

Plan de tresorerie RYZONEL 2007

<i>En euros</i>	<i>Jan</i>	<i>Fev</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>	<i>Juillet</i>	<i>Aout</i>	<i>Sept</i>	<i>Oct</i>	<i>nov</i>	<i>Dec</i>
<i>Abonnés</i>	3000	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2200	2300
<i>Revenu moyen par abonné</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<i>Prestation de service</i>												
<i>Total encaissements</i>	30000	25000	25000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	21000	22000	23000
<i>Couts</i>												
<i>Serveurs de jeu loués angleterre</i>	20000	20000	20000									
<i>Serveurs de jeux leasing</i>		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Connectivité internet</i>		200	500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<i>Hébergement serveurs</i>		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Salaires bruts</i>	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
<i>Charges sociales</i>				8000			8000			8000		
<i>Sous traitance</i>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<i>Locaux</i>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Téléphone et electricité</i>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Total depenses</i>	31300	36000	36300	26800	18800	18800	26800	18800	18800	18800	18800	18800
<i>Tresorerie mensuelle</i>	-1300	-11000	-11300	-6800	1200	1200	-6800	1200	1200	-5800	3200	4200
<i>Tresorerie cumulée</i>	-1300	-12300	-23600	-30400	-29200	-28000	-34800	-33600	-32400	-38200	-35000	-31800

Plan de trésorerie RYZONEL 2008

En euros	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet.	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec
<i>Abonnés</i>	2400	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Revenu moyen par abonné</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<i>Prestation de service</i>								5000			5000	
<i>Total encaissements</i>	24000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	30000	25000	25000	30000	25000
<i>Couts</i>												
<i>Serveurs de jeu loués angleterre</i>												
<i>Serveurs de jeux en leasing</i>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Connectivité internet serveurs</i>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<i>Hébergement serveurs</i>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Salaires bruts</i>	8000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<i>Charges sociales</i>	8000			10000			10000			10000		
<i>Sous traitance informatique</i>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<i>Locaux</i>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Téléphone et électricité</i>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Communication et déplacements</i>		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<i>Total dépenses</i>	26800	21300	21300	30300	21300	21300	31300	21300	21300	21300	21300	21300
<i>Trésorerie mensuelle</i>	-2800	4700	4700	-6300	3700	3700	-6300	8700	3700	-6300	8700	3700
<i>Trésorerie cumulée</i>	-34600	-29900	-25200	-31500	-27800	-24100	-30400	-21700	-18000	-24300	-15600	-11900

Plan de trésorerie RYZONEL 2009

En euros	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sep	Oct	nov	Dec
<i>Abonnés</i>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Revenu moyen par abonné</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<i>Prestation de service</i>		5000			5000			5000			5000	
<i>Total encaissements</i>	25000	30000	25000	25000	30000	25000	25000	30000	25000	25000	30000	25000
<i>Couts</i>												
<i>Serveurs de jeu loués angleterre</i>												
<i>Serveurs de jeux en leasing</i>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Connectivité internet serveurs</i>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<i>Hébergement serveurs</i>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Salaires bruts</i>	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<i>Charges sociales</i>	10000			10000			10000			10000		
<i>Sous traitance informatique</i>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<i>Locaux</i>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<i>Téléphone et électricité</i>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Communication et déplacements</i>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<i>Total dépenses</i>	31300	21300	21300	31300	21300	21300	31300	21300	21300	31300	21300	21300
<i>Trésorerie mensuelle</i>	-6300	8700	3700	-6300	8700	3700	-6300	8700	3700	-6300	8700	3700
<i>Trésorerie cumulée</i>	-18200	-9500	-5800	-12100	-3400	300	-6000	2700	6400	100	8800	12500