EURL AGENCE PHILIPPE BERDET

PREVISIONNEL TRESORERIE / EXPLOITATION (montants TTC)

	Prévu oct-26	Prévu nov-26	Prévu déc-26	Prévu janv-27	Prévu févr-27	Prévu mars-27	Prévu avr-27	Prévu mai-27	Prévu juin-27	Prévu juil-27	Prévu août-27	Prévu sept-27	Prévu oct-27	Prévu nov-27	Prévu déc-27	Prévu janv-28	Prévu févr-28	Prévu mars-28	Prévu avr-28	Prévu mai-28	Prévu juin-28	Prévu juil-28	Prévu août-28	Prévu sept-28	Prévu oct-28	Prévu nov-28	Prévu déc-28	Prévu janv-29	Prévu févr-29	Prévu mars-29	Prévu avr-29	Prévu mai-29	Prévu juin-29	Prévu juil-29	Prévu août-29	Prévu sept-29	Prévu oct-29	Prévu nov-29	Prévu déc-29
Trésorerie initiale	9 410	8 479	22 970	27 480	34 515	34 746	54 061	59 770	57 485	64 316	70 241	74 615	80 891	84 581	85 312	87 490	93 233	97 425	103 375	109 716	109 340	115 509	121 677	125 326	131 494	137 863	141 312	145 316	150 810	153 784	154 901	161 421	165 420	166 327	172 670	176 493	177 400	183 742	187 565
Laferrière		318																																					
ORIAG Bureaux				4 868		6 563			7 982			3 931		4 291	4 291	4 291	4 291	4 291	4 291		4 462																		
Etat Fenêtre Aliquette		6 912		2 400		7 392		3 308	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677		2 016																			
Mont de Marsan Internet			1 260		1 285		1 767		3 298		182		1 698	1 698	1 698		864																					
Lorenet science						1 057																																	
Morceau 3 baignoire	1 635		453																																				
Blanquefort Logt	86																																						
Morceau 4 sanitaires																																							
Pessac Menuiseries																																							
Grudignan Cuisine	2 603	4 966	2 223																																				
Saint Aubin Modulaires																																							
Tarnes Cuisine		1 361			559					1 198	1 198	598																											
Hourtin Collège Jules Chambrelent		4 118		4 530		2 677				1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270		1 373																					
Talence Victor Louis		900		1 440		1 440	360			1 368	1 368		960																									
Bordeaux Maurias			900		1 215	2 025	2 025		422	2 824	2 824		505																									
Bordeaux Montesquieu			900		1 283	2 138	2 138		534	2 031	2 031		534																									
Bordeaux Bremontier			600		1 148	1 915	1 915		478	1 613	1 613	1 633		479																								
Blanquefort Ding			3 000																																				
Blanquefort Internet			1 200		1 843		3 072	3 072		768		2 918	2 918		768																								
Richard Merignac		816		1 124	1 530	408		1 530	510		734	734	734	734	734		510																					
Divers missions		2 500	2 760																																				
Extrapolation CA 2028 sur moyenne 2027 +8%																6 677	8 830	8 354	6 358	12 645	8 189	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645												
Extrapolation CA 2029 sur moyenne 2027 +5%																												12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891
RECETTES	4 825	22 095	13 296	13 962	9 904	25 603	11 297	5 882	14 903	11 848	11 997	12 745	9 699	10 150	10 440	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891	12 891
MAF				856	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703
Cotisations ordre						720													720																					
Logiciel		948	948	967	100	100	100	100	100	100	100	100	100	967	967	967	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	986	986	986	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1 006
Honoraires comptable	180	180	180	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Frais bancaires	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Impressions	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Deplacements / autres	130	130	130	148	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Frais mandataire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations amortissements	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Charges externes	435	1 383	1 383	2 070	1 203	1 923	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	2 070	2 071	2 139	1 254	1 974	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	2 139	2 175	2 175	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	2 184
CFE 2026			1 227													1 250												1 280											1 310
Impôts et taxes	0	0	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310
Salaires																																							
Charges sociales patronales																																							
Rémunération gérance	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
TNS gérance		2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520			2 520	
Médecine travail																																							
Charges de personnel	2 800	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 000	4 520	2 000	2 001	4 522	2 003	2 004	4 525	2 006	2 007	4 528	2 009	2 010	4 531	2 012
Résultat	1 589	16 192	8 686	9 892	3 181	21 680	8 074	79	11 700	8 645	6 274	9 540	6 496	3 560	5 118	8 526	6 670	8 670	9 390	6 871	9 391	9 391	6 871	9 391	9 391	6 871	7 226	8 715	6 194	9 596	9 595	7 074	9 593	9 592	7 071	9 590	9 589	7 068	7 375
+ retraitement dotations amortissements	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Capacité Autofinancement	1 669	16 272	8 766	9 972	3 261	21 760	8 154	159	11 780	8 725	6 354	9 620	6 576	3 640	5 198	8 606	6 950	8 750	9 470	6 951	9 471	9 471	6 951	9 471	9 471	6 951	7 306	8 795	6 274	9 676	9 675	7 154	9 673	9 672	7 151	9 670	9 669	7 148	7 455
TVA	600	581	3057	1737	1830	1244	1244	1244	3749	1600	779	2144	1686	1708	1820	1964	1258	1301	1629	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1675	1659	1659	1836	1836	1836	1836	1836	1834	1836
IS							0													4025										5438									5436
Prise en compte décalages décaissements	-600	-581	-3 057	-1 737	-1 830	-1 244	-1 244	-1 244	-3 749	-1 600	-779	-2 144	-1 686	-1 708	-1 820	-1 964	-1 258	-1 301	-1 629	-5 827	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-1 802	-7 061	-1 659	-1 659	-7 272	-1 836	-1 836	-7 272	-1 836	-1 836	-7 272
Encaissements nets	1 069	15 691	5 709	8 235	1 431	20 516	6 909	-1 086	8 031	7 125	5 575	7 476	4 890	1 932	3 378	7 242	5 693	7 449	7 841	1 124	7 669	7 669	5 149	7 668	7 669	5 149	5 504	6 993	4 472	2 614	8 015	5 494	2 401	7 836	5 315	2 398	7 833	5 312	183
Ramontée trésorerie HA	-2000	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1499	-1498	-1497	-1496	-1495	-1494	-1493	-1492	-1491	-1490	-1489	-1488
Trésorerie finale	8 479	22 970	27 480	34 515	34 746	54 061	59 770	57 485	64 316	70 241	74 615	80 891	84 581	85 312	87 490	93 233	97 425	103 375	109 716	109 340	115 509	121 677	125 326	131 494	137 863	141 312	145 316	150 810	153 784	154 901	161 421	165 420	166 327	172 670	176 493	177 400	183 742	187 565	186 260
Trésorerie encaisse dégagée après rencontre prévue à HA	14 070			60 011												57 823												40 945											

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT