

Plan 1 DE RETROUVERMENT 3 EAD) via DIVIDENDES SERGER 2.0 SUR PANDS

Désignation	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26
Encaissements									
Produits financiers						13700			
Dividendes SERBER						13700			
Total des encaissements						13700			
Décaissements									
PHILAE RI							138	138	138
EMPRUNT CA RI							687	687	687
DETTE FOURNISSEUR RI							32	32	32
Honoraires comptables / juridiques	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Honoraires administrateur	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Services bancaires	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Charges externes (Total)	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Découvert bancaire RI							39	39	39
Total des décaissements	241	241	241	241	241	241	1137	1137	1137
Solde									
Solde précédent	-330	-571	-812	-1053	-1294	-1535	11924	10787	9650
Variation de la trésorerie	-241	-241	-241	-241	-241	13459	-1137	-1137	-1137
Solde de trésorerie	-571	-812	-1053	-1294	-1535	11924	10787	9650	8513
Encours fournisseurs	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2947	2915	2883

oct-26	nov-26	déc-26	Total	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27
			13700						13700		
			13700						13700		
			13700						13700		
138	138	138	828	138	138	138	138	138	138	138	138
687	687	687	4122	687	687	687	687	687	687	687	687
32	32	32	192	32	32	32	32	32	32	32	32
80	80	80	960	80	80	80	80	80	80	80	80
150	150	150	1800	150	150	150	150	150	150	150	150
11	11	11	132	11	11	11	11	11	11	11	11
241	241	241	2892	241	241	241	241	241	241	241	241
39	39	39	234	39	39	39	39	39	39	39	39
1137	1137	1137	8268	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137
8513	7376	6239		5102	3965	2828	1691	554	-583	11980	10843
-1137	-1137	-1137		-1137	-1137	-1137	-1137	-1137	12563	-1137	-1137
7376	6239	5102		3965	2828	1691	554	-583	11980	10843	9706
2851	2819	2787		2755	2723	2691	2659	2627	2595	2563	2531

sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	Total	janv-28	févr-28	mars-28	avr-28	mai-28	juin-28	juil-28
				13700						13700	
				13700						13700	
				13700						13700	
138	138	138	138	1656	138	138	138	138	138	138	138
687	687	687	687	8244	687	687	687	687	687	687	687
32	32	32	32	384	32	32	32	32	32	32	32
80	80	80	80	960	80	80	80	80	80	80	80
150	150	150	150	1800	150	150	150	150	150	150	150
11	11	11	14	135	12	12	12	12	12	12	12
241	241	241	244	2895	242	242	242	242	242	242	242
39	39	39	39	468	39	39	39	39	39	39	39
1137	1137	1137	1140	13647	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138
9706	8569	7432	6295	5155	4017	2879	1741	603	-535	-535	12027
-1137	-1137	-1137	-1140	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	12562	-1138
8569	7432	6295	5155	4017	2879	1741	603	-535	-535	12027	10889
2499	2467	2435	2403	2371	2339	2307	2275	2243	2211	2179	

août-28	sept-28	oct-28	nov-28	déc-28	Total	janv-29	févr-29	mars-29	avr-29	mai-29	juin-29
					13700						13700
					13700						13700
					13700						13700
138	138	138	138	138	1656	138	138	138	138	138	138
687	687	687	687	687	8244	687	687	687	687	687	687
32	32	32	32	32	384	32	32	32	32	32	32
80	80	80	80	80	960	80	80	80	80	80	80
150	150	150	150	150	1800	150	150	150	150	150	150
12	12	12	12	6	138	12	12	12	12	12	12
242	242	242	242	236	2898	242	242	242	242	242	242
39	39	39	39	39	468	39	39	39	39	39	39
1138	1138	1138	1138	1132	13650	1138	1138	1138	1138	1138	1138
10889	9751	8613	7475	6337		5205	4067	2929	1791	653	-485
-1138	-1138	-1138	-1138	-1132		-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	12562
9751	8613	7475	6337	5205		4067	2929	1791	653	-485	12077
2147	2115	2083	2051	2019		1987	1955	1923	1891	1859	1827

juil-29	août-29	sept-29	oct-29	nov-29	déc-29	Total	janv-30	févr-30	mars-30	avr-30	mai-30
						13700					
						13700					
						13700					
138	138	138	138	138	138	1656	138	138	138	138	138
687	687	687	687	687	687	8244	687	687	687	687	687
32	32	32	32	32	32	384	32	32	32	32	32
80	80	80	80	80	80	960	80	80	80	80	80
150	150	150	150	150	150	1800	150	150	150	150	150
12	12	12	12	12	9	141	12	12	12	12	12
242	242	242	242	242	239	2901	242	242	242	242	242
39	39	39	39	39	39	468	39	39	39	39	39
1138	1138	1138	1138	1138	1135	13653	1138	1138	1138	1138	1138
12077	10939	9801	8663	7525	6387		5252	4114	2976	1838	700
-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	-1135		-1138	-1138	-1138	-1138	-1138
10939	9801	8663	7525	6387	5252		4114	2976	1838	700	-438
1795	1763	1731	1699	1667	1635		1603	1571	1539	1507	1475

juin-30	juil-30	août-30	sept-30	oct-30	nov-30	déc-30	Total	janv-31	févr-31	mars-31	avr-31
13700							13700				
13700							13700				
13700							13700				
138	138	138	138	138	138	138	1656	138	138	138	138
687	687	687	687	687	687	687	8244	687	687	687	687
32	32	32	32	32	32	32	384	32	32	32	32
80	80	80	80	80	80	80	960	80	80	80	80
150	150	150	150	150	150	150	1800	150	150	150	150
12	12	12	12	12	12	12	144	11	11	11	11
242	242	242	242	242	242	242	2904	241	241	241	241
39	39	39	39	39	39	39	468	39	39	39	39
1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	13656	1137	1137	1137	1137
-438	12124	10986	9848	8710	7572	6434		5296	3965	2828	1691
12562	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138		-1137	-1137	-1137	-1137
12124	10986	9848	8710	7572	6434	5296		4159	2828	1691	554
1443	1411	1379	1347	1315	1283	1251		1219	1187	1155	1123

mai-31	juin-31	juil-31	août-31	sept-31	oct-31	nov-31	déc-31	Total	janv-32	févr-32	mars-32
	13700							13700			
	13700							13700			
	13700							13700			
138	138	138	138	138	138	138	138	1656	138	138	138
687	687	687	687	687	687	687	687	8244	687	687	687
32	32	32	32	32	32	32	32	384	32	32	32
80	80	80	80	80	80	80	80	960	80	80	80
150	150	150	150	150	150	150	150	1800	150	150	150
11	11	11	11	11	11	11	14	135	12	12	12
241	241	241	241	241	241	241	244	2895	242	242	242
39	39	39	39	39	39	39	39	468	39	39	39
1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1140	13647	1138	1138	1138
554	-583	11980	10843	9706	8569	7432	6295		5155	4017	2879
-1137	12563	-1137	-1137	-1137	-1137	-1137	-1140		-1138	-1138	-1138
-583	11980	10843	9706	8569	7432	6295	5155		4017	2879	1741
1091	1059	1027	995	963	931	899	867		835	803	771

avr-32	mai-32	juin-32	juil-32	août-32	sept-32	oct-32	nov-32	déc-32	Total	janv-33	févr-33
		13700							13700		
		13700							13700		
		13700							13700		
138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656	138	138
687	687	687	687	687	687	687	687	687	8244	687	687
32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	32	32
80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	80	80
150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	150	150
12	12	12	12	12	12	12	12	6	138	12	12
242	242	242	242	242	242	242	242	236	2898	242	242
39	39	39	39	39	39	39	39	39	468	39	39
1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1132	13650	1138	1138
1741	603	-535	12027	10889	9751	8613	7475	6337		5205	4067
-1138	-1138	12562	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	-1132		-1138	-1138
603	-535	12027	10889	9751	8613	7475	6337	5205		4067	2929
739	707	675	643	611	579	547	515	483		451	419

mars-33	avr-33	mai-33	juin-33	juil-33	août-33	sept-33	oct-33	nov-33	déc-33	Total	janv-34
			13700							13700	
			13700							13700	
			13700							13700	
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656	138
687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	8244	687
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	32
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	80
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	150
12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	141	12
242	242	242	242	242	242	242	242	242	239	2901	242
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468	39
1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1135	13653	1138
2929	1791	653	-485	12077	10939	9801	8663	7525	6387		5252
-1138	-1138	-1138	12562	-1138	-1138	-1138	-1138	-1138	-1135		-1138
1791	653	-485	12077	10939	9801	8663	7525	6387	5252		4114
387	355	323	291	259	227	195	163	131	99		67

	févr-34	mars-34	avr-34	mai-34	juin-34
					1525
					1525
					1525
	138	138	138	138	100
	687	687	687	687	700
	32	35			
	80	80	80	80	80
	150	150	150	150	150
	12	12	12	12	12
	242	242	242	242	242
	39	39	39	39	45
	1138	1141	1106	1106	1087
	4114	2976	1838	700	-438
	-1138	-1141	-1106	-1106	438
	2976	1835	732	-406	0
	35	0	0	0	0