

Tableau de trésorerie

	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
Vente													
Vente directe	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 5.500,00	€ 4.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.500,00
Vente restaurant	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00
Abonnement AMAP	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 6.600,00	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 8.500,00	€ -
Vente de fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.380,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 200,00	€ -
Revente	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
Presse à fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 2.920,00
TOTAL	€ -	€ -	€ 16.000,00	€ 10.600,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 24.880,00	€ 20.500,00	€ 10.000,00	€ 14.600,00	€ 41.100,00	€ 38.200,00	€ 16.920,00
Marchandises													
Marchandises	€ -	€ -	€ 3.975,00	€ 3.975,00	€ 7.420,00	€ 7.420,00	€ 8.480,00	€ 4.770,00	€ 3.816,00	€ 3.180,00	€ 4.770,00	€ 5.075,28	€ 4.240,00
Services et biens divers	€ -	€ -	€ 2.415,00	€ 1.689,00	€ 1.689,00	€ 2.536,00	€ 1.689,00	€ 1.689,00	€ 2.536,00	€ 1.689,00	€ 1.689,00	€ 2.536,00	€ 1.689,00
Salaires	€ -	€ -	€ 9.515,83	€ 9.515,83	€ 7.615,83	€ 7.615,83	€ 7.615,83	€ 7.615,83	€ 9.262,50	€ 9.262,50	€ 11.662,50	€ 13.982,50	€ 10.050,83
Investissement													
Terrains et constructions	€ -	€ -	€ 19.965,00	€ 3.388,00	€ 3.630,00	€ 13.310,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Installations, machines et outillage	€ -	€ -	€ 5.445,00	€ -	€ 6.050,00	€ 4.840,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.815,00	€ -
Mobilier et matériel roulant	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL	€ -	€ -	€ 25.410,00	€ 3.388,00	€ 9.680,00	€ 18.150,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.815,00	€ -
Financement													
Capital libéré						€ 30.000,00							
Apport privé gérant					€ -	€ 5.000,00							
Banques						€ 20.000,00							
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TVA à payer			€ -			€ 1.836,00			€ 3.082,80			€ 3.942,00	
TVA à récupérer			€ 325,50			€ 8.241,00			€ 5.454,00			€ 1.380,00	
TOTAL	€ -	€ -	€ -325,50	€ -	€ -	€ -6.405,00	€ -	€ -	€ -2.371,20	€ -	€ -	€ 2.562,00	€ -
Versement anticipés													
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Trésorerie mensuelle	€ -	€ -17.828,27	€ -24.990,33	€ -7.967,83	€ -22.404,83	€ 31.683,17	€ 5.885,17	€ 5.215,17	€ -3.243,30	€ 468,50	€ 22.978,50	€ 12.229,22	€ 940,17
Trésorerie cumulée	€ 59.979,26	€ 42.150,99	€ 17.160,66	€ 9.192,82	€ -13.212,01	€ 18.471,16	€ 24.356,32	€ 29.571,49	€ 26.328,19	€ 26.796,69	€ 49.775,19	€ 62.004,41	€ 62.944,58

Tableau de trésorerie

	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Vente													
Vente directe	€ 4.000,00	€ 1.373,33	€ 1.373,33	€ 1.373,33	€ 4.120,00	€ 5.493,33	€ 7.553,33	€ 5.493,33	€ 8.926,67	€ 9.613,33	€ 9.613,33	€ 7.553,33	€ 5.493,33
Vente restaurant	€ 4.500,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 5.985,00	€ 5.985,00	€ 3.990,00	€ 7.315,00	€ 7.315,00	€ 7.315,00	€ 6.650,00	€ 5.985,00
Abonnement AMAP	€ -	€ 14.590,91	€ 8.025,00	€ -	€ -	€ 15.806,82	€ 9.119,32	€ -	€ -	€ 17.022,73	€ 10.335,23	€ -	€ -
Vente de fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.258,18	€ 2.454,55	€ 1.636,36	€ 981,82	€ 981,82	€ 327,27	€ -	€ -
Revente	€ 3.900,00	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 2.177,42	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 2.903,23	€ 4.354,84	€ 5.080,65	€ 5.661,29
Presse à fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 16.333,33	€ 3.406,67	€ -
TOTAL	€ 12.400,00	€ 20.197,47	€ 13.631,56	€ 5.606,56	€ 8.353,23	€ 32.446,56	€ 27.289,62	€ 14.022,92	€ 20.126,71	€ 51.836,10	€ 48.279,01	€ 22.690,65	€ 17.139,62
	€ 215.200,00												€ 281.620,00
Marchandises													
Marchandises	€ 4.770,00	€ 5.347,27	€ 5.347,27	€ 9.981,57	€ 9.981,57	€ 11.407,51	€ 6.416,72	€ 5.133,38	€ 4.277,82	€ 6.416,72	€ 6.827,39	€ 5.703,75	€ 6.416,72
Services et biens divers	€ 1.689,00	€ 2.717,50	€ 1.870,50	€ 1.870,50	€ 2.838,50	€ 1.870,50	€ 1.870,50	€ 2.838,50	€ 1.870,50	€ 1.870,50	€ 2.899,00	€ 1.870,50	€ 1.870,50
Salaires	€ 10.050,83	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67	€ 13.016,67	€ 15.041,67	€ 10.616,67	€ 10.616,67
	€ 199.192,95												€ 243.740,20
Investissement													
Terrains et constructions	€ -	€ -	€ 1.815,00	€ 9.256,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Installations, machines et outillage	€ -	€ -	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ 4.719,00	€ 2.420,00	€ -	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 2.420,00	€ 2.997,17	€ -	€ -
Mobilier et matériel roulant	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 605,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.210,00	€ -	€ -	€ -
TOTAL	€ -	€ -	€ 3.630,00	€ 11.071,50	€ 5.324,00	€ 2.420,00	€ -	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 3.630,00	€ 2.997,17	€ -	€ -
	€ 60.863,00												€ 31.492,67
Financement													
Capital libéré													
Apport privé gérant													
Banques													
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TVA à payer		€ 4.051,20			€ 2.366,14			€ 4.085,36			€ 5.159,14		
TVA à récupérer		€ 1.826,28			€ 4.530,35			€ 3.747,41			€ 2.775,42		
TOTAL	€ -	€ 2.224,92	€ -	€ -	€ -2.164,21	€ -	€ -	€ 337,95	€ -	€ -	€ 2.383,72	€ -	€ -
Versement anticipés													
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Trésorerie mensuelle	€ -4.109,83	€ -708,89	€ -7.832,88	€ -27.933,68	€ -18.243,30	€ 6.131,88	€ 8.385,73	€ -6.113,57	€ 2.151,73	€ 26.902,21	€ 18.130,05	€ 4.499,72	€ -1.764,27
Trésorerie cumulée	€ 58.834,74	€ 58.125,86	€ 50.292,98	€ 22.359,30	€ 4.116,00	€ 10.247,88	€ 18.633,61	€ 12.520,04	€ 14.671,77	€ 41.573,98	€ 59.704,03	€ 64.203,76	€ 62.439,49

Tableau de trésorerie

	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
Vente												
Vente directe	€ 1.579,33	€ 1.579,33	€ 1.579,33	€ 4.738,00	€ 6.317,33	€ 8.686,33	€ 6.317,33	€ 10.265,67	€ 11.055,33	€ 11.055,33	€ 8.686,33	€ 6.317,33
Vente restaurant	€ 1.529,50	€ 1.529,50	€ 1.529,50	€ 1.529,50	€ 6.882,75	€ 6.882,75	€ 4.588,50	€ 8.412,25	€ 8.412,25	€ 8.412,25	€ 7.647,50	€ 6.882,75
Abonnement AMAP	€ 16.779,55	€ 9.228,75	€ -	€ -	€ 18.177,84	€ 10.487,22	€ -	€ -	€ 19.576,14	€ 11.885,51	€ -	€ -
Vente de fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.596,91	€ 2.822,73	€ 1.881,82	€ 1.129,09	€ 1.129,09	€ 376,36	€ -	€ -
Revente	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 2.504,03	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 3.338,71	€ 5.008,06	€ 5.842,74	€ 6.510,48
Presse à fruits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.100,00	€ 18.783,33	€ 3.917,67	€ -
TOTAL	€ 23.227,09	€ 15.676,29	€ 6.447,54	€ 9.606,21	€ 37.313,54	€ 31.383,06	€ 16.126,36	€ 23.145,72	€ 59.611,52	€ 55.520,86	€ 26.094,24	€ 19.710,57
												€ 323.863,00
Marchandises	€ 6.149,36	€ 6.149,36	€ 11.478,81	€ 11.478,81	€ 13.118,63	€ 7.379,23	€ 5.903,39	€ 4.919,49	€ 7.379,23	€ 7.851,50	€ 6.559,32	€ 7.379,23
Services et biens divers	€ 2.853,38	€ 1.964,03	€ 1.964,03	€ 2.980,43	€ 1.964,03	€ 1.964,03	€ 2.980,43	€ 1.964,03	€ 1.964,03	€ 3.043,95	€ 1.964,03	€ 1.964,03
Salaires	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50	€ 14.982,50	€ 17.582,50	€ 12.382,50	€ 12.382,50
												€ 279.706,73
Investissement												
Terrains et constructions	€ 3.267,00	€ 3.025,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.222,90	€ -	€ -
Installations, machines et outillage	€ 1.815,00	€ 7.260,00	€ 4.235,00	€ 665,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.688,75	€ -	€ -	€ -
Mobilier et matériel roulant	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.075,00	€ -	€ -
TOTAL	€ 5.082,00	€ 10.285,00	€ 4.235,00	€ 665,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.688,75	€ 13.297,90	€ -	€ -
												€ 38.254,15
Financement												
Capital libéré												
Apport privé gérant												
Banques												
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TVA à payer	€ 5.286,56			€ 2.721,06			€ 4.698,17			€ 5.933,02		€ 6.079,54
TVA à récupérer	€ 2.432,69			€ 5.596,82			€ 2.796,48			€ 2.715,03		€ 4.423,30
TOTAL	€ 2.853,87	€ -	€ -	€ -2.875,77	€ -	€ -	€ 1.901,69	€ -	€ -	€ 3.217,98	€ -	€ 1.656,24
Versement anticipés												
TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Trésorerie mensuelle	€ -6.094,01	€ -15.104,59	€ -23.612,79	€ -15.025,25	€ 9.848,38	€ 9.657,30	€ -7.041,64	€ 3.879,70	€ 30.597,01	€ 10.527,02	€ 5.188,40	€ -2.015,19
Trésorerie cumulée	€ 56.345,48	€ 41.240,88	€ 17.628,10	€ 2.602,84	€ 12.451,23	€ 22.108,53	€ 15.066,89	€ 18.946,59	€ 49.543,60	€ 60.070,62	€ 65.259,02	€ 63.243,83