

## BUDGET PREVISIONNEL 2016

BUDGET HT ET TTC	JANV				FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.
	S 1	S 2	S 3	S 4											
	du 4 au 10	du 4 au 11	du 4 au 12	du 4 au 13											
<b>CREDIT</b>															
<b>FACTURES CLIENTS</b>															
DUPONT	0	300		0	0	0	0	6400				9600	3100		5400
MARTIN	130	600			200	300			5600		2145			6521	1200
DURAND	10015	25500	32500	32500	150	100				6200	9600		6500		2145
DAVID	1200									2350				5600	1231
BODIN	1452,23								7400	2100			4200		1400
<b>TOTAL CA HT</b>	<b>12 797,23</b>	<b>26 400,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6400</b>	<b>13000</b>	<b>10650</b>	<b>11745</b>	<b>9600</b>	<b>13800</b>	<b>12121</b>	<b>11376</b>
<b>TVA 20 %</b>	<b>2559,45</b>	<b>5280,00</b>	<b>6500,00</b>	<b>6500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1280,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>2130,00</b>	<b>2349,00</b>	<b>1920,00</b>	<b>2760,00</b>	<b>2424,20</b>	<b>2275,20</b>
<b>TOTAL CA TTC</b>	<b>15 356,68</b>	<b>31 680,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 780,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>14 545,20</b>	<b>13 651,20</b>
<b>DEBIT</b>															
IMPOTS SOCIETE			300			300									
CONTRIBUTION - CET		52,56													
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE - CFE		40													
ASSURANCES		500			500										
LOYER		5000			5000										
EDF	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
TELEPHONE ORANGE LIGNE 06	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TELEPHONE ORANGE LIGNE 07	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
SALAIRES	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>FACTURES FOURNISSEURS</b>															
GARCIA	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21
BONNET	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541
LOPEZ	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
GARNIER	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
GIRARD	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
<b>TOTAL A PAYER</b>	<b>11 679,21</b>	<b>17 271,77</b>	<b>11 979,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>17 179,21</b>	<b>11 979,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>11 679,21</b>	<b>10 262,00</b>
<b>PREVISIONNEL MOINS LES CHARGES</b>	<b>3 677,47</b>	<b>14 408,23</b>	<b>27 020,79</b>	<b>27 320,79</b>	<b>-16 759,21</b>	<b>-11 499,21</b>	<b>-11 679,21</b>	<b>-3 999,21</b>	<b>3 920,79</b>	<b>1 100,79</b>	<b>2 414,79</b>	<b>-159,21</b>	<b>4 880,79</b>	<b>2 865,99</b>	<b>3 389,20</b>
<b>LEGENDE :</b>															
chiffres en rouge : à payer															
chiffres grisés : régler															
dans une société il y a des prélèvements automatiques mensuels pour les factures, des virements programmés à une date															