

PLAN DE TRESORERIE DETAILLE TTC (Année 2022)

| | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avr-22 | mai-22 | juin-22 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| ENCAISSEMENTS : | | | | | | | | | | | | | |
| * d'exploitation : | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ Ventes encaissées : | 696,01 | 1225,85 | 879,14 | 782,52 | 1688,56 | 4181,88 | 2161,57 | 2338,81 | 3516,05 | 2817,51 | 4994,75 | 3232,81 | 28515,45 |
| Prestations de services | 622,72 | 1195,85 | 744,14 | 757,52 | 1688,56 | 1710,88 | 2161,57 | 2338,81 | 2516,05 | 2693,29 | 2870,53 | 3047,77 | 22347,68 |
| Production de biens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,22 | 124,22 | 185,04 | 433,48 |
| Subventions d'exploitation | 73,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 5543,29 |
| Autres produits | 0,00 | 30,00 | 135,00 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
| 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 | | | | | | | 2700,00 | | | 4960,00 | | 7660,00 |
| 1 - TOTAL DES ENCAISSEMENTS : | 696,01 | 1225,85 | 879,14 | 782,52 | 1688,56 | 4181,88 | 2161,57 | 5038,81 | 3516,05 | 2817,51 | 9954,75 | 3232,81 | 36175,45 |
| DECAISSEMENTS : | | | | | | | | | | | | | |
| * d'exploitation : | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ Achats : | 131,78 | 27,99 | 383,70 | 148,25 | 75,29 | 0,00 | 162,19 | 162,81 | 197,70 | 215,46 | 216,09 | 180,31 | 1901,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energies | 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 |
| Renouvellement | 44,60 | 24,00 | 383,70 | 142,26 | 53,30 | 0,00 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 51,87 | 959,07 |
| Fournitures diverses | 87,18 | 3,99 | 0,00 | 5,99 | 21,99 | 0,00 | 110,32 | 110,94 | 145,83 | 163,59 | 164,22 | 128,44 | 942,50 |
| ▶ Charges externes : | 1121,67 | 453,57 | 203,02 | 223,28 | 413,13 | 356,59 | 623,08 | 310,83 | 914,40 | 597,02 | 330,08 | 361,19 | 5109,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 216,00 |
| Frais bancaires (Agios, escompte...) | 60,35 | 7,30 | 7,30 | 35,73 | 7,30 | 7,30 | 10,28 | 11,03 | 14,60 | 10,22 | 30,28 | 11,39 | 213,08 |
| Assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| Frais de comptabilité | 171,00 | 192,00 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 1851,00 |
| Publicité, publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
| Déplacement, missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,94 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 322,94 |
| Téléphone, Internet, hébergement | 5,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Frais de normalisation | 0,00 | 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,27 |
| 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 | 2,32 | 0,00 | 13,92 | 5,75 | 0,00 | 24,55 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 136,54 |
| Frais d'impressions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,43 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 316,43 |
| frais d'animations / événementiel | 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 |
| Cotisations, concours divers | 60,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 439,60 |
| ▶ Impôts, taxes et versements ass. : | 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 |
| Participation à la formation | 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 |
| Contribution Economique Territoriale | 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 |
| ▶ Charges de personnel : | 2447,13 | 1537,22 | 2031,26 | 2031,26 | 2031,26 | 2031,26 | 2050,00 | 2050,00 | 4050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 26409,39 |
| Salaires bruts | 2447,13 | 1537,22 | 2031,26 | 2031,26 | 2031,26 | 2031,26 | 2050,00 | 2050,00 | 4050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 26409,39 |
| ▶ Charges sociales : | 1897,86 | 208,56 | 1287,10 | 640,59 | 574,93 | 483,73 | 550,00 | 550,00 | 2050,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 9892,77 |
| Charges sociales | 1897,86 | 208,56 | 1287,10 | 640,59 | 574,93 | 483,73 | 550,00 | 550,00 | 2050,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 9892,77 |
| ▶ Impôts sur les bénéfices : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| ▶ TVA versée : | 0,00 | -2024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,37 | 99,90 | 76,04 | 122,11 | 131,32 | 145,59 | -1109,68 |
| * hors exploitation : | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ Echéances emprunt : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | 2500,00 |
| ▶ Investissement en immobilisation : | 486,80 | 3658,00 | | | 960,00 | | | | | 6200,00 | | | 11304,80 |
| 2 - TOTAL DES DECAISSEMENTS : | 6085,24 | 3861,34 | 3905,08 | 3043,38 | 4852,61 | 2871,58 | 3724,64 | 4423,54 | 7288,14 | 9734,59 | 4527,48 | 3287,09 | 57604,71 |
| 3 - Solde du mois (1-2) : | -5389,23 | -2635,49 | -3025,94 | -2260,86 | -3164,05 | 1310,30 | -1563,07 | 615,27 | -3772,09 | -6917,08 | 5427,27 | -54,28 | -21429,25 |
| 4 - Solde cumulé de fin de mois | 16974,77 | 14339,28 | 11313,34 | 9052,48 | 5888,43 | 7198,73 | 5635,66 | 6250,94 | 2478,84 | -4438,24 | 989,03 | 934,75 | |