

PARTENAIRE INVESTISSEMENT

PREVISIONS DE TRESORERIE DE SEPTEMBRE 2025 A DECEMBRE 2026

Désignation	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027
Encaissements																
Créances clients N-1																
Prestations vendues	22 002	13 720	13 720	13 724	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 481	12 481	12 481	12 481	12 481	12 498
Chiffre d'affaires (Total)	22 002	13 720	13 720	13 724	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 481	12 481	12 481	12 481	12 481	12 498
Remboursement du crédit TVA																
Autres encaissements																
Total des encaissements	22 002	13 720	13 720	13 724	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 481	12 481	12 481	12 481	12 481	12 498
Décaissements																
Dettes fournisseurs N-1																
Fournitures consommables	390	390	390	391	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	392
Services extérieurs	3 193	3 193	3 193	3 179	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 890
Charges externes (Total)	3 583	3 583	3 583	3 570	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 282
Etat - Impôts												501				
Salaires nets (Salariés)	2 642	2 642	2 642	2 642	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652
Charges sociales (Salariés)	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938
Charges de personnel (Total)	4 572	4 572	4 572	4 572	4 582	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590
TVA à payer	863	3 070	1 690	1 690	1 692	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529
Autres décaissements			1 161												9 172	
Total des décaissements	9 018	11 225	11 006	9 832	9 567	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 913	9 412	9 412	18 584	9 401
Solde																
Solde précédent	1 825	14 809	17 304	20 018	23 910	26 765	29 785	32 805	35 825	38 845	41 865	44 944	47 512	50 581	53 650	47 547
Variation de la trésorerie	12 984	2 495	2 714	3 892	2 855	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 079	2 568	3 069	3 069	-6 103	3 097
Solde de trésorerie	14 809	17 304	20 018	23 910	26 765	29 785	32 805	35 825	38 845	41 865	44 944	47 512	50 581	53 650	47 547	50 644

10-09-2026 | 17:57:55 CEST RAFFALOVICH NICOLAS

Signé par :

Nicolas RAFFALOVICH

B5C4933321644AF...