SARL HAUSELMANN ARCHITECTURE

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	**1 464**	**2 014**	**3 994**	**4 705**	**5 465**	**6 169**	
Bitaud	*0*	*1282*	*1068*	*0*	*0*	*0*	*2 350*
Autre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
RECETTES	**0**	**1 282**	**1 068**	**0**	**0**	**0**	*2 350*
MAF assurance	*74*	*0*	*0*	*68*	*68*	*68*	*278*
Comptable	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*689*
Cotisation ORDRE						*360*	*360*
Frais banque	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*300*
Impressions / Logiciels	*72*	*72*	*72*	*72*	*72*	*72*	*432*
EDF							*0*
SFR	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*	*426*
Frais procédure	*1 000*	*276*	*276*	*0*	*0*	*0*	*1 552*
Loyer							*0*
Dotations amortissements	*118*	*118*	*118*	*118*	*118*	*118*	*708*
Charges externes	**1 500**	**701**	**701**	**494**	**494**	**854**	*4 744*
CFE			*910*				*910*
Impôts et taxes	**0**	**0**	**910**	**0**	**0**	**0**	*910*
Intérets + assu prêt	*193*	*193*	*193*	*193*	*193*	*193*	*1 157*
Charges financières	**193**	**193**	**193**	**193**	**193**	**193**	*1 157*
Résultat	**-1 692**	**388**	**-736**	**-687**	**-687**	**-1 047**	*-4 461*
Retraitement amorts	*118*	*118*	*118*	*118*	*118*	*118*	*708*
Capacité Autofinancement	**-1 574**	**506**	**-618**	**-569**	**-569**	**-929**	*-3 753*
TVA à payer	-102	-251	-107	-107	-52	-52	*-670*
Echéancier URSSAF 1° ech	*-170*	*-170*	*-170*	*-170*	*-170*	*-132*	*-981*
TNS gérance							*0*
Capital emprunt	*-715*	*-715*	*-715*	*-715*	*-715*	*-715*	*-4 290*
Prise en compte décalages de trésorerie	**-783**	**-633**	**-778**	**-778**	**-833**	**-795**	*-4 601*
Encaissements nets	**-2 357**	**-127**	**-1 396**	**-1 347**	**-1 402**	**-1 724**	*-8 354*
Remontée APB	**2000**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	*8 000*
Emprunt non réglé	*907*	*907*	*907*	*907*	*907*	*907*	*5 442*
Impact procédure de sauvegarde	**907**	**907**	**907**	**907**	**907**	**907**	*5 442*
Trésorerie finale	**2 014**	**3 994**	**4 705**	**5 465**	**6 169**	**6 552**	***10 714***

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT