EURL AGENCE PHILIPPE BERDET

PREVISIONNEL TRESORERIE / EXPLOITATION SUR 6 MOIS (montants TTC) en date du 30/09/2026

	Prévu oct-26	Prévu nov-26	Prévu déc-26	Prévu janv-27	Prévu févr-27	Prévu mars-27	
Trésorerie initiale	**9 410**	**10 889**	**18 698**	**26 465**	**33 525**	**33 926**	
Morcenx Logt							*0*
CREPS							*0*
Laferriere		*919*					*919*
OREAG Bureaux				*3 074*		*4 610*	*7 684*
Esat Pessac Alouette	*2 310*		*3 312*	*3 600*		*7 392*	*16 614*
Mont de Marsan internat			*1 767*		*1 767*		*3 534*
Lormont science							*0*
Morcenx 3 bagagerie	*1 635*		*453*				*2 088*
Cenon Alegria							*0*
Blanquefort Logt	*86*						*86*
Morcenx 4 sanitaires							*0*
Pessac Menuiseries							*0*
Gradignan Cuisine	*2 603*	*3 909*	*3 909*				*10 421*
Saint Aubin Modulaires							*0*
Tarnos Cuisine		*1 494*					*1 494*
Hourtin Collège Jules Chambrelent		*3 432*		*4 530*		*2 677*	*10 639*
Talence Victor Louis		*750*	*864*		*2 880*		*4 494*
Bordeaux Mauriac			*750*		*1 215*		*1 965*
Bordeaux Montesquieu			*750*		*1 283*		*2 033*
Bordeaux Bremontier		*600*		*1 149*			*1 749*
Blanquefort Diag			*3 000*				*3 000*
Richard Merignac		*816*		*1 224*	*1 530*		*3 570*
Divers missions		*2 500*					*2 500*
RECETTES	**6 635**	**14 420**	**14 805**	**13 577**	**8 675**	**14 679**	*72 790*
MAF				*650*	*650*	*650*	*1 950*
Cotisations ordre						*720*	*720*
Logiciel	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*1 200*
Honoraires comptable	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*	*1 080*
Frais bancaires	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*91*
Impressions	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*180*
Deplacements / autres	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*780*
Frais mandataire	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Dotations amortissements	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*480*
Charges externes	**635**	**635**	**635**	**1 285**	**1 285**	**2 005**	*6 481*
CFE 2026			*1 227*				*1 227*
Impôts et taxes	**0**	**0**	**1 227**	**0**	**0**	**0**	*1 227*
Salaires							*0*
Charges sociales patronales							*0*
Rémunération gérance	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*12 000*
TNS gérance		*1 969*			*1 940*		*3 909*
Médecine travail							*0*
Charges de personnel	**2 000**	**3 969**	**2 000**	**2 000**	**3 940**	**2 000**	*15 909*
Résultat	3 999	9 815	10 942	10 292	3 450	10 674	*49 173*
+ retraitement dotations amortissements	80	80	80	80	80	80	*480*
Capacité Autofinancement	4 079	9 895	11 022	10 372	3 530	10 754	*49 653*
TVA	*600*	*887*	*2055*	*2113*	*1929*	*1193*	
Prise en compte décalages décaissements	**-600**	**-887**	**-2 055**	**-2 113**	**-1 929**	**-1 193**	*-8 777*
Encaissements nets	**3 479**	**9 008**	**8 967**	**8 260**	**1 601**	**9 561**	*40 876*
Remontée trésorerie HA	**-2000**	**-1200**	**-1200**	**-1200**	**-1200**	**-1200**	*-8 000*
Trésorerie finale	**10 889**	**18 698**	**26 465**	**33 525**	**33 926**	**42 286**	

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT