

DOSSIER PRÉVISIONNEL  
SUR 5 EXERCICES DE 01/2022 À 12/2026

---

## S.A.S BRISE PICARDE

---

### Production d'électricité

Monsieur BOURRELIER Jean-Claude  
21 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Tél :

Fax :

E-mail :

**| SOMMAIRE**

> INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS	3
> CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL	4
> SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	4
> FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS	5
> COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	6
> SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	6
> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6
> RATIOS D'EXPLOITATION	7
> SEUIL DE RENTABILITÉ	7
> BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7
> PLAN DE FINANCEMENT	8
> ETAT DE TRÉSORERIE	8
> BILAN PRÉVISIONNEL	8
> RATIOS DE STRUCTURE	8

| INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

**Les investissements prévus sur la période :**

Investissements	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>500 000</b>				
<i>Couts ingénierie T1</i>	<i>125 000</i>				
<i>Couts ingénierie T2</i>	<i>125 000</i>				
<i>Couts ingénierie T3</i>	<i>125 000</i>				
<i>Couts ingénierie T4</i>	<i>125 000</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 600 001</b>				
<i>Eoliennes T1</i>	<i>3 125 000</i>				
<i>Eoliennes T2</i>	<i>3 125 000</i>				
<i>Eoliennes T3</i>	<i>3 125 000</i>				
<i>Eoliennes T4</i>	<i>3 125 000</i>				
<i>Génie civil T1</i>	<i>525 000</i>				
<i>Génie civil T2</i>	<i>525 000</i>				
<i>Génie civil T3</i>	<i>525 000</i>				
<i>Génie civil T4</i>	<i>525 000</i>				
<i>Couts de raccordement T1</i>	<i>666 667</i>				
<i>Couts de raccordement T2</i>	<i>666 667</i>				
<i>Couts de raccordement T3</i>	<i>666 667</i>				
<b>Total des investissements à réaliser</b>	<b>17 100 001</b>				
<b>Immobilisations existantes</b>		<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>
<b>Total des immobilisations</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>	<b>17 100 001</b>

**Le financement des investissements :**

Financements des investissements	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Apports en capital</b>	<b>3 420 000</b>				
<i>Capital social</i>	<i>3 420 000</i>				
<b>Apports en comptes courants</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>			
<i>Comptes courants</i>	<i>1 200 000</i>				
<i>Comptes courants</i>		<i>-1 200 000</i>			
<b>Emprunts</b>	<b>13 680 000</b>				
<i>Prêt</i>	<i>3 420 000</i>				
<i>Prêt</i>	<i>3 420 000</i>				
<i>Prêt</i>	<i>3 420 000</i>				
<i>Prêt</i>	<i>3 420 000</i>				
<b>Total des financements</b>	<b>18 300 000</b>	<b>-1 200 000</b>			
<b>Écart de financement</b>	<b>1 199 999</b>	<b>-1 200 000</b>			

**Le détail des remboursements d'emprunts :**

Remboursements des emprunts	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Capital remboursé</b>		<b>533 369</b>	<b>866 271</b>	<b>883 730</b>	<b>901 536</b>
Prêt		213 881	218 191	222 588	227 073
Prêt		160 010	217 105	221 481	225 943
Prêt		106 407	216 025	220 379	224 819
Prêt		53 071	214 950	219 282	223 701
<b>Charges d'intérêts</b>	<b>171 000</b>	<b>270 941</b>	<b>256 465</b>	<b>239 006</b>	<b>221 200</b>
Prêt	68 400	66 803	62 493	58 096	53 611
Prêt	51 300	67 603	63 579	59 203	54 741
Prêt	34 200	68 135	64 659	60 305	55 865
Prêt	17 100	68 400	65 734	61 402	56 983
<b>Echéances d'emprunts</b>	<b>171 000</b>	<b>804 310</b>	<b>1 122 736</b>	<b>1 122 736</b>	<b>1 122 736</b>
Prêt	68 400	280 684	280 684	280 684	280 684
Prêt	51 300	227 613	280 684	280 684	280 684
Prêt	34 200	174 542	280 684	280 684	280 684
Prêt	17 100	121 471	280 684	280 684	280 684
<b>Capital restant dû</b>	<b>13 680 000</b>	<b>13 146 631</b>	<b>12 280 360</b>	<b>11 396 630</b>	<b>10 495 094</b>
Prêt	3 420 000	3 206 119	2 987 928	2 765 340	2 538 267
Prêt	3 420 000	3 259 990	3 042 885	2 821 404	2 595 461
Prêt	3 420 000	3 313 593	3 097 568	2 877 189	2 652 370
Prêt	3 420 000	3 366 929	3 151 979	2 932 697	2 708 996

**CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL**

**Le chiffre d'affaires prévu :**

Chiffre d'affaires	Secteur	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	Marge Stocks	TVA	TVA
												Ventes	Achats
Production d'électricité	Production			1 788 000	1%	1 805 880	1%	1 823 939	1%	1 842 178	100%	0 jour	20%
<b>Chiffre d'affaires</b>				<b>1 788 000</b>	<b>1%</b>	<b>1 805 880</b>	<b>1%</b>	<b>1 823 939</b>	<b>1%</b>	<b>1 842 178</b>			

**SALAIRES ET CHARGES SOCIALES**

**Les rémunérations annuelles du personnel :**

Personnel	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	C.S. Sal.	C.S. Pat.
										22%	45%
										22%	45%

**Le détail des salaires bruts et des charges sociales :**

Salaires bruts	2022	2023	2024	2025	2026
Charges sociales	2022	2023	2024	2025	2026

| FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

**Les charges externes prévues :**

Charges externes	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Services extérieurs</b>	<b>115 000</b>	<b>130 650</b>	<b>406 457</b>	<b>360 023</b>	<b>363 624</b>
<i>Maintenance</i>			240 000	242 400	244 824
<i>Contrat gestion technique</i>			35 000	35 350	35 704
<i>Loyers immobiliers</i>	40 000	40 400	40 804	41 212	41 624
<i>Assurance bris de machines</i>		15 000	15 150	15 302	15 455
<i>Honoraires comptables / juridiques</i>	7 500	7 575	7 651	7 728	7 805
<i>Services bancaires</i>	2 500	2 525	2 550	2 576	2 602
<i>Mesures compensatoires</i>	15 000	15 150	15 302	15 455	15 610
<i>Études impacts à la mise en service</i>	50 000	50 000	50 000		
<b>Total</b>	<b>115 000</b>	<b>130 650</b>	<b>406 457</b>	<b>360 023</b>	<b>363 624</b>

**Les impôts et taxes de la période :**

Impôts et taxes	2022	2023	2024	2025	2026
C.E.T.		3 269	2 655	2 877	2 969
Taxes foncières diverses		150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Total</b>		<b>153 269</b>	<b>152 655</b>	<b>152 877</b>	<b>152 969</b>

**Le détail des amortissements :**

Amortissements	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Amortissements incorporels</b>	<b>20 832</b>	<b>33 332</b>	<b>33 332</b>	<b>33 332</b>	<b>33 332</b>
<i>Couts ingénierie T1</i>	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
<i>Couts ingénierie T2</i>	6 250	8 333	8 333	8 333	8 333
<i>Couts ingénierie T3</i>	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333
<i>Couts ingénierie T4</i>	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333
<b>Amortissements corporels</b>	<b>686 109</b>	<b>1 106 664</b>	<b>1 106 664</b>	<b>1 106 664</b>	<b>1 106 664</b>
<i>Eoliennes T1</i>	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
<i>Eoliennes T2</i>	156 250	208 333	208 333	208 333	208 333
<i>Eoliennes T3</i>	104 166	208 333	208 333	208 333	208 333
<i>Eoliennes T4</i>	52 083	208 333	208 333	208 333	208 333
<i>Génie civil T1</i>	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Génie civil T2</i>	26 250	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Génie civil T3</i>	17 500	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Génie civil T4</i>	8 750	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Couts de raccordement T1</i>	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444
<i>Couts de raccordement T2</i>	22 222	44 444	44 444	44 444	44 444
<i>Couts de raccordement T3</i>	11 111	44 444	44 444	44 444	44 444
<b>Total</b>	<b>706 941</b>	<b>1 139 996</b>	<b>1 139 996</b>	<b>1 139 996</b>	<b>1 139 996</b>

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Production vendue			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
<i>Chiffre d'affaires</i>			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
Total des produits d'exploitation			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
Services extérieurs	115 000		130 650	7%	406 457	23%	360 023	20%	363 624	20%
<i>Charges externes</i>	115 000		130 650	7%	406 457	23%	360 023	20%	363 624	20%
Impôts et taxes			153 269	9%	152 655	8%	152 877	8%	152 969	8%
Dotations aux amortissements	706 941		1 139 996	64%	1 139 996	63%	1 139 996	63%	1 139 996	62%
Total des charges d'exploitation	821 941		1 423 915	80%	1 699 108	94%	1 652 896	91%	1 656 589	90%
Résultat d'exploitation	-821 941		364 085	20%	106 772	6%	171 043	9%	185 589	10%
Charges financières	175 506		280 105	16%	256 669	14%	239 214	13%	221 416	12%
Résultat financier	-175 506		-280 105	-16%	-256 669	-14%	-239 214	-13%	-221 416	-12%
Résultat courant	-997 447		83 980	5%	-149 897	-8%	-68 171	-4%	-35 827	-2%
Résultat de l'exercice	-997 447		83 980	5%	-149 897	-8%	-68 171	-4%	-35 827	-2%

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Chiffre d'affaires			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
Ventes + Production réelle			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
Marge globale			1 788 000	100%	1 805 880	100%	1 823 939	100%	1 842 178	100%
Charges externes	115 000		130 650	7%	406 457	23%	360 023	20%	363 624	20%
Valeur ajoutée	-115 000		1 657 350	93%	1 399 423	77%	1 463 916	80%	1 478 554	80%
Impôts et taxes			153 269	9%	152 655	8%	152 877	8%	152 969	8%
Charges de personnel										
Excédent brut d'exploitation	-115 000		1 504 081	84%	1 246 768	69%	1 311 039	72%	1 325 585	72%
Dotations aux amortissements	706 941		1 139 996	64%	1 139 996	63%	1 139 996	63%	1 139 996	62%
Résultat d'exploitation	-821 941		364 085	20%	106 772	6%	171 043	9%	185 589	10%
Charges financières	175 506		280 105	16%	256 669	14%	239 214	13%	221 416	12%
Résultat financier	-175 506		-280 105	-16%	-256 669	-14%	-239 214	-13%	-221 416	-12%
Résultat courant	-997 447		83 980	5%	-149 897	-8%	-68 171	-4%	-35 827	-2%
Résultat de l'exercice	-997 447		83 980	5%	-149 897	-8%	-68 171	-4%	-35 827	-2%
Capacité d'autofinancement	-290 506		1 223 976	68%	990 099	55%	1 071 825	59%	1 104 169	60%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat de l'exercice	-997 447	83 980	-149 897	-68 171	-35 827
+ Dotations aux amortissements	706 941	1 139 996	1 139 996	1 139 996	1 139 996
Capacité d'autofinancement	-290 506	1 223 976	990 099	1 071 825	1 104 169
- Remboursement des emprunts		533 369	866 271	883 730	901 536
Autofinancement net	-290 506	690 607	123 828	188 095	202 633

RATIOS D'EXPLOITATION

**Analyse des ratios d'exploitation :**

Ratios d'exploitation	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires		100%	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle		100%	100%	100%	100%
Marge globale		100%	100%	100%	100%
Charges externes		7%	23%	20%	20%
Valeur ajoutée		93%	77%	80%	80%
Impôts et taxes		9%	8%	8%	8%
Charges de personnel					
Excédent brut d'exploitation		84%	69%	72%	72%
Dotations aux amortissements		64%	63%	63%	62%
Résultat d'exploitation		20%	6%	9%	10%
Charges financières		16%	14%	13%	12%
Résultat financier		-16%	-14%	-13%	-12%
Résultat courant		5%	-8%	-4%	-2%
Résultat de l'exercice		5%	-8%	-4%	-2%

SEUIL DE RENTABILITÉ

**Le seuil de rentabilité économique :**

Seuil de rentabilité économique	2022	2023	2024	2025	2026
Ventes + Production réelle		1 788 000	1 805 880	1 823 939	1 842 178
Marge sur coût variable		1 788 000	1 805 880	1 823 939	1 842 178
Taux de marge sur coût variable (%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Coûts fixes</i>	997 447	1 704 020	1 955 777	1 892 110	1 878 005
Total des charges	997 447	1 704 020	1 955 777	1 892 110	1 878 005
Résultat courant avant impôt	-997 447	83 980	-149 897	-68 171	-35 827
Seuil de rentabilité		1 704 020	1 955 777	1 892 110	1 878 005
Excédent / Insuffisance		83 980	-149 897	-68 171	-35 827
Point mort (jours)		343 jours	390 jours	373 jours	367 jours

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

**Évolution du besoin en fonds de roulement :**

Besoins en fonds de roulement	Initial	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
Créances clients			149 000	150 490	151 995	153 515
Autres créances	888 333	1 917	1 926	6 521	5 746	5 802
Besoins d'exploitation (Total)	888 333	1 917	150 926	157 011	157 741	159 317
Total des besoins	888 333	1 917	150 926	157 011	157 741	159 317
Dettes fournisseurs		11 500	12 813	40 392	35 748	36 104
Dettes fiscales et sociales			3 269	2 655	2 877	2 969
Ressources d'exploitation (Total)		11 500	16 082	43 047	38 625	39 073
Total des ressources		11 500	16 082	43 047	38 625	39 073
Variation du B.F.R.	888 333	-9 583	144 427	-20 880	5 152	1 128
Besoins en fonds de roulement	888 333	-9 583	134 844	113 964	119 116	120 244

PLAN DE FINANCEMENT

**Le plan de financement sur la période :**

Plan de financement	Initial	2022	2023	2024	2025	2026
Immobilisations	4 441 667	17 100 001				
Variation du B.F.R.	888 333	-9 583	144 427	-20 880	5 152	1 128
Remboursements d'emprunts			533 369	866 271	883 730	901 536
<b>Total des besoins</b>	<b>5 330 000</b>	<b>17 090 418</b>	<b>677 796</b>	<b>845 391</b>	<b>888 882</b>	<b>902 664</b>
Apports en capital	3 420 000	3 420 000				
Apports en comptes courants		1 204 506	-1 190 836	204	208	216
Souscription d'emprunts	3 420 000	13 680 000				
Capacité d'autofinancement		-290 506	1 223 976	990 099	1 071 825	1 104 169
<b>Total des ressources</b>	<b>6 840 000</b>	<b>18 014 000</b>	<b>33 140</b>	<b>990 303</b>	<b>1 072 033</b>	<b>1 104 385</b>
Variation de trésorerie	1 510 000	923 582	-644 656	144 912	183 151	201 721
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>1 510 000</b>	<b>923 582</b>	<b>278 926</b>	<b>423 838</b>	<b>606 989</b>	<b>808 710</b>

ETAT DE TRÉSORERIE

**L'évolution du solde de trésorerie :**

Etat de trésorerie	Initial	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds de roulement	2 398 333	913 999	413 770	537 802	726 105	928 954
Besoins en fonds de roulement	888 333	-9 583	134 844	113 964	119 116	120 244
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>1 510 000</b>	<b>923 582</b>	<b>278 926</b>	<b>423 838</b>	<b>606 989</b>	<b>808 710</b>

BILAN PRÉVISIONNEL

**Le bilan prévisionnel de la période :**

Bilan	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
Immobilisations	17 100 001	17 100 001	17 100 001	17 100 001	17 100 001
- Amortissements, Provisions	706 941	1 846 937	2 986 933	4 126 929	5 266 925
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>16 393 060</b>	<b>15 253 064</b>	<b>14 113 068</b>	<b>12 973 072</b>	<b>11 833 076</b>
Créances clients		149 000	150 490	151 995	153 515
Autres créances	1 917	1 926	6 521	5 746	5 802
Disponibilités	923 582	278 926	423 838	606 989	808 710
<b>Actif circulant</b>	<b>925 499</b>	<b>429 852</b>	<b>580 849</b>	<b>764 730</b>	<b>968 027</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>17 318 559</b>	<b>15 682 916</b>	<b>14 693 917</b>	<b>13 737 802</b>	<b>12 801 103</b>
Capital social	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000
Réserves, Report à nouveau		-997 447	-913 467	-1 063 364	-1 131 535
Résultat de l'exercice	-997 447	83 980	-149 897	-68 171	-35 827
<b>Capitaux propres</b>	<b>2 422 553</b>	<b>2 506 533</b>	<b>2 356 636</b>	<b>2 288 465</b>	<b>2 252 638</b>
Emprunts et dettes assimilés	14 884 506	13 160 301	12 294 234	11 410 712	10 509 392
Dettes fournisseurs	11 500	12 813	40 392	35 748	36 104
Dettes fiscales et sociales		3 269	2 655	2 877	2 969
<b>Total des dettes</b>	<b>14 896 006</b>	<b>13 176 383</b>	<b>12 337 281</b>	<b>11 449 337</b>	<b>10 548 465</b>
<b>Total du passif</b>	<b>17 318 559</b>	<b>15 682 916</b>	<b>14 693 917</b>	<b>13 737 802</b>	<b>12 801 103</b>

RATIOS DE STRUCTURE

Ratios de structure	2022	2023	2024	2025	2026
Délai des créances clients		30 jours	30 jours	30 jours	30 jours
Délai des dettes fournisseurs	30 jours	30 jours	30 jours	30 jours	30 jours
Délai BFR en nombre de jours de CA		27 jours	23 jours	24 jours	23 jours
Autonomie financière à long terme	13,99%	15,98%	16,04%	16,66%	17,60%
Solvabilité à moyen terme	76,11%	1444,78%	1020,45%	1450,91%	1813,77%
Solvabilité à court terme	75,95%	1438,31%	1008,99%	1440,01%	1802,90%
Taux d'endettement	564,69%	524,49%	521,10%	498,00%	465,90%
Capacité de remboursement des emprunts	-47 ans	11 ans	12 ans	11 ans	10 ans





**ANNEXES**

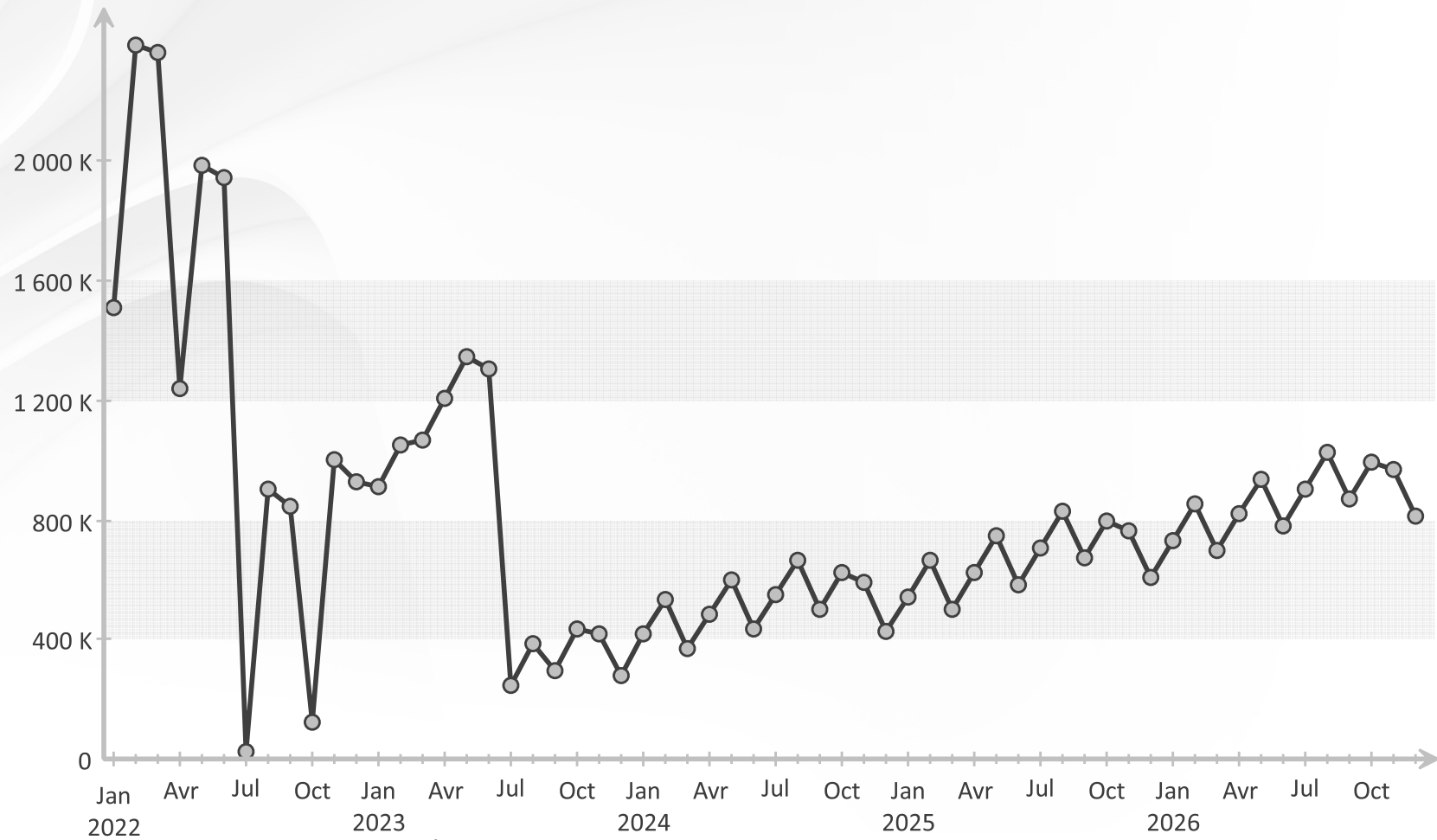
## Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Août 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Déc 2022	Total
Encaissements	6 840 000	890 250	1 917	3 421 917	756 917	1 917	3 421 917	890 250	1 917	4 621 917	890 250	1 917	21 741 086
Décaissements	5 330 000	11 500	28 600	4 541 500	11 500	45 700	5 341 500	11 500	62 800	5 341 500	11 500	79 900	20 817 500
Solde précédent		1 510 000	2 388 750	2 362 067	1 242 484	1 987 901	1 944 118	24 535	903 285	842 402	122 819	1 001 569	
Variation de la trésorerie	1 510 000	878 750	-26 683	-1 119 583	745 417	-43 783	-1 919 583	878 750	-60 883	-719 583	878 750	-77 983	
Solde de trésorerie	1 510 000	2 388 750	2 362 067	1 242 484	1 987 901	1 944 118	24 535	903 285	842 402	122 819	1 001 569	923 586	
Encours fournisseurs	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	

Trésorerie (N+1)	Jan 2023	Fév 2023	Mar 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Août 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Total
Encaissements	1 917	150 926	150 926	150 926	150 926	150 926	-1 049 074	150 926	150 926	150 926	150 926	150 926	462 103
Décaissements	11 500	12 813	134 284	12 813	12 813	187 355	12 813	12 813	240 426	12 813	162 813	293 497	1 106 753
Solde précédent	923 586	914 003	1 052 116	1 068 758	1 206 871	1 344 984	1 308 555	246 668	384 781	295 281	433 394	421 507	
Variation de la trésorerie	-9 583	138 113	16 642	138 113	138 113	-36 429	-1 061 887	138 113	-89 500	138 113	-11 887	-142 571	
Solde de trésorerie	914 003	1 052 116	1 068 758	1 206 871	1 344 984	1 308 555	246 668	384 781	295 281	433 394	421 507	278 936	
Encours clients	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	
Encours fournisseurs	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	12 813	

Trésorerie (N+2)	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Août 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Total
Encaissements	150 926	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	157 011	1 878 047
Décaissements	12 813	40 392	321 076	40 392	43 661	321 076	40 392	40 392	321 076	40 392	190 392	321 076	1 733 130
Solde précédent	278 936	417 049	533 668	369 603	486 222	599 572	435 507	552 126	668 745	504 680	621 299	587 918	
Variation de la trésorerie	138 113	116 619	-164 065	116 619	113 350	-164 065	116 619	116 619	-164 065	116 619	-33 381	-164 065	
Solde de trésorerie	417 049	533 668	369 603	486 222	599 572	435 507	552 126	668 745	504 680	621 299	587 918	423 853	
Encours clients	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	
Encours fournisseurs	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	40 392	

## Solde de trésorerie



Évolution du solde de trésorerie sur la période 01/2022 à 12/2026

## Détail du tableau de TVA sur la période :

TVA (N)	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aoû 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Déc 2022	Total
TVA collectée													
TVA déductible	890 250	1 917	1 917	756 917	1 917	1 917	890 250	1 917	1 917	890 250	1 917	1 917	3 443 003
<i>TVA sur immobilisations</i>	888 333			755 000			888 333			888 333			3 419 999
<i>TVA sur frais</i>	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	23 004
TVA due													
Remboursement du crédit de TVA	890 250	1 917	1 917	756 917	1 917	1 917	890 250	1 917	1 917	890 250	1 917	1 917	3 443 003
TVA à payer													

