

	Janvier	Février	Mars	A reporter au bilan
<b>Encaissements</b>				
<i>Ventes</i>	278 000	297 086,4	247 572	308 089,6
<b>Total encaissements</b>	278 000	297 086,4	247 572	308 089,6

<b>Décaissements</b>				
<i>Achats TTC</i>	45 000	58 269,12	43 701,84	43 701,84
<i>Salaires</i>				
<i>Commerciaux</i>	13 452	12 210	13 728	
<i>Ateliers</i>	60 000	60 000	60 000	
<i>Administration</i>	20 000	20 000	20 000	
<i>Charges sociales</i>				
<i>Commerciaux</i>		5 380,8	4 884	5 491,2
<i>Ateliers</i>	37 000	24 000	24 000	24 000
<i>Administration</i>		8 000	8 000	8 000
<i>Frais divers commerciaux TTC</i>	5 980	5 980	5 980	
<i>Charges variables atelier</i>	4 500	4 500	4 500	
<i>Autres charges fixes atelier TTC</i>	4 784	4 784	4 784	
<i>Frais variables sur achats TTC</i>	8 740,37	6 555,28	6 555,28	
<i>Frais généraux TTC</i>	30 000	29 900	29 900	29 900
<i>Tva à payer</i>	30 000	7 520,91	25 671,88	35 589,48
<i>Investissement machine</i>	71 760			71 760
<i>Remboursement emprunt</i>		10 000		60 000
<b>Total décaissements</b>	331 216,37	257 100,11	251 705	