

PLAN DE TRESORERIE DETAILLE TTC (Année 2023)

	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	TOTAL
ENCAISSEMENTS :													
* d'exploitation :													
▶ Ventes encaissées :	4398,01	4550,65	4998,49	6173,73	5682,97	5259,61	6436,85	5614,09	6919,93	7229,17	7538,41	6323,05	71124,94
Prestations de services	3225,01	3402,25	3579,49	3756,73	3933,97	4111,21	4288,45	4465,69	4642,93	4820,17	4997,41	5174,65	50397,94
Production de biens	1023,00	1148,40	1419,00	1617,00	1749,00	1148,40	1148,40	1148,40	2277,00	2409,00	2541,00	1148,40	18777,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
Autres produits	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*hors exploitation :													
▶ Aides et subventions :	0,00	6400,00	4000,00	3600,00	1600,00								15600,00
1 - TOTAL DES ENCAISSEMENTS :	4398,01	10950,65	8998,49	9773,73	7282,97	5259,61	6436,85	5614,09	6919,93	7229,17	7538,41	6323,05	86724,94
DECAISSEMENTS :													
* d'exploitation :													
▶ Achats :	412,78	423,67	475,44	513,78	553,89	430,33	432,00	433,67	908,33	960,44	1026,55	810,33	7381,21
Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	290,00	330,00	370,00	1240,00
Energies	114,36	101,40	102,44	103,49	118,53	105,57	106,61	107,65	122,69	109,74	110,78	111,82	1315,08
Renouvellement	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	609,56
Fournitures diverses	247,62	271,47	322,20	359,49	384,56	273,97	274,59	275,22	484,84	509,91	534,98	277,72	4216,57
▶ Charges externes :	925,64	402,67	651,91	401,74	402,77	401,67	741,95	443,47	1843,97	442,89	443,94	492,81	7595,44
Location immobilière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Entretien et réparation	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	432,00
Frais bancaires (Agios, escompte...)	13,04	12,07	11,31	11,14	12,17	11,07	11,35	12,87	13,37	12,29	13,34	12,21	146,24
Assurances	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Frais de comptabilité	285,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	213,60	2635,20
Publicité, publications	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
Déplacement, missions	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
Téléphone, Internet, hébergement	166,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	816,00	16,00	16,00	16,00	1142,00
Frais de normalisation	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Abonnement outils de gestion	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Frais postaux	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
Frais d'impressions	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
frais d'animations / événementiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
Cotisations, concours divers	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
▶ Impôts, taxes et versements ass. :	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,84
Participation à la formation	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25
Contribution Economique Territoriale	0,00	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58
▶ Charges de personnel :	4100,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	39850,00
Salaires bruts	4100,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	2875,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	39850,00
▶ Charges sociales :	1400,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9450,00
Charges sociales	1400,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9450,00
▶ Impôts sur les bénéfices :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ TVA versée :	160,71	196,87	204,49	235,08	249,12	233,49	224,91	249,71	261,76	306,44	319,12	267,03	2908,72
* hors exploitation :													
▶ Echéances emprunt :	0,00	1250,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	5000,00
▶ Investissement en immobilisation :	8000,00	5000,00	4500,00	2000,00									19500,00
2 - TOTAL DES DECAISSEMENTS :	14999,12	10823,21	9706,68	6700,60	6005,78	4615,49	4948,86	6876,84	7514,06	6209,78	7539,62	6070,17	92010,20
3 - Solde du mois (1-2) :	-10601,11	127,44	-708,19	3073,13	1277,19	644,12	1487,99	-1262,75	-594,13	1019,39	-1,21	252,88	-5285,26
4 - Solde cumulé de fin de mois	-9666,37	-9538,93	-10247,12	-7173,99	-5896,80	-5252,68	-3764,69	-5027,45	-5621,58	-4602,19	-4603,39	-4350,52	