

Dossier prévisionnel :
Du 08- 2024 au 07- 2029

CABINET LETORT
6 ALLEE DE TOURNY
33000 BORDEAUX



CABINET LETORT
6 ALLEE DE TOURNY
6-8
33000 BORDEAUX

Trésorerie prévisionnelle :

En €	1er mois	2024-2025 12 mois	2025-2026 12 mois	2026-2027 12 mois	2027-2028 12 mois	2028-2029 12 mois
ENCAISSEMENTS						
Services vendus TTC	3 568	92 291	126 623	142 763	157 277	169 040
TOTAL	3 568	92 291	126 623	142 763	157 277	169 040
DECAISSEMENTS						
Services extérieurs fixes TTC	4 193	64 714	75 361	90 100	103 769	124 921
Salaires	519	6 240	9 360	10 920	11 700	12 480
Charges sur salaires	0	4 908	7 814	9 263	9 992	852
Impôts	596	7 178	7 245	7 279	7 295	7 312
Acompte d'I.S	0	0	807	2 715	2 452	2 340
Solde d'I.S	0	0	807	1 908	-263	-112
Paiement de la TVA	0	2 396	6 593	8 392	13 867	7 688
TOTAL	5 308	85 436	107 987	130 577	148 812	155 481
Variation de trésorerie	-1 741	6 855	18 636	12 185	8 465	13 560
Report de trésorerie N-1	-650	-650	6 205	24 841	37 026	45 491
Solde de trésorerie	-2 391	6 205	24 841	37 026	45 491	59 051

Trésorerie prévisionnelle détaillée :

En €	1er mois	2024-2025 12 mois	2025-2026 12 mois	2026-2027 12 mois	2027-2028 12 mois	2028-2029 12 mois
ENCAISSEMENTS						
TOTAL	3 568	92 291	126 623	142 763	157 277	169 040

DECAISSEMENTS						
Services extérieurs fixes TTC	4 193	64 714	75 361	90 100	103 769	124 921
Téléphone et internet	0	13	14	14	14	14
Primes d'assurances	0	752	820	820	820	820
Services bancaires et assimilés	0	541	590	590	590	590
Autres charges extérieures diverses	0	1 557	1 699	1 699	1 699	1 699
Locations mobilières	0	594	648	648	648	648
Frais d'actes et de contentieux	0	66	72	72	72	72
Fournitures non stockables - eau, énergie	0	52	57	57	57	57
Réceptions	0	79	86	86	86	86
Achats d'études et prestations de services	0	1 966	2 145	2 145	2 145	2 145
Voyages et déplacements	0	13	14	14	14	14
Concours divers - cotisations	0	158	172	172	172	172
électricité, GDF, Eau	150	1 800	1 890	1 983	2 081	2 185
Petit matériel	49	599	630	661	693	728
Fournitures de bureau	99	1 200	1 260	1 322	1 388	1 458
Loyers et charges locatives	2 832	33 984	35 683	37 466	39 339	41 307
Entretien et réparations	139	1 680	1 764	1 851	1 944	2 041
Honoraires (Expert-comptable...)	279	3 359	3 528	3 704	3 889	4 083
Publicité	0	0	0	3 600	5 999	7 200
Déplacements, missions, réceptions	487	5 854	6 146	6 454	6 777	7 116
Services bancaires	156	1 889	1 050	1 102	1 157	1 215
Remboursement Passif	0	8 551	17 088	25 631	34 176	51 264
TOTAL	5 308	85 436	107 987	130 577	148 812	155 481

Variation de trésorerie	-1 741	6 855	18 636	12 185	8 465	13 560
Report de trésorerie N-1	-650	-650	6 205	24 841	37 026	45 491
Solde de trésorerie	-2 391	6 205	24 841	37 026	45 491	59 051