

solde de tresorerie année 1 *2026/2027*

MOIS	encaissements	decaissements	solde mensuel	solde cumulé	
Entrées					
solde fin janvier+encaissement solde	20385,00				
janvier		25000,00	25299,00	-299,00	20086,00
fevrier		25000,00	24594,00	406,00	20492,00
mars		30000,00	27594,00	2406,00	22898,00
avril					
mai		30000,00	27594,00	2406,00	25304,00
juin		30000,00	27594,00	2406,00	27710,00
juillet		30000,00	27594,00	2406,00	30116,00
aout		20000,00	21059,00	-1059,00	29057,00
septembre		25000,00	25299,00	941,00	29998,00
octobre		25000,00	25299,00	941,00	30939,00
novembre		25000,00	25299,00	909,00	31848,00
decembre		25000,00	25299,00	909,00	32757,00
janvier 2027		27000,00	25291,00	1709,00	34466,00
fevrier 2027		27000,00	25291,00	1709,00	36175,00
mars 2027		30000,00	27091,00	2909,00	39084,00

ESTIMATIF DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

5862



Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes

371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36

CARROBASSIN
1233 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS
33260 LA TESTE DE BUCH
SIRET 80829401400019

solde trésorerie 2027/2028

MOIS	encaissements	decaissements	solde mensuel	solde cumulé
Entrées				
solde avril 2027 apres impots	33222,00			
avril	31500,00	27991,00	3509,00	36731,00
mai	31500,00	27991,00	3509,00	40240,00
juin	31500,00	27991,00	3509,00	43749,00
juillet	31500,00	27991,00	3509,00	47258,00
aout	21000,00	21691,00	-691,00	46567,00
septembre	26250,00	24841,00	1409,00	47976,00
octobre	26250,00	24841,00	1409,00	49385,00
novembre	26250,00	24841,00	1409,00	50794,00
decembre	26250,00	24841,00	1409,00	52203,00
janvier 2028	28350,00	26123,00	2227,00	54430,00
fevrier 2028	28350,00	26123,00	2227,00	56657,00
mars 2028	31500,00	28013,00	3487,00	60144,00

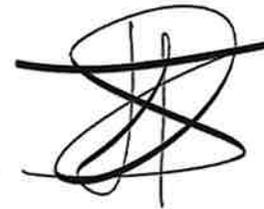
ESTIMATIF DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

15036



Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes

371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36



CARROBASSIN

1233 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS
33260 LA TESTE DE BUCH
SIRET 53328451400014

solde trésorerie 2028/2029.

MOIS	encaissements	decaissements	solde mensuel	solde cumulé
Entrées				
solde avril 2028 apres impots	45108,00			
avril	33075,00	28936,00	4139,00	49247,00
mai	33075,00	28936,00	4139,00	53386,00
juin	33075,00	28936,00	4139,00	57525,00
juillet	33075,00	28936,00	4139,00	61664,00
août	22050,00	22321,00	-271,00	61393,00
septembre	27562,00	25628,00	1933,00	63326,00
octobre	27562,00	25628,00	1933,00	65259,00
novembre	27562,00	25628,00	1933,00	67192,00
decembre	27562,00	25628,00	1933,00	69125,00
janvier 2029	29767,00	26951,00	2815,00	71940,00
fevrier 2029	29767,00	26951,00	2815,00	74755,00
mars 2029	33075,00	28936,00	4139,00	78894,00

ESTIMATIF DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

19723



Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes

371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36

CARROBASSIN

1233 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS
33260 LA TESTE DE BUCH
SIRET 53828451400014