

Cash flow mensuel					Devises: EUR	
De: 01/01/2009 à 30/04/2009					Statut: RE	
Montants: En unité					Entité: Multiple	
Date	01/01/09	01/02/09	01/03/09	01/04/09	01/01/09	Moyenne
<b>Solde initial</b>	1 125	900	3 700	2 047	1 125	
VPART (Ventes Particuliers)	15 000	15 000	18 000	15 000	63 000	15 750
VPRO (Ventes Professionnel)	30 000	35 000	45 000	48 000	158 000	39 500
LOCPART (Locations Particuliers)	5 000	5 000	6 000	5 000	21 000	5 250
LOCPRO (Locations Professionnel)	3 000	4 500	4 500	4 800	16 800	4 200
<b>Recette d'exploitation</b>	<b>53 000</b>	<b>59 500</b>	<b>73 500</b>	<b>72 800</b>	<b>258 800</b>	<b>64 700</b>
ACHMP (Achats Matières Premières)	7 500	17 000	10 000	17 000	51 500	12 875
SAL (Salaires et traitements)	7 000	7 000	7 000	8 500	29 500	7 375
CHGSOC (Charges sociales)	975	5 000	703	2 055	8 733	2 183
FBOP (Frais bancaires / opérations)	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800	1 200
FG (Frais généraux)	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500
IMPTAX (Impôts et taxes / exploitation)	0	15 000	0	0	15 000	3 750
<b>Dépense d'exploitation</b>	<b>19 175</b>	<b>47 700</b>	<b>21 403</b>	<b>31 255</b>	<b>119 533</b>	<b>29 883</b>
<b>Total Exploitation</b>	<b>33 825</b>	<b>11 800</b>	<b>52 097</b>	<b>41 545</b>	<b>139 267</b>	<b>34 817</b>
CESI (Cession Immo.)	0	0	0	0	0	0
<b>Recette hors exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INVI (Investissement immo.)	10 000	0	25 000	0	35 000	8 750
<b>Dépense hors exploitation</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>8 750</b>
<b>Total Hors Exploitation</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-8 750</b>
<b>Total Exploitation + Hors Exploitation</b>	<b>23 825</b>	<b>11 800</b>	<b>27 097</b>	<b>41 545</b>	<b>104 267</b>	<b>26 067</b>
<b>Solde avant décision</b>	<b>24 950</b>	<b>12 700</b>	<b>30 797</b>	<b>43 592</b>	<b>105 392</b>	
BAB+ (Banque à banque reçu)	10 000	5 000	10 000	12 000	37 000	
CAP+ (Augmentation de capital)	0	0	0	0	0	
CC+ (Compte courant reçu)	0	0	0	0	0	
EMP+ (Tirage Emprunt/LC)	0	0	0	0	0	
INT+ (Intérêts de placement)	450	350	300	250	1 350	
PLA+ (Tombée de placement)	0	10 000	5 000	9 000	24 000	
<b>Recette sur décisions financières</b>	<b>10 450</b>	<b>15 350</b>	<b>15 300</b>	<b>21 250</b>	<b>62 350</b>	
BAB- (Banque à banque émis)	10 000	5 000	10 000	12 000	37 000	
CAP- (Capitalisation / acquisition)	0	0	0	0	0	
CC- (Compte courant émis)	0	0	0	4 000	4 000	
EMP- (Remboursement Emprunt/LC)	15 000	15 000	30 000	45 000	105 000	
INT- (Frais financiers)	4 500	4 350	4 050	3 600	16 500	
PLA- (Placement)	5 000	0	0	0	5 000	
<b>Dépense sur décisions financières</b>	<b>34 500</b>	<b>24 350</b>	<b>44 050</b>	<b>64 600</b>	<b>167 500</b>	
<b>Total Financier</b>	<b>-24 050</b>	<b>-9 000</b>	<b>-28 750</b>	<b>-43 350</b>	<b>-105 150</b>	
<b>Solde final</b>	<b>900</b>	<b>3 700</b>	<b>2 047</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	
<b>Date</b>	<b>31/01/09</b>	<b>29/02/2009</b>	<b>31/03/09</b>	<b>30/04/09</b>	<b>30/04/09</b>	
LC - Ligne de Crédit	0	0	0	0	0	
CLT - Crédit Long Terme	450 000	435 000	405 000	360 000	360 000	
<b>Total crédit</b>	<b>450 000</b>	<b>435 000</b>	<b>405 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
Comptes bancaires débiteurs	0	0	0	0	0	
Comptes intra-groupe débiteurs	25 000	25 000	25 000	21 000	21 000	
<b>DETTE</b>	<b>475 000</b>	<b>460 000</b>	<b>430 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	
SICAV - Sicav	45 000	35 000	30 000	21 000	21 000	
DAT - Dépôt à terme	0	0	0	0	0	
<b>Total Placement</b>	<b>45 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
Comptes bancaires créditeurs	900	3 700	2 047	242	242	
Comptes intra-groupe créditeurs	0	0	0	0	0	
<b>PLACEMENT</b>	<b>45 900</b>	<b>38 700</b>	<b>32 047</b>	<b>21 242</b>	<b>21 242</b>	
<b>NET TRESORERIE</b>	<b>-429 100</b>	<b>-421 300</b>	<b>-397 953</b>	<b>-359 758</b>	<b>-359 758</b>	
Variation Dette		15 000	30 000	49 000	94 000	
Variation Placement		-7 200	-6 653	-10 805	-24 658	
<b>VARIATION</b>		<b>7 800</b>	<b>23 347</b>	<b>38 195</b>	<b>69 342</b>	