

SYNTHESE DES TRESORERIES MENSUELLES D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENTS

LIBELLES		ANNEE 1
	Investissements Incorporels TTC	15 906 €
	FONDS DE COMMERCE ...	11 724
	LICENCES - MARQUES - BREVETS..	4 182
	Investissements Corporels TTC	5 394 €
	INFORMATIQUE - NTIC	5 394
	DECAISSEMENT IMPOTS (I.S) ANNEE 1	20 228 €

DECAISSEMENT TOTAL ENTREPRISE

	ENCAISSEMENT DES C.A TTC	85 000
	Mode de remboursement de TVA oublié	
	CREDIT TVA GLOBALE	941 €
SYNTHESE D		

LIBELLES		ANNEE 2
	Total décaissement des impôts Année 1	20 228
	Investissements Incorporels TTC	15 654 €
	FONDS DE COMMERCE ...	11 724
	LICENCES - MARQUES - BREVETS..	3 930
	DECAISSEMENT IMPOTS (I.S) ANNEE 2	27 774 €
	ENCAISSEMENT DES C.A TTC	105 000 €
SYNTHESE D		

LIBELLES		ANNEE 3
	Total décaissement des dettes d'investissement Année 2	5 862
	Total décaissement des impôts Année 2	27 774
	Investissements Incorporels TTC	15 654 €
	FONDS DE COMMERCE ...	11 724
	Investissements Corporels TTC	3 930
	TVA sur encais. CA	15 833 €
	DECAISSEMENT IMPOTS (I.S) ANNEE 2	23 700 €
	ENCAISSEMENT DES C.A TTC	95 000 €