

Jérémie ASSOUS

Pièce 419

JCA/BDB
01/08/00

COLLOMÉ FRÈRES
78 Bis Rue Velpeau
92160 ANTONY

A l'attention de Monsieur Gérard DEBEAUME.

Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous les sorties de trésorerie pour la période du 21/02/00 au 31/08/00

SORTIES TRÉSORERIE DEPUIS LE 21/02/00 ET ARRÊTÉES AU
31/08/00

Tableau établi le 31/07/00

Dettes Fournisseurs	1 826 KF
Autres Dettes	
-salaires et charges	2 373 KF
-note frais année 1999 jusqu'au 20/2/00	283 KF
-note frais du 21/2/00 au 31/8/00	140 KF
-prud'hommes	1 010 KF
Impôts (taxe professionnelle, foncière et organic)	466 KF
Plan	986 KF
Honoraires	464 KF

	7 548 KF

= 1.150.685,18 €

Cette présentation est suffisante pour les besoins actuels de Maître Chereul (le détail de chacun des postes sera communiqué ultérieurement)

JCA/BDB
01/08/00

COLLOMÉ FRÈRES
78 Bis Rue Velpeau
92160 ANTONY

A l'attention de Monsieur Gérard DEBEAUME.

Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous la trésorerie prévisionnelle pour la période du 1/9/00 au 28/2/01

Tableau établi le 31/07/00

TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE SUR LES 6 MOIS À VENIR À
PARTIR DU 01/09/00 AU 28/02/01

Dettes Fournisseurs	8 104 KF
Autres Dettes	
-salaires et charges	2 235 KF
-notes de frais	325 KF
-prud ^h hommes	2 263 KF
Impôts (taxe professionnelle,foncière,organic, TA,FPC,PEC,...)	3 312 KF
Plan	1 127 KF
Honoraires + ingénierie	2 600 KF
Démolition	960 KF

	20 922 KF

Cette prévision tient compte des premières études de la reconstruction .

= 3.189.538,34

Cette présentation est suffisante pour les besoins actuels de Maître Chereul (le détail de chacun des postes sera communiqué ultérieurement)