solde de TVA	-879	-300	280	580	580	580	580	580	580	580	580	580	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1426	1426	1426	1426	1426	1426
T.V.A. à décaisser	0	0	0	280	580	580	580	580	580	580	580	580	580	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1426	1426	1426	1426	1426

SIMULATION DU TABLEAU D'AMORTISSEMENT DU PRÊT BANCAIRE

Montant en €	13 500
Taux d'intérêt annuel	5,50 %
Nombre de mensualités	84

n°	Date	Capital restant dû début de période	Mensualité	intérêts	amortissement	Capital restant dû fin de période
1		13 500	194	62	132	13 368
2		13 368	194	61	133	13 235
3		13 235	194	61	133	13 102
4		13 102	194	60	134	12 968
5		12 968	194	59	135	12 833
6		12 833	194	59	135	12 698
7		12 698	194	58	136	12 562
8		12 562	194	58	136	12 426
9		12 426	194	57	137	12 289
10		12 289	194	56	138	12 151
11		12 151	194	56	138	12 013
12		12 013	194	55	139	11 874
S/total			2 328	702	1 626	
13		11 874	194	54	140	11 734
14		11 734	194	54	140	11 594
15		11 594	194	53	141	11 453
16		11 453	194	52	142	11 312
17		11 312	194	52	142	11 170
18		11 170	194	51	143	11 027
19		11 027	194	51	143	10 883
20		10 883	194	50	144	10 739
21		10 739	194	49	145	10 595
22		10 595	194	49	145	10 449
23		10 449	194	48	146	10 303
24		10 303	194	47	147	10 156
S/total			2 328	610	1 718	
25		10 156	194	47	147	10 009
26		10 009	194	46	148	9 861
27		9 861	194	45	149	9 712
28		9 712	194	45	149	9 562
29		9 562	194	44	150	9 412
30		9 412	194	43	151	9 261
31		9 261	194	42	152	9 110
32		9 110	194	42	152	8 958
33		8 958	194	41	153	8 805
34		8 805	194	40	154	8 651
35		8 651	194	40	154	8 497
36		8 497	194	39	155	8 342
S/total			2 328	513	1 815	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	30 000 €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	7 ans
Différé (en années) :	1
Montant des remboursements (hors différé) :	416,67 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		30 000	0	0	0	30 000
févr.-04	31/01/1900	30 000	0	0	0	30 000
mars-04	03/03/1900	30 000	0	0	0	30 000
avr.-04	31/03/1900	30 000	0	0	0	30 000
mai-04	01/05/1900	30 000	0	0	0	30 000
juin-04	31/05/1900	30 000	0	0	0	30 000
juil.-04	01/07/1900	30 000	0	0	0	30 000
août-04	31/07/1900	30 000	0	0	0	30 000
sept.-04	31/08/1900	30 000	0	0	0	30 000
oct.-04	01/10/1900	30 000	0	0	0	30 000
nov.-04	31/10/1900	30 000	0	0	0	30 000
déc.-04	01/12/1900	30 000	0	0	0	30 000
janv.-05	31/12/1900	30 000	417	0	417	29 583
févr.-05	31/01/1901	29 583	417	0	417	29 167
mars-05	03/03/1901	29 167	417	0	417	28 750
avr.-05	31/03/1901	28 750	417	0	417	28 333
mai-05	01/05/1901	28 333	417	0	417	27 917
juin-05	31/05/1901	27 917	417	0	417	27 500
juil.-05	01/07/1901	27 500	417	0	417	27 083
août-05	31/07/1901	27 083	417	0	417	26 667
sept.-05	31/08/1901	26 667	417	0	417	26 250
oct.-05	01/10/1901	26 250	417	0	417	25 833
nov.-05	31/10/1901	25 833	417	0	417	25 417
déc.-05	01/12/1901	25 417	417	0	417	25 000
janv.-06	31/12/1901	25 000	417	0	417	24 583
févr.-06	31/01/1902	24 583	417	0	417	24 167
mars-06	03/03/1902	24 167	417	0	417	23 750
avr.-06	31/03/1902	23 750	417	0	417	23 333
mai-06	01/05/1902	23 333	417	0	417	22 917

juin-06	31/05/1902	22 917	417	0	417	22 500
juil.-06	01/07/1902	22 500	417	0	417	22 083
août-06	31/07/1902	22 083	417	0	417	21 667
sept.-06	31/08/1902	21 667	417	0	417	21 250
oct.-06	01/10/1902	21 250	417	0	417	20 833
nov.-06	31/10/1902	20 833	417	0	417	20 417
déc.-06	01/12/1902	20 417	417	0	417	20 000
janv.-07	31/12/1902	20 000	417	0	417	19 583
févr.-07	31/01/1903	19 583	417	0	417	19 167
mars-07	03/03/1903	19 167	417	0	417	18 750
avr.-07	31/03/1903	18 750	417	0	417	18 333
mai-07	01/05/1903	18 333	417	0	417	17 917
juin-07	31/05/1903	17 917	417	0	417	17 500
juil.-07	01/07/1903	17 500	417	0	417	17 083
août-07	31/07/1903	17 083	417	0	417	16 667
sept.-07	31/08/1903	16 667	417	0	417	16 250
oct.-07	01/10/1903	16 250	417	0	417	15 833
nov.-07	31/10/1903	15 833	417	0	417	15 417
déc.-07	01/12/1903	15 417	417	0	417	15 000
janv.-08	31/12/1903	15 000	417	0	417	14 583
févr.-08	31/01/1904	14 583	417	0	417	14 167
mars-08	02/03/1904	14 167	417	0	417	13 750
avr.-08	31/03/1904	13 750	417	0	417	13 333
mai-08	01/05/1904	13 333	417	0	417	12 917
juin-08	31/05/1904	12 917	417	0	417	12 500
juil.-08	01/07/1904	12 500	417	0	417	12 083
août-08	31/07/1904	12 083	417	0	417	11 667
sept.-08	31/08/1904	11 667	417	0	417	11 250
oct.-08	01/10/1904	11 250	417	0	417	10 833
nov.-08	31/10/1904	10 833	417	0	417	10 417
déc.-08	01/12/1904	10 417	417	0	417	10 000
janv.-09	31/12/1904	10 000	417	0	417	9 583
févr.-09	31/01/1905	9 583	417	0	417	9 167
mars-09	03/03/1905	9 167	417	0	417	8 750
avr.-09	31/03/1905	8 750	417	0	417	8 333
mai-09	01/05/1905	8 333	417	0	417	7 917
juin-09	31/05/1905	7 917	417	0	417	7 500
juil.-09	01/07/1905	7 500	417	0	417	7 083
août-09	31/07/1905	7 083	417	0	417	6 667
sept.-09	31/08/1905	6 667	417	0	417	6 250
oct.-09	01/10/1905	6 250	417	0	417	5 833
nov.-09	31/10/1905	5 833	417	0	417	5 417
déc.-09	01/12/1905	5 417	417	0	417	5 000
janv.-10	31/12/1905	5 000	417	0	417	4 583
févr.-10	31/01/1906	4 583	417	0	417	4 167
mars-10	03/03/1906	4 167	417	0	417	3 750
avr.-10	31/03/1906	3 750	417	0	417	3 333
mai-10	01/05/1906	3 333	417	0	417	2 917
juin-10	31/05/1906	2 917	417	0	417	2 500
juil.-10	01/07/1906	2 500	417	0	417	2 083
août-10	31/07/1906	2 083	417	0	417	1 667
sept.-10	31/08/1906	1 667	417	0	417	1 250
oct.-10	01/10/1906	1 250	417	0	417	833
nov.-10	31/10/1906	833	417	0	417	417

déc.-10	01/12/1906	417	417	0	417	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	30 000,00	0,00	30 000,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	0	0	0	0	0
Interêt	0	0	0	0	0	0
TOTAL ANNUEL	1	2	3			
Amt Capital	0	5 000	5 000			
Interêt	0	0	0			

7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	417
0	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19
417	417	417	417	417	417
0	0	0	0	0	0

20	21	22	23	24	25
417	417	417	417	417	417
0	0	0	0	0	0

26	27	28	29	30	31
417	417	417	417	417	417
0	0	0	0	0	0

32	33	34	35	36	
417	417	417	417	417	
0	0	0	0	0	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	30 000 €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	5 ans
Différé (en années) :	1
Montant des remboursements (hors différé) :	625,00 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		30 000	0	0	0	30 000
févr.-04	31/01/1900	30 000	0	0	0	30 000
mars-04	03/03/1900	30 000	0	0	0	30 000
avr.-04	31/03/1900	30 000	0	0	0	30 000
mai-04	01/05/1900	30 000	0	0	0	30 000
juin-04	31/05/1900	30 000	0	0	0	30 000
juil.-04	01/07/1900	30 000	0	0	0	30 000
août-04	31/07/1900	30 000	0	0	0	30 000
sept.-04	31/08/1900	30 000	0	0	0	30 000
oct.-04	01/10/1900	30 000	0	0	0	30 000
nov.-04	31/10/1900	30 000	0	0	0	30 000
déc.-04	01/12/1900	30 000	0	0	0	30 000
janv.-05	31/12/1900	30 000	625	0	625	29 375
févr.-05	31/01/1901	29 375	625	0	625	28 750
mars-05	03/03/1901	28 750	625	0	625	28 125
avr.-05	31/03/1901	28 125	625	0	625	27 500
mai-05	01/05/1901	27 500	625	0	625	26 875
juin-05	31/05/1901	26 875	625	0	625	26 250
juil.-05	01/07/1901	26 250	625	0	625	25 625
août-05	31/07/1901	25 625	625	0	625	25 000
sept.-05	31/08/1901	25 000	625	0	625	24 375
oct.-05	01/10/1901	24 375	625	0	625	23 750
nov.-05	31/10/1901	23 750	625	0	625	23 125
déc.-05	01/12/1901	23 125	625	0	625	22 500
janv.-06	31/12/1901	22 500	625	0	625	21 875
févr.-06	31/01/1902	21 875	625	0	625	21 250
mars-06	03/03/1902	21 250	625	0	625	20 625
avr.-06	31/03/1902	20 625	625	0	625	20 000
mai-06	01/05/1902	20 000	625	0	625	19 375

juin-06	31/05/1902	19 375	625	0	625	18 750
juil.-06	01/07/1902	18 750	625	0	625	18 125
août-06	31/07/1902	18 125	625	0	625	17 500
sept.-06	31/08/1902	17 500	625	0	625	16 875
oct.-06	01/10/1902	16 875	625	0	625	16 250
nov.-06	31/10/1902	16 250	625	0	625	15 625
déc.-06	01/12/1902	15 625	625	0	625	15 000
janv.-07	31/12/1902	15 000	625	0	625	14 375
févr.-07	31/01/1903	14 375	625	0	625	13 750
mars-07	03/03/1903	13 750	625	0	625	13 125
avr.-07	31/03/1903	13 125	625	0	625	12 500
mai-07	01/05/1903	12 500	625	0	625	11 875
juin-07	31/05/1903	11 875	625	0	625	11 250
juil.-07	01/07/1903	11 250	625	0	625	10 625
août-07	31/07/1903	10 625	625	0	625	10 000
sept.-07	31/08/1903	10 000	625	0	625	9 375
oct.-07	01/10/1903	9 375	625	0	625	8 750
nov.-07	31/10/1903	8 750	625	0	625	8 125
déc.-07	01/12/1903	8 125	625	0	625	7 500
janv.-08	31/12/1903	7 500	625	0	625	6 875
févr.-08	31/01/1904	6 875	625	0	625	6 250
mars-08	02/03/1904	6 250	625	0	625	5 625
avr.-08	31/03/1904	5 625	625	0	625	5 000
mai-08	01/05/1904	5 000	625	0	625	4 375
juin-08	31/05/1904	4 375	625	0	625	3 750
juil.-08	01/07/1904	3 750	625	0	625	3 125
août-08	31/07/1904	3 125	625	0	625	2 500
sept.-08	31/08/1904	2 500	625	0	625	1 875
oct.-08	01/10/1904	1 875	625	0	625	1 250
nov.-08	31/10/1904	1 250	625	0	625	625
déc.-08	01/12/1904	625	625	0	625	0
janv.-09	-	-	-	-	-	0
févr.-09	-	-	-	-	-	0
mars-09	-	-	-	-	-	0
avr.-09	-	-	-	-	-	0
mai-09	-	-	-	-	-	0
juin-09	-	-	-	-	-	0
juil.-09	-	-	-	-	-	0
août-09	-	-	-	-	-	0
sept.-09	-	-	-	-	-	0
oct.-09	-	-	-	-	-	0
nov.-09	-	-	-	-	-	0
déc.-09	-	-	-	-	-	0
janv.-10	-	-	-	-	-	0
févr.-10	-	-	-	-	-	0
mars-10	-	-	-	-	-	0
avr.-10	-	-	-	-	-	0
mai-10	-	-	-	-	-	0
juin-10	-	-	-	-	-	0
juil.-10	-	-	-	-	-	0
août-10	-	-	-	-	-	0
sept.-10	-	-	-	-	-	0
oct.-10	-	-	-	-	-	0
nov.-10	-	-	-	-	-	0

déc.-10	-	-	-	-	-	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	30 000,00	0,00	30 000,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	0	0	0	0	0
Interêt	0	0	0	0	0	0
Échéance total	0	0	0	0	0	0

TOTAL ANNUEL	1	2	3
Amt Capital	0	7 500	7 500
Interêt	0	0	0
Échéance total	0	7 500	7 500

7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	625
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	625

14	15	16	17	18	19
625	625	625	625	625	625
0	0	0	0	0	0
625	625	625	625	625	625

20	21	22	23	24	25
625	625	625	625	625	625
0	0	0	0	0	0
625	625	625	625	625	625

26	27	28	29	30	31
625	625	625	625	625	625
0	0	0	0	0	0
625	625	625	625	625	625

32	33	34	35	36	
625	625	625	625	625	
0	0	0	0	0	
625	625	625	625	625	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	13 500 €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	3 ans
Différé (en années) :	1
Montant des remboursements (hors différé) :	562,50 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		13 500	0	0	0	13 500
févr.-04	31/01/1900	13 500	0	0	0	13 500
mars-04	03/03/1900	13 500	0	0	0	13 500
avr.-04	31/03/1900	13 500	0	0	0	13 500
mai-04	01/05/1900	13 500	0	0	0	13 500
juin-04	31/05/1900	13 500	0	0	0	13 500
juil.-04	01/07/1900	13 500	0	0	0	13 500
août-04	31/07/1900	13 500	0	0	0	13 500
sept.-04	31/08/1900	13 500	0	0	0	13 500
oct.-04	01/10/1900	13 500	0	0	0	13 500
nov.-04	31/10/1900	13 500	0	0	0	13 500
déc.-04	01/12/1900	13 500	0	0	0	13 500
janv.-05	31/12/1900	13 500	563	0	563	12 938
févr.-05	31/01/1901	12 938	563	0	563	12 375
mars-05	03/03/1901	12 375	563	0	563	11 813
avr.-05	31/03/1901	11 813	563	0	563	11 250
mai-05	01/05/1901	11 250	563	0	563	10 688
juin-05	31/05/1901	10 688	563	0	563	10 125
juil.-05	01/07/1901	10 125	563	0	563	9 563
août-05	31/07/1901	9 563	563	0	563	9 000
sept.-05	31/08/1901	9 000	563	0	563	8 438
oct.-05	01/10/1901	8 438	563	0	563	7 875
nov.-05	31/10/1901	7 875	563	0	563	7 313
déc.-05	01/12/1901	7 313	563	0	563	6 750
janv.-06	31/12/1901	6 750	563	0	563	6 188
févr.-06	31/01/1902	6 188	563	0	563	5 625
mars-06	03/03/1902	5 625	563	0	563	5 063
avr.-06	31/03/1902	5 063	563	0	563	4 500
mai-06	01/05/1902	4 500	563	0	563	3 938

juin-06	31/05/1902	3 938	563	0	563	3 375
juil.-06	01/07/1902	3 375	563	0	563	2 813
août-06	31/07/1902	2 813	563	0	563	2 250
sept.-06	31/08/1902	2 250	563	0	563	1 688
oct.-06	01/10/1902	1 688	563	0	563	1 125
nov.-06	31/10/1902	1 125	563	0	563	563
déc.-06	01/12/1902	563	563	0	563	0
janv.-07	-	-	-	-	-	0
févr.-07	-	-	-	-	-	0
mars-07	-	-	-	-	-	0
avr.-07	-	-	-	-	-	0
mai-07	-	-	-	-	-	0
juin-07	-	-	-	-	-	0
juil.-07	-	-	-	-	-	0
août-07	-	-	-	-	-	0
sept.-07	-	-	-	-	-	0
oct.-07	-	-	-	-	-	0
nov.-07	-	-	-	-	-	0
déc.-07	-	-	-	-	-	0
janv.-08	-	-	-	-	-	0
févr.-08	-	-	-	-	-	0
mars-08	-	-	-	-	-	0
avr.-08	-	-	-	-	-	0
mai-08	-	-	-	-	-	0
juin-08	-	-	-	-	-	0
juil.-08	-	-	-	-	-	0
août-08	-	-	-	-	-	0
sept.-08	-	-	-	-	-	0
oct.-08	-	-	-	-	-	0
nov.-08	-	-	-	-	-	0
déc.-08	-	-	-	-	-	0
janv.-09	-	-	-	-	-	0
févr.-09	-	-	-	-	-	0
mars-09	-	-	-	-	-	0
avr.-09	-	-	-	-	-	0
mai-09	-	-	-	-	-	0
juin-09	-	-	-	-	-	0
juil.-09	-	-	-	-	-	0
août-09	-	-	-	-	-	0
sept.-09	-	-	-	-	-	0
oct.-09	-	-	-	-	-	0
nov.-09	-	-	-	-	-	0
déc.-09	-	-	-	-	-	0
janv.-10	-	-	-	-	-	0
févr.-10	-	-	-	-	-	0
mars-10	-	-	-	-	-	0
avr.-10	-	-	-	-	-	0
mai-10	-	-	-	-	-	0
juin-10	-	-	-	-	-	0
juil.-10	-	-	-	-	-	0
août-10	-	-	-	-	-	0
sept.-10	-	-	-	-	-	0
oct.-10	-	-	-	-	-	0
nov.-10	-	-	-	-	-	0

déc.-10	-	-	-	-	-	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	13 500,00	0,00	13 500,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	0	0	0	0	0
Interêt	0	0	0	0	0	0
Échéance total	0	0	0	0	0	0

TOTAL ANNUEL	1	2	3
Amt Capital	0	6 750	6 750
Interêt	0	0	0
Échéance total	0	6 750	6 750

7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	563
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	563

14	15	16	17	18	19
563	563	563	563	563	563
0	0	0	0	0	0
563	563	563	563	563	563

20	21	22	23	24	25
563	563	563	563	563	563
0	0	0	0	0	0
563	563	563	563	563	563

26	27	28	29	30	31
563	563	563	563	563	563
0	0	0	0	0	0
563	563	563	563	563	563

32	33	34	35	36	
563	563	563	563	563	
0	0	0	0	0	
563	563	563	563	563	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	- €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	1 ans
Différé (en années) :	0
Montant des remboursements (hors différé) :	0,00 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		0	0	0	0	0
févr.-04	-	-	-	-	-	0
mars-04	-	-	-	-	-	0
avr.-04	-	-	-	-	-	0
mai-04	-	-	-	-	-	0
juin-04	-	-	-	-	-	0
juil.-04	-	-	-	-	-	0
août-04	-	-	-	-	-	0
sept.-04	-	-	-	-	-	0
oct.-04	-	-	-	-	-	0
nov.-04	-	-	-	-	-	0
déc.-04	-	-	-	-	-	0
janv.-05	-	-	-	-	-	0
févr.-05	-	-	-	-	-	0
mars-05	-	-	-	-	-	0
avr.-05	-	-	-	-	-	0
mai-05	-	-	-	-	-	0
juin-05	-	-	-	-	-	0
juil.-05	-	-	-	-	-	0
août-05	-	-	-	-	-	0
sept.-05	-	-	-	-	-	0
oct.-05	-	-	-	-	-	0
nov.-05	-	-	-	-	-	0
déc.-05	-	-	-	-	-	0
janv.-06	-	-	-	-	-	0
févr.-06	-	-	-	-	-	0
mars-06	-	-	-	-	-	0
avr.-06	-	-	-	-	-	0
mai-06	-	-	-	-	-	0

juin-06	-	-	-	-	-	0
juil.-06	-	-	-	-	-	0
août-06	-	-	-	-	-	0
sept.-06	-	-	-	-	-	0
oct.-06	-	-	-	-	-	0
nov.-06	-	-	-	-	-	0
déc.-06	-	-	-	-	-	0
janv.-07	-	-	-	-	-	0
févr.-07	-	-	-	-	-	0
mars-07	-	-	-	-	-	0
avr.-07	-	-	-	-	-	0
mai-07	-	-	-	-	-	0
juin-07	-	-	-	-	-	0
juil.-07	-	-	-	-	-	0
août-07	-	-	-	-	-	0
sept.-07	-	-	-	-	-	0
oct.-07	-	-	-	-	-	0
nov.-07	-	-	-	-	-	0
déc.-07	-	-	-	-	-	0
janv.-08	-	-	-	-	-	0
févr.-08	-	-	-	-	-	0
mars-08	-	-	-	-	-	0
avr.-08	-	-	-	-	-	0
mai-08	-	-	-	-	-	0
juin-08	-	-	-	-	-	0
juil.-08	-	-	-	-	-	0
août-08	-	-	-	-	-	0
sept.-08	-	-	-	-	-	0
oct.-08	-	-	-	-	-	0
nov.-08	-	-	-	-	-	0
déc.-08	-	-	-	-	-	0
janv.-09	-	-	-	-	-	0
févr.-09	-	-	-	-	-	0
mars-09	-	-	-	-	-	0
avr.-09	-	-	-	-	-	0
mai-09	-	-	-	-	-	0
juin-09	-	-	-	-	-	0
juil.-09	-	-	-	-	-	0
août-09	-	-	-	-	-	0
sept.-09	-	-	-	-	-	0
oct.-09	-	-	-	-	-	0
nov.-09	-	-	-	-	-	0
déc.-09	-	-	-	-	-	0
janv.-10	-	-	-	-	-	0
févr.-10	-	-	-	-	-	0
mars-10	-	-	-	-	-	0
avr.-10	-	-	-	-	-	0
mai-10	-	-	-	-	-	0
juin-10	-	-	-	-	-	0
juil.-10	-	-	-	-	-	0
août-10	-	-	-	-	-	0
sept.-10	-	-	-	-	-	0
oct.-10	-	-	-	-	-	0
nov.-10	-	-	-	-	-	0

déc.-10	-	-	-	-	-	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	0,00	0,00	0,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	-	-	-	-	-
Interêt	0	-	-	-	-	-
Échéance total	0	-	-	-	-	-
TOTAL ANNUEL	1	2	3			
Amt Capital	0	0	0			
Interêt	0	0	0			
Échéance total	0	0	0			

7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

32	33	34	35	36	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	- €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	3 ans
Différé (en années) :	0
Montant des remboursements (hors différé) :	0,00 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		0	0	0	0	0
févr.-04	-	-	-	-	-	0
mars-04	-	-	-	-	-	0
avr.-04	-	-	-	-	-	0
mai-04	-	-	-	-	-	0
juin-04	-	-	-	-	-	0
juil.-04	-	-	-	-	-	0
août-04	-	-	-	-	-	0
sept.-04	-	-	-	-	-	0
oct.-04	-	-	-	-	-	0
nov.-04	-	-	-	-	-	0
déc.-04	-	-	-	-	-	0
janv.-05	-	-	-	-	-	0
févr.-05	-	-	-	-	-	0
mars-05	-	-	-	-	-	0
avr.-05	-	-	-	-	-	0
mai-05	-	-	-	-	-	0
juin-05	-	-	-	-	-	0
juil.-05	-	-	-	-	-	0
août-05	-	-	-	-	-	0
sept.-05	-	-	-	-	-	0
oct.-05	-	-	-	-	-	0
nov.-05	-	-	-	-	-	0
déc.-05	-	-	-	-	-	0
janv.-06	-	-	-	-	-	0
févr.-06	-	-	-	-	-	0
mars-06	-	-	-	-	-	0
avr.-06	-	-	-	-	-	0
mai-06	-	-	-	-	-	0

juin-06	-	-	-	-	-	0
juil.-06	-	-	-	-	-	0
août-06	-	-	-	-	-	0
sept.-06	-	-	-	-	-	0
oct.-06	-	-	-	-	-	0
nov.-06	-	-	-	-	-	0
déc.-06	-	-	-	-	-	0
janv.-07	-	-	-	-	-	0
févr.-07	-	-	-	-	-	0
mars-07	-	-	-	-	-	0
avr.-07	-	-	-	-	-	0
mai-07	-	-	-	-	-	0
juin-07	-	-	-	-	-	0
juil.-07	-	-	-	-	-	0
août-07	-	-	-	-	-	0
sept.-07	-	-	-	-	-	0
oct.-07	-	-	-	-	-	0
nov.-07	-	-	-	-	-	0
déc.-07	-	-	-	-	-	0
janv.-08	-	-	-	-	-	0
févr.-08	-	-	-	-	-	0
mars-08	-	-	-	-	-	0
avr.-08	-	-	-	-	-	0
mai-08	-	-	-	-	-	0
juin-08	-	-	-	-	-	0
juil.-08	-	-	-	-	-	0
août-08	-	-	-	-	-	0
sept.-08	-	-	-	-	-	0
oct.-08	-	-	-	-	-	0
nov.-08	-	-	-	-	-	0
déc.-08	-	-	-	-	-	0
janv.-09	-	-	-	-	-	0
févr.-09	-	-	-	-	-	0
mars-09	-	-	-	-	-	0
avr.-09	-	-	-	-	-	0
mai-09	-	-	-	-	-	0
juin-09	-	-	-	-	-	0
juil.-09	-	-	-	-	-	0
août-09	-	-	-	-	-	0
sept.-09	-	-	-	-	-	0
oct.-09	-	-	-	-	-	0
nov.-09	-	-	-	-	-	0
déc.-09	-	-	-	-	-	0
janv.-10	-	-	-	-	-	0
févr.-10	-	-	-	-	-	0
mars-10	-	-	-	-	-	0
avr.-10	-	-	-	-	-	0
mai-10	-	-	-	-	-	0
juin-10	-	-	-	-	-	0
juil.-10	-	-	-	-	-	0
août-10	-	-	-	-	-	0
sept.-10	-	-	-	-	-	0
oct.-10	-	-	-	-	-	0
nov.-10	-	-	-	-	-	0

déc.-10	-	-	-	-	-	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	0,00	0,00	0,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	-	-	-	-	-
Interêt	0	-	-	-	-	-
Échéance total	0					
TOTAL ANNUEL	1	2	3			
Amt Capital	0	0	0			
Interêt	0	0	0			
Échéance total						

7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

32	33	34	35	36	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Le tableau suivant n'est pas à remplir : il se remplit automatiquement avec l'onglet "Prêts"

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Paiements à termes échus)

Montant Prêt :	- €
Taux annuel :	0,00 %
Nombre de remboursements par an :	12
soit un paiement tous les	1 mois
Durée totale (en années) :	1 ans
Différé (en années) :	0
Montant des remboursements (hors différé) :	0,00 €
Date premier remboursement :	

Date	Echéance	Capital du début de période	Montant global	Intérêts	Amts	Capital du fin de période
janv.-04		0	0	0	0	0
févr.-04	-	-	-	-	-	0
mars-04	-	-	-	-	-	0
avr.-04	-	-	-	-	-	0
mai-04	-	-	-	-	-	0
juin-04	-	-	-	-	-	0
juil.-04	-	-	-	-	-	0
août-04	-	-	-	-	-	0
sept.-04	-	-	-	-	-	0
oct.-04	-	-	-	-	-	0
nov.-04	-	-	-	-	-	0
déc.-04	-	-	-	-	-	0
janv.-05	-	-	-	-	-	0
févr.-05	-	-	-	-	-	0
mars-05	-	-	-	-	-	0
avr.-05	-	-	-	-	-	0
mai-05	-	-	-	-	-	0
juin-05	-	-	-	-	-	0
juil.-05	-	-	-	-	-	0
août-05	-	-	-	-	-	0
sept.-05	-	-	-	-	-	0
oct.-05	-	-	-	-	-	0
nov.-05	-	-	-	-	-	0
déc.-05	-	-	-	-	-	0
janv.-06	-	-	-	-	-	0
févr.-06	-	-	-	-	-	0
mars-06	-	-	-	-	-	0
avr.-06	-	-	-	-	-	0
mai-06	-	-	-	-	-	0

juin-06	-	-	-	-	-	0
juil.-06	-	-	-	-	-	0
août-06	-	-	-	-	-	0
sept.-06	-	-	-	-	-	0
oct.-06	-	-	-	-	-	0
nov.-06	-	-	-	-	-	0
déc.-06	-	-	-	-	-	0
janv.-07	-	-	-	-	-	0
févr.-07	-	-	-	-	-	0
mars-07	-	-	-	-	-	0
avr.-07	-	-	-	-	-	0
mai-07	-	-	-	-	-	0
juin-07	-	-	-	-	-	0
juil.-07	-	-	-	-	-	0
août-07	-	-	-	-	-	0
sept.-07	-	-	-	-	-	0
oct.-07	-	-	-	-	-	0
nov.-07	-	-	-	-	-	0
déc.-07	-	-	-	-	-	0
janv.-08	-	-	-	-	-	0
févr.-08	-	-	-	-	-	0
mars-08	-	-	-	-	-	0
avr.-08	-	-	-	-	-	0
mai-08	-	-	-	-	-	0
juin-08	-	-	-	-	-	0
juil.-08	-	-	-	-	-	0
août-08	-	-	-	-	-	0
sept.-08	-	-	-	-	-	0
oct.-08	-	-	-	-	-	0
nov.-08	-	-	-	-	-	0
déc.-08	-	-	-	-	-	0
janv.-09	-	-	-	-	-	0
févr.-09	-	-	-	-	-	0
mars-09	-	-	-	-	-	0
avr.-09	-	-	-	-	-	0
mai-09	-	-	-	-	-	0
juin-09	-	-	-	-	-	0
juil.-09	-	-	-	-	-	0
août-09	-	-	-	-	-	0
sept.-09	-	-	-	-	-	0
oct.-09	-	-	-	-	-	0
nov.-09	-	-	-	-	-	0
déc.-09	-	-	-	-	-	0
janv.-10	-	-	-	-	-	0
févr.-10	-	-	-	-	-	0
mars-10	-	-	-	-	-	0
avr.-10	-	-	-	-	-	0
mai-10	-	-	-	-	-	0
juin-10	-	-	-	-	-	0
juil.-10	-	-	-	-	-	0
août-10	-	-	-	-	-	0
sept.-10	-	-	-	-	-	0
oct.-10	-	-	-	-	-	0
nov.-10	-	-	-	-	-	0

déc.-10	-	-	-	-	-	0
janv.-11	-	-	-	-	-	0
févr.-11	-	-	-	-	-	0
mars-11	-	-	-	-	-	0
avr.-11	-	-	-	-	-	0
mai-11	-	-	-	-	-	0
juin-11	-	-	-	-	-	0
juil.-11	-	-	-	-	-	0
août-11	-	-	-	-	-	0
sept.-11	-	-	-	-	-	0
oct.-11	-	-	-	-	-	0
nov.-11	-	-	-	-	-	0
déc.-11	-	-	-	-	-	0
janv.-12	-	-	-	-	-	0
févr.-12	-	-	-	-	-	0
mars-12	-	-	-	-	-	0
avr.-12	-	-	-	-	-	0
mai-12	-	-	-	-	-	0
juin-12	-	-	-	-	-	0
juil.-12	-	-	-	-	-	0
août-12	-	-	-	-	-	0
sept.-12	-	-	-	-	-	0
oct.-12	-	-	-	-	-	0
nov.-12	-	-	-	-	-	0
déc.-12	-	-	-	-	-	0
janv.-13	-	-	-	-	-	0
févr.-13	-	-	-	-	-	0
mars-13	-	-	-	-	-	0
avr.-13	-	-	-	-	-	0
mai-13	-	-	-	-	-	0
juin-13	-	-	-	-	-	0
juil.-13	-	-	-	-	-	0
août-13	-	-	-	-	-	0
sept.-13	-	-	-	-	-	0
oct.-13	-	-	-	-	-	0
nov.-13	-	-	-	-	-	0
déc.-13	-	-	-	-	-	0
janv.-14	-	-	-	-	-	0
févr.-14	-	-	-	-	-	0
mars-14	-	-	-	-	-	0
avr.-14	-	-	-	-	-	0
mai-14	-	-	-	-	-	0
juin-14	-	-	-	-	-	0
juil.-14	-	-	-	-	-	0
août-14	-	-	-	-	-	0
sept.-14	-	-	-	-	-	0
oct.-14	-	-	-	-	-	0
nov.-14	-	-	-	-	-	0
déc.-14	-	-	-	-	-	0
janv.-15	-	-	-	-	-	0
		-	0,00	0,00	0,00	

échéance	1	2	3	4	5	6
Amt Capital	0	-	-	-	-	-
Interêt	0	-	-	-	-	-
Échéance total	0					
TOTAL ANNUEL	1	2	3			
Amt Capital	0	0	0			
Interêt	0	0	0			
Échéance total						

7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

32	33	34	35	36	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

ACQUISITION

Demande remboursement crédit TVA	Non

IMMOBILISATIONS HT	Taux de TVA	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22
Incorporelles					
Frais d'établissement	20,0 %	700			
Design, identité visuelle, charte graph.	20,0 %	180			
Honoraires	0,0 %	0			
Site internet	0,0 %	0			
Frais d'agence	0,0 %	0			
Fonds de commerce	0,0 %	66 500		10 000	
Corporelles					
Travaux	20,0 %	1 500			
Matériel et outillage industriel	0,0 %				
Mobilier et matériel divers	20,0 %	1 500			
Matériel informatique	0,0 %				
Autres immobilisations corporelles	0,0 %				
Financières					
Dépôt de garantie	0,0 %	0			
Caution bancaire	0,0 %	0			
TOTAL IMMOBILISATIONS HT		70 380	0	10 000	0
TVA sur immobilisations					
Incorporelles					
Frais d'établissement		140	0	0	0
Design, identité visuelle, charte graph.		36	0	0	0
Honoraires		0	0	0	0
Site internet		0	0	0	0
Frais d'agence		0	0	0	0
Fonds de commerce		0	0	0	0
Corporelles					
Travaux		300	0	0	0
Matériel et outillage industriel		0	0	0	0
Mobilier et matériel divers		300	0	0	0
Matériel informatique		0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles		0	0	0	0
Financières					
Dépôt de garantie		0	0	0	0
Caution bancaire		0	0	0	0
TOTAL TVA SUR IMMOBILISATIONS		776	0	0	0

IS D'IMMOBILISATIONS

janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVITES

	Intitulé de l'activité	Type	CA A1	CA A2	CA A3
Activité 1 :	Boissons alcoolisées	Vente de marchandises	88 000	105 600	116 160
Activité 2 :	Boissons non alcoolisées	Vente de marchandises	12 650	17 160	19 800
Activité 3 :	Intitulé 3	Production	0	0	0
Activité 4 :	Intitulé 4	Vente de marchandises	0	0	0
			100 650	122 760	135 960
			7,6 %	-2,4 %	1,1 %

après avoir précisé l'intitulé et le type de chaque activité, masquer les lignes/tableaux inutiles sur cette page

CHIFFRE D'AFFAIRES

	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	1 sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24
Jours travaillés	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
BOISSONS ALCOOLISÉES																								
Nb clients/jour	15	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Panier moyen HT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CA Boissons alcoolisées	3 300	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
BOISSONS NON ALCOOLISÉES																								
Nb clients/jour	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Panier moyen HT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CA Boissons non alcoolisées	550	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
INTITULÉ 3																								
Nb clients/jour	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panier moyen HT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA Intitulé 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTITULÉ 4																								
Nb clients/jour	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panier moyen HT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA Intitulé 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA TOTAL	3 850	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230
CA/jour	175	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465

	1 sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25	remplir uniquement si acompte 1	2	3	Total N
Jours travaillés	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22				
BOISSONS ALCOOLISÉES																
Nb clients/jour	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44				
Panier moyen HT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
CA Boissons alcoolisées	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	0	0	0	88 000
BOISSONS NON ALCOOLISÉES																
Nb clients/jour	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
Panier moyen HT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
CA Boissons non alcoolisées	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	0	0	0	12 650
INTITULÉ 3																
Nb clients/jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Panier moyen HT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CA Intitulé 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTITULÉ 4																
Nb clients/jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Panier moyen HT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CA Intitulé 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA TOTAL	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	0	0	0	100 650
CA/jour	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515				0

ACHATS / CONSOMMATION DE MARCHANDISES

	sept.-22	oct.-22	nov.-22	déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24
BOISSONS ALCOOLISÉES																								
Achat Mises pour panier moyen	3,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Achat consommés	1023	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728	2728
Marge commerciale	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %
BOISSONS NON ALCOOLISÉES																								
Achat Mises pour panier moyen	1,55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Achat consommés	171	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Marge commerciale	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %
INTITULÉ 3																								
Achat Mises pour panier moyen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat consommés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge commerciale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
INTITULÉ 4																								
Achat Mises pour panier moyen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat consommés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge commerciale																								
TOTAL	1 194	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	2 728	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171

	1 sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25	1	2	3	Total N
BOISSONS ALCOOLISÉES																
Achat Mises pour panier moyen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Achat consommés	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	0	0	0	27280
Marge commerciale	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %				69 %
BOISSONS NON ALCOOLISÉES																
Achat Mises pour panier moyen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Achat consommés	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	0	0	0	3922
Marge commerciale	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %				69 %
INTITULÉ 3																
Achat Mises pour panier moyen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Achat consommés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge commerciale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
INTITULÉ 4																
Achat Mises pour panier moyen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Achat consommés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge commerciale																
TOTAL	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	0	0	0	31 202

variation de stocks	0
	0

| | | |

SAL

	Temps hebdo	sept.-22	oct.-22	nov.-22
Salaires bruts				
Salarié 1	35	1600	1600	1600
Salarié 2	17		0	0
Salarié 3	20		0	0
Salarié 4	35		0	0
Salarié 5	35		0	0
Salarié 6	35		0	0
Salarié 7	35		0	0
Salarié 8	35		0	0
Salarié 9	35		0	0
Salarié 10	35		0	0
Total salaires bruts		1600	1600	1600
Salaires bruts / CA		0	0	0
Salaires nets				
Salarié 1		1256	1256	1256
Salarié 2		0	0	0
Salarié 3		0	0	0
Salarié 4		0	0	0
Salarié 5		0	0	0
Salarié 6		0	0	0
Salarié 7		0	0	0
Salarié 8		0	0	0
Salarié 9		0	0	0
Salarié 10		0	0	0
Total salaires nets		1256	1256	1256
Cotisations salariales				
Salarié 1		344	344	344
Salarié 2		0	0	0
Salarié 3		0	0	0
Salarié 4		0	0	0
Salarié 5		0	0	0
Salarié 6		0	0	0
Salarié 7		0	0	0
Salarié 8		0	0	0
Salarié 9		0	0	0
Salarié 10		0	0	0
Total cotisations salariales		344	344	344
Taux de reduction Fillon				
Salarié 1		22 %	22 %	22 %
Salarié 2		ND	ND	ND
Salarié 3		ND	ND	ND
Salarié 4		ND	ND	ND
Salarié 5		ND	ND	ND
Salarié 6		ND	ND	ND

Salarié 7		ND	ND	ND
Salarié 8		ND	ND	ND
Salarié 9		ND	ND	ND
Salarié 10		ND	ND	ND
Cotisations patronales				
Salarié 1		323	323	323
Salarié 2		0	0	0
Salarié 3		0	0	0
Salarié 4		0	0	0
Salarié 5		0	0	0
Salarié 6		0	0	0
Salarié 7		0	0	0
Salarié 8		0	0	0
Salarié 9		0	0	0
Salarié 10		0	0	0
Total cotisations patronales		323	323	323
Total masse salariale		1923	1923	1923
Masse salariale / CA		50 %	22 %	22 %
Décaissements cotisations				
Cotisations salariales		0	344	344
Cotisations patronales		0	323	323
Total décaissements cotisations		0	667	667
Prelevements exploitants				
Gérant 1			0	0
Gérant 2			0	0
Gérant 3			0	0
Total prelevements		0	0	0
Cotisations TNS				
Gérant 1		0	0	0
Gérant 2		0	0	0
Gérant 3		0	0	0
Total cotisations TNS		0	0	0
Décaissement cotisations TNS				
Gérant 1		0	0	0
Gérant 2		0	0	0
Gérant 3		0	0	0
Total décaissements cotisations TNS		0	0	0
		0	1	0

.AIRES, CHARGES SOCIALES ET PRELEVEMENTS

déc.-22	janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	août-23
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
0	0	0	0	0	0	0	0	0

1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256

344	344	344	344	344	344	344	344	344
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	344	344	344	344	344	344	344	344

22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

323	323	323	323	323	323	323	323	323
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	323	323	323	323	323	323	323	323
1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923
22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %

344	344	344	344	344	344	344	344	344
323	323	323	323	323	323	323	323	323
667	667	667	667	667	667	667	667	667

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0

sept.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256
344	344	344	344	344	344	344	344	344
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	344	344	344	344	344	344	344	344
22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

323	323	323	323	323	323	323	323	323
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	323	323	323	323	323	323	323	323
1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923
19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %

344	344	344	344	344	344	344	344	344
323	323	323	323	323	323	323	323	323
667	667	667	667	667	667	667	667	667

	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0

juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	janv.-25	févr.-25
1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800
0	0	0	800	800	800	800	800	800
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
1600	1600	1600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
0	0	0	0	0	0	0	0	0

1256	1256	1256	1413	1413	1413	1413	1413	1413
0	0	0	628	628	628	628	628	628
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256	1256	1256	2041	2041	2041	2041	2041	2041

344	344	344	387	387	387	387	387	387
0	0	0	172	172	172	172	172	172
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	344	344	559	559	559	559	559	559

22 %	22 %	22 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
ND	ND	ND	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

323	323	323	501	501	501	501	501	501
0	0	0	177	177	177	177	177	177
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	323	323	678	678	678	678	678	678
1923	1923	1923	3278	3278	3278	3278	3278	3278
19 %	19 %	19 %	29 %	29 %	29 %	29 %	29 %	29 %

344	344	344	344	559	559	559	559	559
323	323	323	323	678	678	678	678	678
667	667	667	667	1237	1237	1237	1237	1237

0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0

mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25		TOTAL A1
1800	1800	1800	1800	1800	1800		19200
800	800	800	800	800	800		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
2600	2600	2600	2600	2600	2600		19200
0	0	0	0	0	0		
1413	1413	1413	1413	1413	1413		15072
628	628	628	628	628	628		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
2041	2041	2041	2041	2041	2041		15072
387	387	387	387	387	387		4128
172	172	172	172	172	172		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
559	559	559	559	559	559		4128
14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %		
20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		

ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
ND	ND	ND	ND	ND	ND		
501	501	501	501	501	501		3880
177	177	177	177	177	177		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
678	678	678	678	678	678		3880
3278	3278	3278	3278	3278	3278		
29 %	29 %	29 %	29 %	29 %	29 %		
559	559	559	559	559	559		
678	678	678	678	678	678		
1237	1237	1237	1237	1237	1237		
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	1	0	0	1	0		

TOTAL A2	TOTAL A3
19200	21600
0	9600
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
19200	31200
15072	16956
0	7536
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
15072	24492
4128	4644
0	2064
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4128	6708

3880	6009
0	2128
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3880	8137
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

TABLEAU DE VARIATION DE TRESORERIE		
TRESORERIE D'EXPLOITATION		7 335
Capacité d'autofinancement	5 284	
Variation du BFR	- 2 051	
INVESTISSEMENTS		80 380
Immobilisations	80 380	
OPERATIONS DE FINANCEMENT		111 850
Augmentation de capital	26 750	
Augmentation compte courant	11 600	
Emprunts souscrits	73 500	
Emprunts remboursés	- 0	
SOLDE DE TRESORERIE		38 805
écart		0

TABLEAU DE VARIATION DE TRESORERIE N+1		
TRESORERIE D'EXPLOITATION		19 542
Capacité d'autofinancement	17 249	
Variation du BFR	- 2 293	
INVESTISSEMENTS		- 0
Immobilisations	- 0	
OPERATIONS DE FINANCEMENT		- 18 380
Augmentation de capital	870	
Augmentation compte courant	- 0	
Emprunts souscrits	- 0	
Emprunts remboursés	19 250	
SOLDE DE TRESORERIE		39 967
écart		0

CALCUL DU BFR DE FIN D'AN	
	N
Créances clients	0
Acompte versé sur commande	0
Stock de marchandises	0
Stock de matières premières	0
Stock de produits finis	0
Fourniseurs	0
Acompte reçu sur commande	0
Charges sociales	667
Cotisations TNS	0
TVA à payer	580
Produits constatés d'avances	
IS	804
BFR	-2051
Variation du BFR	-2051

NNEE	
N+1	N+2
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
667	1237
0	0
761	1426
2915	3457
-4344	-6120
-2293	-1776

ACCORD	
PH	
NACRE	
FAG	
FGIF	
FB	
CJ	
PDG	

Paris, le 22/08/2022

La Directrice Générale

R 113

Objet : Notification de refus de demande de financement auprès de PIE

R 40

Nous avons le regret de vous informer que le Comité d'engagement de Paris Initiative Entreprise a refusé votre demande de financement.

En conséquence pour permettre la réalisation de votre projet dans de bonnes conditions,
PIE vous accorde:

Clauses suspensives :

- Présentation de l'ensemble des ressources figura
- Présentation des docum

Clauses suspensives :

- Présentation de l'ensemble des ressources figurant au plan de financement.
- Présentation des documents listés en annexe.

Ces conditions devront être remplies dans un délai maximum de six mois à compter de la date du comité d'engagement.

Veuillez agréer, nos sincères salutations.

Laurence Jones

ACCORD	
PH	
NACRE	
FAG	
FGIF	
FB	
CJ	
PDG	

Paris, le 22/08/2022

La Directrice Générale

R 113

R 40

Objet : Notification de refus de demande de financement auprès de PIE

les lignes ci-dessous sont

Nous avons le regret de vous informer que le Comité d'engagement de Paris Initiative Entreprise a refusé votre demande de financement.

En conséquence pour permettre la réalisation de votre projet dans de bonnes conditions,
PIE vous accorde:

Clauses suspensives :

- Présentation de l'ensemble des ressources figura
- Présentation des docum

Ces conditions devront être remplies dans un délai maximum de six mois à compter de la date du comité d'engagement.

Veuillez agréer, nos sincères salutations.

Laurence Jones

ACCORD	
PH	
NACRE	
FAG	
FGIF	
FB	
CJ	
PDG	

Paris, le 22/08/2022

La Directrice Générale

R 113

R 40

Objet : Notification de refus de demande de financement auprès de PIE

les lignes ci-

1

Nous avons le regret de vous informer que le Comité d'engagement de Paris Initiative Entreprise a refusé votre demande de financement.

En conséquence pour permettre la réalisation de votre projet dans de bonnes conditions,
PIE vous accorde:

0

0

Clauses suspensives :

- Présentation de l'ensemble des ressources figura
- Présentation des docum

Ces conditions devront être remplies dans un délai maximum de six mois à compter de la date du comité d'engagement.

Veuillez agréer, nos sincères salutations.

Laurence Jones

A l'attention du conseiller bancaire

Objet : Mise en place de la garantie de caution bancaire FACIL'BAIL

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous la démarche à suivre pour permettre à votre client ainsi qu'à votre établissement de bénéficier de cette garantie :

Attention : la caution bancaire Facil'Bail ne peut être utilisée que si la Garantie FAG (ou FGIF) est utilisée pour le même projet.

ETAPE 1 : NOTIFICATION DE LA GARANTIE DE CAUTION BANCAIRE FACIL'BAIL

Afin de permettre à votre client de bénéficier de la garantie de caution bancaire Facil'Bail, il suffit de faire parvenir à PIE la Demande de garantie Facil'Bail jointe.

Vous recevrez dans un délai de 72h la notification de France Active vous permettant d'inclure la garantie Facil'Bail dans votre acte de caution.

ETAPE 2 : VALIDATION DE LA GARANTIE DE CAUTION BANCAIRE FACIL'BAIL

Suite à l'émission de l'acte de caution et à la remise au client d'un exemplaire signé et daté par les deux parties (banque/client), le client est chargé de le transmettre à notre organisme afin que nous puissions valider définitivement la garantie de caution bancaire Facil'Bail.

ATTENTION :

- Le comité des engagements de Paris Initiative Entreprise s'est engagé sur une caution bancaire d'un montant de

Si vous souhaitez modifier ce montant, prenez contact avec votre correspondant au sein de notre structure.

- La Garantie Facil'Bail interdit les cautions de personnes physiques qui excèdent 50% de l'engagement de caution solidaire.
- Afin de permettre la validation de la garantie Facil'Bail, les caractéristiques de la caution bancaire définitive doivent être les mêmes que celles stipulées dans la Demande de garantie Facil'Bail.
- La garantie Facil'Bail coûte à votre client 2% du montant garantie, soit dans le cas présent :

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Avec nos respectueuses salutations
Paris Initiative Entreprise

DEMANDE DE GARANTIE FACIL'BAIL

Caractéristiques de l'engagement de garantie

Engagement de garantie établi au nom de : Nom de l'entreprise bénéficiant du Facil'Bail	
Montant de l'engagement de garantie de la banque auprès du bailleur	
Durée de l'engagement de garantie de la banque auprès du bailleur	
Nom du bailleur	
Adresse du bailleur	

Montant de la caution bancaire garantie par le Facil' Bail	
Part de la caution garantie par le Facil'Bail :	

Coordonnées de la banque garantissant le bailleur

Chargé de clientèle responsable du dossier :	
Etablissement émettant l'engagement de garantie :	
Adresse d'envoi de la notification de garantie Facil'Bail :	
Nom du correspondant bancaire à qui la notification de garantie doit être adressée :	
Téléphone / Fax :	
Adresse e-mail :	

Bon pour acceptation sous réserve de la mise en place de la garantie Facil'Bail

Cachet de la banque, date, signature :

Pour toute information :

- par mail :
- ou par fax : 01.53.04.02.64