

Bilan mensuel

Exercice : 2020

Compte général		Total	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Etude de la marge														
Chiffre d'affaires informatique														
700000	B	16 700.00	1 200.00	1 300.00	1 400.00	1 500.00	1 500.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00
	R	7 961.00	1 243.00	1 352.00	2 411.00	1 534.00	1 421.00							
VENTES & PRESTATIONS SERVI...	E	8 739.00	-43.00	-52.00	-1 011.00	-34.00	79.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00
	%	52.33	-3.58	-4.00	-72.21	-2.27	5.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total	B	16 700.00	1 200.00	1 300.00	1 400.00	1 500.00	1 500.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00
	R	7 961.00	1 243.00	1 352.00	2 411.00	1 534.00	1 421.00							
Chiffre d'affaires informatique	E	8 739.00	-43.00	-52.00	-1 011.00	-34.00	79.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00
	%	52.33	-3.58	-4.00	-72.21	-2.27	5.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Chiffre d'affaires														
700300	B	17 000.00	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 800.00	1 800.00	1 700.00	1 100.00	1 100.00	1 300.00	1 300.00	1 200.00	1 300.00
	R	8 863.00	1 432.00	1 953.00	2 358.00	1 492.00	1 628.00							
VENTES VET. HOMMES	E	8 137.00	-32.00	-553.00	-758.00	308.00	172.00	1 700.00	1 100.00	1 100.00	1 300.00	1 300.00	1 200.00	1 300.00
	%	47.86	-2.29	-39.50	-47.38	17.11	9.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
700400	B	20 500.00	1 600.00	1 800.00	2 000.00	1 800.00	1 700.00	1 600.00	1 800.00	1 600.00	1 700.00	1 600.00	1 600.00	1 700.00
	R	8 769.82	1 520.00	1 994.00	2 081.82	1 509.00	1 665.00							
VENTES VET. DAMES	E	11 730.18	80.00	-194.00	-81.82	291.00	35.00	1 600.00	1 800.00	1 600.00	1 700.00	1 600.00	1 600.00	1 700.00
	%	57.22	5.00	-10.78	-4.09	16.17	2.06	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total	B	37 500.00	3 000.00	3 200.00	3 600.00	3 600.00	3 500.00	3 300.00	2 900.00	2 700.00	3 000.00	2 900.00	2 800.00	3 000.00
	R	17 632.82	2 952.00	3 947.00	4 439.82	3 001.00	3 293.00							
Chiffre d'affaires	E	19 867.18	48.00	-747.00	-839.82	599.00	207.00	3 300.00	2 900.00	2 700.00	3 000.00	2 900.00	2 800.00	3 000.00
	%	52.98	1.60	-23.34	-23.33	16.64	5.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Achats														
600000	B	-14 000.00	-900.00	-950.00	-1 050.00	-1 200.00	-1 350.00	-1 400.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 400.00	-1 200.00	-1 050.00	-900.00
	R	-5 683.47	-1 000.00	-909.09	-1 074.38	-1 300.00	-1 400.00							
ACHATS MATIERES PREMIERES	E	8 316.53	-100.00	40.91	-24.38	-100.00	-50.00	1 400.00	1 300.00	1 300.00	1 400.00	1 200.00	1 050.00	900.00
	%	-59.40	11.11	-4.31	2.32	8.33	3.70	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Total	B	-14 000.00	-900.00	-950.00	-1 050.00	-1 200.00	-1 350.00	-1 400.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 400.00	-1 200.00	-1 050.00	-900.00
	R	-5 683.47	-1 000.00	-909.09	-1 074.38	-1 300.00	-1 400.00							
Achats	E	8 316.53	-100.00	40.91	-24.38	-100.00	-50.00	1 400.00	1 300.00	1 300.00	1 400.00	1 200.00	1 050.00	900.00
	%	-59.40	11.11	-4.31	2.32	8.33	3.70	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Etude de la marge TOTAL	B	40 200.00	3 300.00	3 550.00	3 950.00	3 900.00	3 650.00	3 350.00	3 000.00	2 800.00	3 050.00	3 100.00	3 150.00	3 400.00
	R	19 910.35	3 195.00	4 389.91	5 776.44	3 235.00	3 314.00							
	E	20 289.65	105.00	-839.91	-1 826.44	665.00	336.00	3 350.00	3 000.00	2 800.00	3 050.00	3 100.00	3 150.00	3 400.00
	%	50.47	3.18	-23.66	-46.24	17.05	9.21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Compte général		Total	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Etude des frais généraux														
Biens et services divers														
610000	B	-13 970.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 250.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 100.00	-1 020.00
	R	-5 862.10	-1 222.10	-890.00	-1 050.00	-1 350.00	-1 350.00							
SERVICES & BIENS DIVERS	E	8 107.90	-222.10	110.00	50.00	-150.00	-50.00	1 300.00	1 200.00	1 250.00	1 300.00	1 200.00	1 100.00	1 020.00
	%	-58.04	22.21	-11.00	-4.55	12.50	3.85	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Total	B	-13 970.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 250.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 100.00	-1 020.00
	R	-5 862.10	-1 222.10	-890.00	-1 050.00	-1 350.00	-1 350.00							
Biens et services divers	E	8 107.90	-222.10	110.00	50.00	-150.00	-50.00	1 300.00	1 200.00	1 250.00	1 300.00	1 200.00	1 100.00	1 020.00
	%	-58.04	22.21	-11.00	-4.55	12.50	3.85	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Etude des frais généraux TOTAL	B	-13 970.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 250.00	-1 300.00	-1 200.00	-1 100.00	-1 020.00
	R	-5 862.10	-1 222.10	-890.00	-1 050.00	-1 350.00	-1 350.00							
	E	8 107.90	-222.10	110.00	50.00	-150.00	-50.00	1 300.00	1 200.00	1 250.00	1 300.00	1 200.00	1 100.00	1 020.00
	%	-58.04	22.21	-11.00	-4.55	12.50	3.85	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Etude charge salariale														
Salaires														
620200	B	-14 150.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 400.00	-1 400.00	-1 300.00	-1 050.00	-1 000.00	-1 100.00
	R	-5 870.00	-1 100.00	-920.00	-1 150.00	-1 250.00	-1 450.00							
REMUNERATIONS - EMPLOYES	E	8 280.00	-100.00	80.00	-50.00	-50.00	-150.00	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00	1 050.00	1 000.00	1 100.00
	%	-58.52	10.00	-8.00	4.55	4.17	11.54	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Total	B	-14 150.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 400.00	-1 400.00	-1 300.00	-1 050.00	-1 000.00	-1 100.00
	R	-5 870.00	-1 100.00	-920.00	-1 150.00	-1 250.00	-1 450.00							
Salaires	E	8 280.00	-100.00	80.00	-50.00	-50.00	-150.00	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00	1 050.00	1 000.00	1 100.00
	%	-58.52	10.00	-8.00	4.55	4.17	11.54	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Etude charge salariale TOTAL	B	-14 150.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 100.00	-1 200.00	-1 300.00	-1 300.00	-1 400.00	-1 400.00	-1 300.00	-1 050.00	-1 000.00	-1 100.00
	R	-5 870.00	-1 100.00	-920.00	-1 150.00	-1 250.00	-1 450.00							
	E	8 280.00	-100.00	80.00	-50.00	-50.00	-150.00	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 300.00	1 050.00	1 000.00	1 100.00
	%	-58.52	10.00	-8.00	4.55	4.17	11.54	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Amortissements														
Amortissements														
630200	B	-14 400.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
	R	-6 000.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 125.00	-1 200.00	-1 425.00							
DOT AMORT IMMO CORPORELL...	E	8 400.00		150.00	75.00		-225.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	%	-58.33	0.00	-12.50	-6.25	0.00	18.75	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Total	B	-14 400.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
	R	-6 000.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 125.00	-1 200.00	-1 425.00							
Amortissements	E	8 400.00		150.00	75.00		-225.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	%	-58.33	0.00	-12.50	-6.25	0.00	18.75	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

Compte général		Total	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Amortissements TOTAL	B	-14 400.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00	-1 200.00
	R	-6 000.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 125.00	-1 200.00	-1 425.00							
	E	8 400.00		150.00	75.00		-225.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	%	-58.33	0.00	-12.50	-6.25	0.00	18.75	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Charges financières														
Charges financières														
650000 INTERETS, COM & FRAIS DETTES	B	-13 300.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 150.00	-1 150.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 050.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00
	R	-5 790.00	-1 050.00	-990.00	-1 100.00	-1 275.00	-1 375.00							
	E	7 510.00	50.00	110.00		-125.00	-225.00	1 200.00	1 050.00	1 050.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
	%	-56.47	-4.55	-10.00	0.00	10.87	19.57	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Total Charges financières	B	-13 300.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 150.00	-1 150.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 050.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00
	R	-5 790.00	-1 050.00	-990.00	-1 100.00	-1 275.00	-1 375.00							
	E	7 510.00	50.00	110.00		-125.00	-225.00	1 200.00	1 050.00	1 050.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
	%	-56.47	-4.55	-10.00	0.00	10.87	19.57	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Charges financières TOTAL	B	-13 300.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 150.00	-1 150.00	-1 200.00	-1 050.00	-1 050.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00	-1 100.00
	R	-5 790.00	-1 050.00	-990.00	-1 100.00	-1 275.00	-1 375.00							
	E	7 510.00	50.00	110.00		-125.00	-225.00	1 200.00	1 050.00	1 050.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
	%	-56.47	-4.55	-10.00	0.00	10.87	19.57	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00