

Compte de résultat 01.01 au 30.06.20_1

Compte	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Total
Produits de ventes	300	200	400	500	600	400	2 400
Charges de marchandises	- 180	- 120	- 240	- 300	- 360	- 240	- 1 440
Charges intérêts	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 6
Charges d'immob. Corporelles	- 6	- 6	- 6	- 6	- 7	- 7	- 38
Autres charges	- 145	- 140	- 150	- 152	- 160	- 150	- 897
Bénéfice	- 32	- 67	3	41	72	2	19
Achat de marchandises	120	240	300	360	240	500	

Compte des liquidités du 01.01 au 30.06.20_1

Compte	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Total
Paiement des clients	500	300	200	400	500	600	2 500
Paiements aux fournisseurs	- 150	- 180	- 270	- 330	- 300	- 370	- 1 600
Intérêts					- 12		- 12
Paiements des autres charges	- 145	- 140	- 150	- 152	- 160	- 150	- 897
Cash flow d'exploitation	205	- 20	- 220	- 82	28	80	- 9
Achat immob. Corporelles					70	- 59	11
Augmentation cap-actions Agio					- 40		- 40
Versement des dividendes							-
Variation des liquidités	205	- 20	- 220	- 82	58	21	- 38
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Liquidité	255	235	15	- 67	- 9	12	

Développement

Achat marchandise Juin

Dettes LP 250 * 2