

Dossier prévisionnel :
Du 08- 2029 au 07- 2033

CABINET LETORT
6 ALLEE DE TOURNY
33000 BORDEAUX



CABINET LETORT
6 ALLEE DE TOURNY
6-8
33000 BORDEAUX

Trésorerie prévisionnelle :

En €	1er mois	2029-2030 12 mois	2030-2031 12 mois	2031-2032 12 mois	2032-2033 12 mois
ENCAISSEMENTS					
Services vendus TTC	9 836	191 419	221 316	249 143	279 538
Crédit de TVA	0	0	2 671	0	0
TOTAL	9 836	191 419	223 987	249 143	279 538
DECAISSEMENTS					
Services extérieurs fixes TTC	4 801	128 853	145 341	157 806	170 392
Salaires	1 819	21 840	24 960	26 520	27 300
Charges sur salaires	0	17 187	21 214	22 663	23 392
Impôts	624	7 514	7 581	7 615	7 631
Acompte d'I.S	0	0	848	1 380	2 865
Solde d'I.S	0	0	848	532	1 484
Paiement de la TVA	0	13 803	5 874	14 750	24 945
TOTAL	7 244	189 196	206 667	231 267	258 009
Variation de trésorerie	2 592	2 223	17 320	17 876	21 529
Report de trésorerie N-1	-650	-650	1 573	18 893	36 769
Solde de trésorerie	1 942	1 573	18 893	36 769	58 298

Trésorerie prévisionnelle détaillée :

En €	1er mois	2029-2030 12 mois	2030-2031 12 mois	2031-2032 12 mois	2032-2033 12 mois
ENCAISSEMENTS					
TOTAL	9 836	191 419	223 987	249 143	279 538

DECAISSEMENTS					
Services extérieurs fixes TTC	4 801	128 853	145 341	157 806	170 392
<i>Téléphone et internet</i>	0	1 650	1 958	2 072	2 170
<i>Primes d'assurances</i>	0	739	899	942	999
<i>Services bancaires et assimilés</i>	0	541	643	675	707
<i>Autres charges extérieures diverses</i>	0	1 557	1 846	1 963	2 055
<i>Locations mobilières</i>	0	594	721	746	795
<i>Frais d'actes et de contentieux</i>	0	1 320	1 572	1 650	1 742
<i>Fournitures non stockables - eau, énergie</i>	0	435	519	554	580
<i>Réceptions</i>	0	858	1 015	1 082	1 119
<i>Achats d'études et prestations de services</i>	0	1 966	2 330	2 478	2 582
<i>Voyages et déplacements</i>	0	1 531	1 838	1 927	2 032
<i>Concours divers - cotisations</i>	0	158	185	189	211
<i>électricité, GDF, Eau</i>	150	1 800	1 980	2 078	2 181
<i>Petit matériel</i>	49	599	660	692	726
<i>Fournitures de bureau</i>	99	1 200	1 320	1 386	1 454
<i>Loyers et charges locatives</i>	3 441	41 307	45 438	47 709	50 094
<i>Entretien et réparations</i>	138	1 681	1 848	1 940	2 036
<i>Honoraires (Expert-comptable...)</i>	279	3 359	3 695	3 880	4 074
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>	487	5 854	6 439	6 760	7 097
<i>Services bancaires</i>	156	1 889	2 077	2 180	2 289
<i>Remboursement Passif</i>	0	59 808	68 352	76 895	85 439
TOTAL	7 244	189 196	206 667	231 267	258 009

Variation de trésorerie	2 592	2 223	17 320	17 876	21 529
Report de trésorerie N-1	-650	-650	1 573	18 893	36 769
Solde de trésorerie	1 942	1 573	18 893	36 769	58 298