SARL HAUSELMANN ARCHITECTURE

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	1 464	1 812	2 158	2 865	3 478	4 023	4 346	5 161	5 976	6 791	7 607	8 422	9 237	10 052	10 867	10 732	11 834	12 936	13 678	14 780	15 882	16 983	18 085	19 187	20 289	21 391	22 493	22 615	23 709	24 803	25 901	26 999	28 097	29 197	30 297	31 399	32 501	33 605	34 709
Brevet	0		1282	1068	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
Autre	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
RECETTES	0	0	1 282	1 068	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
MAF assurance	74	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Comptable	215	215	215	218	218	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Cotisation ORDRE						360												360																					
Frais banque	50	50	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Impressions / Logiciels	72	72	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
EDF																																							
SFR	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Frais procédure	1 000	276	276	1 000	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
Loyer																																							
Dotations amortissements	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Charges externes	1 600	802	802	1 602	602	862	502	502	502	502	502	502	502	502	502	515	515	875	515	515	515	515	515	515	515	515	515	523	523	523	523	525	523	523	523	523	525	523	525
CFE			921												950												980											1 000
Impôts et taxes	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Intérêts + assu prêt	193	193	193	193	193	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
Charges financières	193	193	193	193	193	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
Résultat	-1 793	-694	-633	-727	-795	-1 055	-696	-697	-698	-699	-700	-701	-702	-703	-1 654	-718	-719	-1 080	-721	-722	-723	-724	-725	-726	-727	-728	-1 709	-738	-739	-740	-741	-742	-743	-744	-745	-746	-747	-748	-1 748
Retraitement amorts	118	118	118	118	118	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
Capacité Autofinancement	-1 675	-576	-515	-609	-677	-937	-577	-577	-577	-577	-577	-577	-577	-577	-1 527	-590	-590	-950	-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590	-1 570	-598	-598	-598	-598	-596	-598	-598	-598	-598	-598	-598	-1 598
Echéancier URSSAF 1er ech	-170	-170	-170	-170	-170	-132																																	
TNS gérance																																							
Capital emprunt	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-714	-713	-712	-711	-710	-709	-708	-707	-706	-705	-704	-703
Prise en compte décalages de trésorerie	-885	-885	-885	-885	-885	-847	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-715	-714	-713	-712	-711	-710	-709	-708	-707	-706	-705	-704	-703
Encaissements nets	-2 559	-1 761	-1 400	-1 494	-1 562	-1 784	-1 292	-1 292	-1 292	-1 292	-1 292	-1 292	-1 292	-1 292	-2 242	-1 305	-1 305	-1 665	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-2 285	-1 313	-1 312	-1 311	-1 310	-1 309	-1 308	-1 307	-1 306	-1 305	-1 304	-1 303	-2 302
Remontée APB	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	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Emprunt non réglé	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907
Impact procédure de sauvegarde	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907
Trésorerie finale	1 812	2 158	2 865	3 478	4 023	4 346	5 161	5 976	6 791	7 607	8 422	9 237	10 052	10 867	10 732	11 834	12 936	13 678	14 780	15 882	16 983	18 085	19 187	20 289	21 391	22 493	22 615	23 709	24 805	25 901	26 999	28 097	29 197	30 297	31 399	32 501	33 605	34 709	34 815
Trésorerie nécessaire dégagée	1 801		7867												13883												12200												
Remboursement dette possible	0		7 200 € (soit 10% de la dette)												7 200 € (soit 10% de la dette avec une marge jusqu'à 15%)												7 200 € (soit 10% de la dette avec une marge jusqu'à 15%)												

FIDUCIAIRE AQUITAINE