

CASH FLOW ALLIANCE

Rubrique	Total	COHERENCE	2016												TOTAL	
			JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE		
CCA 15/02/2016																
Apport Crowdfunding Raizers	1 000 000	-			1 000 000											1 000 000
Compte Courant Jewels	1 217 089	-														-
compte Courant MJ Développement	967 612	400 000	-		300 000	100 000										400 000
			-													-
Compte Courants de départ au 15 février 2016	2 184 701	1 400 000	-	-	300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
Remonté de Cash (cptes courants + résultat opération)	11 109 689	-	-	250 000	-	364 750	146 293	187 688	-	-	320 000	140 958	-	325 000	-	1 734 689
Loyer la cerisaie																
																ok
Encaissements ALLIANCE	12 509 689	-	-	550 000	1 100 000	364 750	146 293	187 688	-	-	320 000	140 958	-	325 000	-	3 134 689
Apport Cpte Courant Opérations	2 250 000	-			MJ & Co	Bai. / Arcs	Montpellier	Houilles	Bai. / Arcs				Montpellier			1 400 000
Raizers: Paiement Contrat Services, Coupon & Remboursement	1 336 000	-			500 000	150 000	50 000	500 000	150 000				50 000			100 000
			-		100 000											-
intérêts comptes courants Jewels Immo	205 800	-		65 800												65 800
interets cptes courants MJ Dev	170 000	-						50 000								50 000
			-													-
Distribution Dividendes Jewels ou Remb CCA	1 279 000	-									69 000					69 000
Distribution Dividendes MJ Dev ou Remb CCA	1 036 000	-									46 000					46 000
			-													-
Distribution Dividendes	2 315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000	-	-	-	-	115 000
IS	900 000	-		450 000												450 000
																ok
Décaissements ALLIANCE	7 176 800	-	-	515 800	600 000	150 000	50 000	550 000	150 000	-	115 000	-	50 000	-	-	2 180 800
Crédit Achat SCI la Cerisaie	220 500	-		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	69 300
FINANCEMENT (K€)	Total	220 500	-	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	69 300
CASH (K€)	ENCAISSEMENTS	12 509 689	-	550 000	1 100 000	364 750	146 293	187 688	-	-	320 000	140 958	-	325 000	-	3 134 689
	DECAISSEMENTS	7 176 800	-	522 100	606 300	156 300	56 300	556 300	156 300	6 300	121 300	6 300	56 300	6 300	2 250 100	
	mvy Période	5 553 389	-	27 900	493 700	208 450	89 993	- 368 612	- 156 300	- 6 300	198 700	134 658	- 56 300	318 700	884 589	
	solde CUMULE	Solde Départ		50 000	77 900	571 600	780 050	870 043	501 431	345 131	338 831	537 531	672 189	615 889	934 589	

CASH FLOW ALLIANCE

Rubrique	Total	COHERENCE	2017												TOTAL	
			JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE		
CCA 15/02/2016																
Apport Crowdfunding Raizers	1 000 000	-														-
Compte Courant Jewels	1 217 089	-														-
compte Courant MJ Développement	967 612	-														-
Compte Courants de départ au 15 février 2016	2 184 701	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remonté de Cash (cptes courants + résultat opération)	11 109 689	-	-	-	300 000	-	-	850 000	475 000	-	300 000	-	850 000	1 400 000	4 175 000	
Loyer la cerisaie																
Encaissements ALLIANCE	12 509 689	-	-	-	300 000	-	-	850 000	475 000	-	300 000	-	850 000	1 400 000	4 175 000	
																ok
Apport Cpte Courant Opérations	2 250 000	-	300 000		200 000	350 000										850 000
Raizers: Paiement Contrat Services, Coupon & Remboursement	1 336 000	-	66 000											300 000		366 000
intérêts comptes courants Jewels Immo	205 800	-		70 000												70 000
interets cptes courants MJ Dev	170 000	-		60 000												60 000
Distribution Dividendes Jewels ou Remb CCA	1 279 000	-													660 000	660 000
Distribution Dividendes MJ Dev ou Remb CCA	1 036 000	-													440 000	440 000
Distribution Dividendes	2 315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000
IS	900 000	-														-
Décaissements ALLIANCE	7 176 800	-	366 000	130 000	200 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	2 446 000
																ok
Crédit Achat SCI la Cerisaie	220 500	-	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
FINANCEMENT (K€)	Total	220 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
CASH (K€)	ENCAISSEMENTS	12 509 689	-	-	300 000	-	-	850 000	475 000	-	300 000	-	850 000	1 400 000	4 175 000	
	DECAISSEMENTS	7 176 800	372 300	136 300	206 300	356 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	1 406 300	2 521 600	
	myv Période	5 553 389	- 372 300	- 136 300	93 700	- 356 300	- 6 300	843 700	468 700	- 6 300	293 700	- 6 300	843 700	- 6 300	1 653 400	
	solde CUMULE	Solde Départ	562 289	425 989	519 689	163 389	157 089	1 000 789	1 469 489	1 463 189	1 756 889	1 750 589	2 594 289	2 587 989	2 587 989	

CASH FLOW ALLIANCE

Rubrique	Total	COHERENCE	2018												TOTAL	
			JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE		
CCA 15/02/2016																
Apport Crowdfunding Raizers	1 000 000	-														-
Compte Courant Jewels	1 217 089	-														-
compte Courant MJ Développement	967 612	-														-
Compte Courants de départ au 15 février 2016	2 184 701	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remonté de Cash (cptes courants + résultat opération)	11 109 689	-	-	-	500 000	-	-	-	1 050 000	-	300 000	450 000	-	2 900 000	5 200 000	
Loyer la cerisaie																
Encaissements ALLIANCE	12 509 689	-	-	-	500 000	-	-	-	1 050 000	-	300 000	450 000	-	2 900 000	5 200 000	
																ok
Apport Cpte Courant Opérations	2 250 000	-														Uzes
Raizers: Paiement Contrat Services, Coupon & Remboursement	1 336 000	-	100 000												770 000	870 000
intérêts comptes courants Jewels Immo	205 800	-		70 000												70 000
interets cptes courants MJ Dev	170 000	-		60 000												60 000
Distribution Dividendes Jewels ou Remb CCA	1 279 000	-													550 000	550 000
Distribution Dividendes MJ Dev ou Remb CCA	1 036 000	-													550 000	550 000
Distribution Dividendes	2 315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000
IS	900 000	-		450 000												450 000
Décaissements ALLIANCE	7 176 800	-	100 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 870 000	2 550 000
Crédit Achat SCI la Cerisaie	220 500	-	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
FINANCEMENT (K€)	Total	220 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
CASH (K€)	ENCAISSEMENTS	12 509 689	-	-	500 000	-	-	-	1 050 000	-	300 000	450 000	-	2 900 000	5 200 000	
	DECAISSEMENTS	7 176 800	106 300	586 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	1 876 300	2 625 600
	mvv Période	5 553 389	- 106 300	- 586 300	493 700	- 6 300	- 6 300	- 6 300	1 043 700	- 6 300	293 700	443 700	- 6 300	1 023 700	2 574 400	
	solde CUMULE	Solde Départ	2 481 689	1 895 389	2 389 089	2 382 789	2 376 489	2 370 189	3 413 889	3 407 589	3 701 289	4 144 989	4 138 689	5 162 389	5 162 389	