

PLAN DE TRESORERIE

Octobre 2020 - Septembre 2021

	oct-20	nov-20	Dec 2020	janv-21	Fev 2021	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	- 15 133,00 €	6 988,00 €	4 109,00 €	1 230,00 €	6 149,00 €	- 515,00 €	1 239,00 €	2 993,00 €	4 747,00 €	6 501,00 €	20 255,00 €	22 009,00 €
2. ENCAISSEMENTS												
<i>D'exploitation</i>												
Ventes TTC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prestations de services Verbatim	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres encaissements	29 700,00 €	29 700,00 €	29 700,00 €	29 698,00 €	38 115,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	66 292,00 €
Total encaissements d'exploitation	35 700,00 €	29 700,00 €	29 700,00 €	29 698,00 €	38 115,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	46 533,00 €	66 292,00 €
<i>Hors exploitation</i>												
Apports en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subventions	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	1 644,00 €
Subventions Verbatim (IdF)	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 000,00 €	- €	6 000,00 €
Subventions Verbatim (Autres)	7 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts à moyen et long terme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres encaissements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total encaissements hors exploitation	29 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	30 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	10 184,00 €	22 184,00 €	10 184,00 €	7 644,00 €
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	64 884,00 €	39 884,00 €	39 884,00 €	59 882,00 €	48 299,00 €	56 717,00 €	56 717,00 €	56 717,00 €	56 717,00 €	68 717,00 €	56 717,00 €	73 936,00 €
3. DECAISSEMENTS												
<i>D'exploitation</i>												
Achats de marchandises TTC	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1 371,00 €
AACE	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	3 736,00 €	8 390,00 €
Impôts et taxes	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	833,00 €
Salaires praticiens	21 520,00 €	21 520,00 €	21 520,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	33 720,00 €	62 357,00 €
Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 474,00 €
Salaires Verbatim	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €
Résultat Financier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat Exceptionnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IS	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	3 080,00 €	2 612,00 €
Total décaissements d'exploitation	32 369,00 €	32 369,00 €	32 369,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	44 569,00 €	82 037,00 €
<i>Hors exploitation</i>												
Acquisition d'immobilisations	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	7 061,00 €	- €
Location et entretien de locaux Verbatim	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €	3 333,00 €
Cessions d'immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total décaissements hors exploitation	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	10 394,00 €	3 333,00 €
B. TOTAL DECAISSEMENTS	42 763,00 €	42 763,00 €	42 763,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	54 963,00 €	85 370,00 €
4. SOLDE DU MOIS (A - B)	22 121,00 €	- 2 879,00 €	- 2 879,00 €	4 919,00 €	- 6 664,00 €	1 754,00 €	1 754,00 €	1 754,00 €	1 754,00 €	13 754,00 €	1 754,00 €	- 11 434,00 €
5. SOLDE DE FIN DE MOIS (1 + 4)	6 988,00 €	4 109,00 €	1 230,00 €	6 149,00 €	- 515,00 €	1 239,00 €	2 993,00 €	4 747,00 €	6 501,00 €	20 255,00 €	22 009,00 €	10 575,00 €

Total Dépenses Verbatim	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €	6 083,00 €
Total cumulé dépenses Verbatim	6 083,00 €	12 166,00 €	18 249,00 €	24 332,00 €	30 415,00 €	36 498,00 €	42 581,00 €	48 664,00 €	54 747,00 €	60 830,00 €	66 913,00 €	72 996,00 €
% Total	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%