



## Ecran de lancement :

Situation de trésorerie

30/04/2010

Compte bancaire LCL - GM Services

Valider ✓

Solde créditeur au 30/04/2010 796.91 €

Fermer ✗

Type d'écritures

- Professionnelles
- Perseonnelles
- <Toutes>



# Situation de Trésorerie prévisionnelle

08/06/2010

## Fenêtre résultat :

Situation de trésorerie

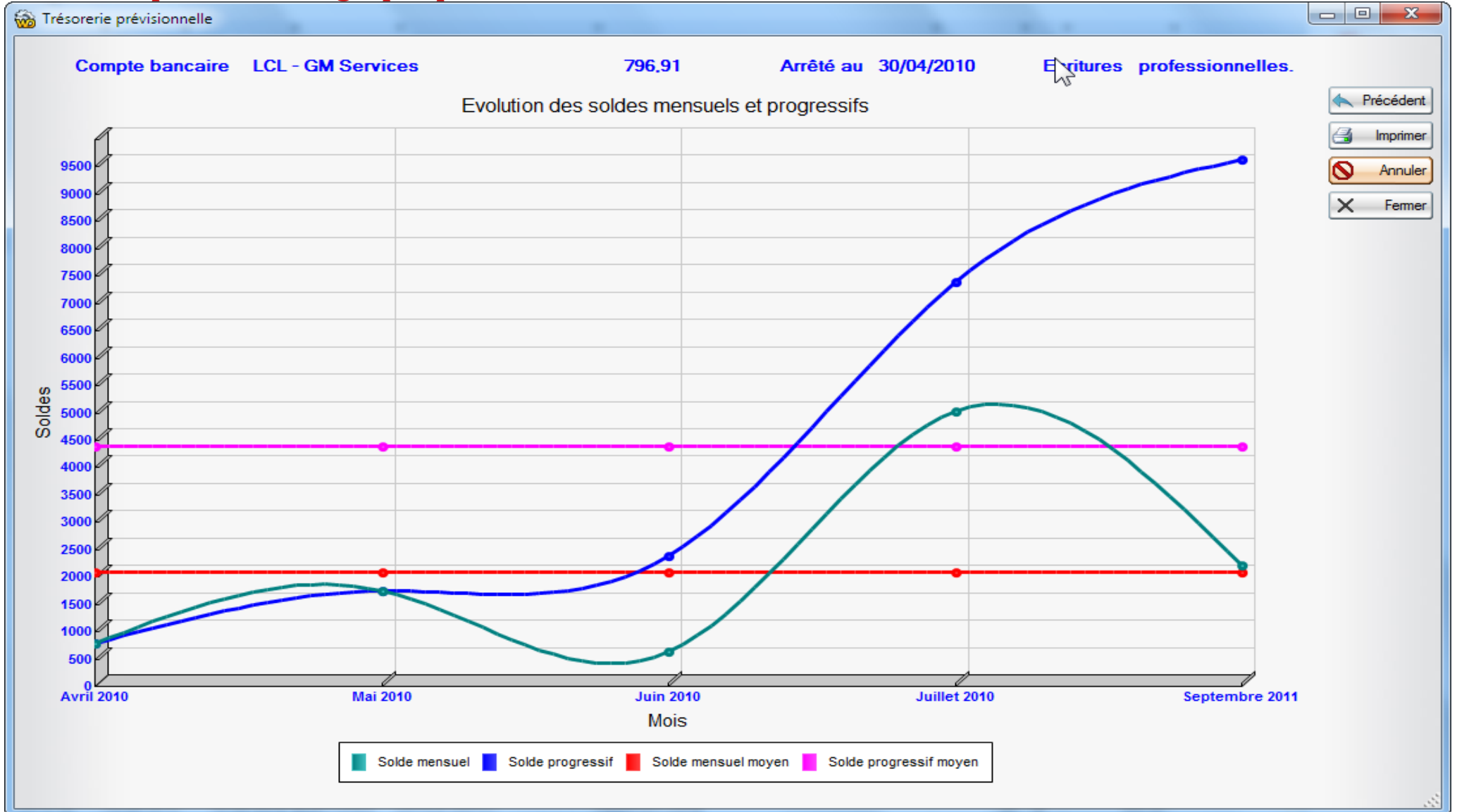
Compte bancaire LCL - GM Services 796,91 arrêté au 30/04/2010 Ecritures professionnelles.

AAAAAMM	Date Echéance	Date mouvement	Origine	Tiers	Libellé	N° Pièce	Pro	DEBIT	CREDIT
<b>Mois de Mai 2010</b>									
2010/05	01/05/2010	01/05/2010	RELEVÉ		SOLDE DE DEPART (Relevé n° 5).		✓		796,91
2010/05	01/05/2010	28/12/2009	ECRITURES	LE PAYEUR ANONYME	Encaissement EN D2CEMBRE 2009		✓		288,00
2010/05	05/05/2010	05/05/2010	ECRITURES	DOUCEURS D'AZUR	Rglt fact. 10 - TELE ASSISTANCE	10	✓		30,00
2010/05	10/05/2010	10/05/2010	ECRITURES	PC SOFT	ABONNEMENT LETTRE SUPPORT TECHNIQUE	16	✓	190,16	
2010/05	11/05/2010	11/05/2010	FACT.FRS	URSSAF	COTISATIONS URSSAF 04/2010	15	✓	12,00	
2010/05	15/05/2010	15/05/2010	ECRITURES	PC SOFT	Achat logiciel Windev 15 2/3	13	✓	402,65	
2010/05	24/05/2010	24/05/2010	ECRITURES	MAURY RAYMOND	Encaissement partiel		✓		250,00
2010/05	24/05/2010	24/05/2010	ECRITURES	PIQUEMAL SA	Encaissement partiel	11	✓		1 000,00
2010/05	24/05/2010	24/05/2010	ECRITURES	URSSAF	Cotisations sociales Mai 2010 sur CA Avril	17	✓	12,00	
<b>Arrêté à fin Mai 2010</b>								<b>616,81</b>	<b>2 364,91</b>
<b>Solde du mois</b>									<b>1 748,10</b>
<b>Solde progressif</b>									<b>1 748,10</b>
<b>Mois de Juin 2010</b>									
2010/06	05/06/2010	05/06/2010	ECRITURES	PIQUEMAL SA	Rglt fact. 8 - PRESTATION DE SERVICES	8	✓		804,87
2010/06	15/06/2010	15/06/2010	ECRITURES	PC SOFT	Achat logiciel Windev 15 3/3	13	✓	402,65	
2010/06	25/06/2010	31/05/2010	FACT.CLI	PIQUEMAL SA	PRESTATION DE SERVICES	12	✓		2 227,50
2010/06	28/06/2010	04/06/2010	FACT.FRS	ICS Informatique	ESSAI DE FACTURE ECHEANCE JUIN	19	✓	2 000,00	
<b>Arrêté à fin Juin 2010</b>								<b>2 402,65</b>	<b>3 032,37</b>
<b>Solde du mois</b>									<b>629,72</b>
<b>Solde progressif</b>									<b>2 377,82</b>
<b>Mois de Juillet 2010</b>									
2010/07	04/07/2010	04/07/2010	ECRITURES	CREDIT LYONNAIS LABEGE	Essai sur juillet (Pro)		✓		22,00
2010/07	05/07/2010	05/07/2010	ECRITURES	PIQUEMAL SA	Rglt fact. 11 - PRESTATION DE SERVICES	11	✓		2 500,00
2010/07	28/07/2010	30/04/2010	FACT.CLI	PIQUEMAL SA	PRESTATION DE SERVICES	11	✓		2 625,62
2010/07	31/07/2010	02/06/2010	FACT.FRS	ICS Informatique	ESSAI SUR JUIN	18	✓	119,60	
<b>Arrêté à fin Juillet 2010</b>								<b>119,60</b>	<b>5 147,62</b>
<b>Solde du mois</b>									<b>5 028,02</b>
<b>Solde progressif</b>									<b>7 405,84</b>
<b>Mois d'Août 2010</b>									
2010/08	15/08/2010	15/08/2010	ECRITURES	OFFICE DEPOT	Reglement partiel	20	✓	500,00	
2010/08	22/08/2010	15/08/2010	FACT.FRS	OFFICE DEPOT LABEGE	Intervention en régie	20	✓	1 500,00	

Buttons: Annuler, Reporting, Imprimer, Fermer



## Fenêtre Représentation graphique :





# Situation de Trésorerie prévisionnelle

08/06/2010

## Impression de la représentation graphique :

