

Cumul		2025														
		janv	fev	mars	avril	mai	juin	juillet	aout	sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars
Honoraires HT	570 000	30 000,00	69 000,00	96 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00
OBJECTIF																
Sous traitance	399 000	21 000,00	48 300,00	67 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	56 000,00	0,00	91 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00
-	-															
Salaire net TB	15 000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Salaire net FM	4 920	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
-	-															
-	-							0	0	0	0	0	0			
Prélèvement à la source	1 200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	200	200	200	200	200	200	1300	1300	1300
URSAFF	3 000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000
MALAKOFF et Impots source	1 500	0	230	230	230	230	230		1500					0	230	230
Assurance RC RCD 10% CA	3 000	1 500			1 500			1 500			1 500			1 500		
Frais déplacements professionnels thierry	3 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
-	-															
Téléphone portable	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne fixe internet	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptable et avocat	1 800	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Location bureaux et conso	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	-								0							
Fournitures bureaux	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Frais financiers banque	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CFE	1 200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
taxes années N-1	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cotisation BNI, IPF et CONVERGENCE 33	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-															
total dépenses	435 420	29 420,00	55 450,00	74 350,00	71 650,00	70 150,00	70 150,00	62 820,00	6 820,00	96 320,00	90 820,00	89 320,00	89 320,00	92 420,00	91 150,00	21 150,00
Résultat brut	134 580															
Impots société 25%	-															
Résultat net	134 580															
delta du mois		580,00	13 550,00	21 650,00	18 350,00	19 850,00	19 850,00	17 180,00	-6 820,00	33 680,00	29 180,00		30 680,00	27 580,00	28 850,00	-1 150,00
reste TRESORERIE mensuel		580,00	13 550,00	21 650,00	18 350,00	19 850,00	19 850,00	17 180,00	-6 820,00	33 680,00	29 180,00		30 680,00	27 580,00	28 850,00	-1 150,00
reste TRESORERIE cumulé		580,00	14 130,00	35 780,00	54 130,00	73 980,00	93 830,00	111 010,00	104 190,00	137 870,00	167 050,00		197 730,00	27 580,00	56 430,00	55 280,00
solde trésorerie mensuelle		580,00	13 550,00	21 650,00	18 350,00	19 850,00	19 850,00	0,00	-6 820,00	33 680,00	29 180,00	30 680,00	30 680,00	27 580,00	28 850,00	-1 150,00
solde trésorerie cumulé	0,00	580,00	14 130,00	35 780,00	54 130,00	73 980,00	93 830,00	17 180,00	10 360,00	44 040,00	73 220,00	103 900,00	134 580,00	162 160,00	163 430,00	162 280,00