

DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 3 EXERCICES DE 10/2017 À 09/2020

S.A.S WOODIS MATERIAUX

Système constructif bois & Fabrication de placage et panneaux bois

Monsieur SCRIBE Pascal

8A avenue du Président Roosevelt

80220 BOUTTENCOURT

Tél : 06.77.34.36.90

Fax :

E-mail : p.scribe@woodis-materiaux.fr

Réalisé par
EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTIL
141 rue Paul Doumer
78510 TRIEL SUR SEINE

| SOMMAIRE

> INTRODUCTION	3
> INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS	4
> CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL	6
> SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	7
> FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS	8
> COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	10
> SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	11
> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	11
> RATIOS D'EXPLOITATION	12
> BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13
> PLAN DE FINANCEMENT	14
> BILAN PRÉVISIONNEL	15
> ANNEXES	16

| INTRODUCTION

Note de l'expert-comptable

Nous avons établi le présent document prévisionnel sur la base des éléments qui nous ont été communiqués et qui relèvent de la responsabilité de la direction de l'entreprise.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que, s'agissant d'éléments prévisionnels, ils sont soumis aux aléas économiques et commerciaux sur lesquels nous n'avons pas prise, entraînant ainsi des écarts qui peuvent être significatifs par rapport à la réalité.

A TRIEL SUR SEINE ,
le 08/11/2017
EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTIL

| INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Immobilisations incorporelles	80 000		
<i>BREVET_AVOCATS</i>	80 000		
Immobilisations corporelles	159 700		
<i>CENTRALE DE DEPOUSSIERAGE S/10 ANS</i>	30 000		
<i>FOURGON S/5 ANS</i>	13 000		
<i>MACHINE QUATRE FACE S/10 ANS</i>	100 000		
<i>CHAUFFAGES GENERATEUR AIR CHAUD (2) S/5 ANS</i>	12 700		
<i>COMPRESSEUR A ENGRENAGE S/5 ANS</i>	4 000		
Total des investissements à réaliser	239 700		
Immobilisations existantes	320 419	560 119	560 119
Total des immobilisations	560 119	560 119	560 119

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Apports en capital	100 000		
<i>11/17_AUGMENTATION CAPITAL 2 500 parts</i>	100 000		
Emprunts	215 000		
<i>11/17_EMPRUNT BP 200 K€ S/8 ANS</i>	200 000		
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_30%</i>	10 500		
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_30%</i>	4 500		
Total des financements	315 000		
Écart de financement	75 300		

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Capital remboursé	44 679	54 945	57 881
<i>EMPRUNT 171 Ke</i>	21 173	23 749	24 447
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_70%</i>	613	2 819	4 165
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_70%</i>	263	1 209	1 785
<i>11/17_EMPRUNT BP 200 K€ S/8 ANS</i>	21 880	24 168	24 484
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_30%</i>	525	2 100	2 100
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_30%</i>	225	900	900
Charges d'intérêts	8 993	6 404	5 390
<i>EMPRUNT 171 Ke</i>	5 848	3 272	2 574
<i>11/17_EMPRUNT BP 200 K€ S/8 ANS</i>	3 145	3 132	2 816
Echéances d'emprunts	53 672	61 349	63 271
<i>EMPRUNT 171 Ke</i>	27 021	27 021	27 021
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_70%</i>	613	2 819	4 165
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_70%</i>	263	1 209	1 785
<i>11/17_EMPRUNT BP 200 K€ S/8 ANS</i>	25 025	27 300	27 300
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_30%</i>	525	2 100	2 100
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_30%</i>	225	900	900
Capital restant dû	350 173	295 228	237 347
<i>EMPRUNT 171 Ke</i>	123 679	99 930	75 483
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_70%</i>	23 887	21 068	16 903
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_70%</i>	10 237	9 028	7 243
<i>11/17_EMPRUNT BP 200 K€ S/8 ANS</i>	178 120	153 952	129 468
<i>EMPRUNT BPI 35 K€_30%</i>	9 975	7 875	5 775
<i>EMPRUNT BPI 15 K€_30%</i>	4 275	3 375	2 475

| CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

Chiffre d'affaires	Secteur	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	Marge	Stocks	TVA	TVA
									Ventes	Achats
MAISON_BAILLY	Production	155 000					50%	15 jours	20%	20%
MAISON_ARVEUX	Production	125 000		75 000			50%	15 jours	20%	20%
MAISON_LE CLOS M	Production	75 000					50%	15 jours	20%	20%
MAISON_DE TOUILLON	Production	75 000		125 000			50%	15 jours	20%	20%
MAISON_FUMEY	Production	75 000		121 000			50%	15 jours	20%	20%
SIEGE TERRITORIALE_LHOTELLIER	Production			600 000			50%	15 jours	20%	20%
MAISON_PROJET AUTRES	Production			190 000		1 320 000	50%	15 jours	20%	20%
TOITURES	Production	72 000		131 000		143 000	50%	15 jours	20%	20%
Chiffre d'affaires		577 000		1 242 000		1 463 000				

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

Les rémunérations annuelles du personnel :

Personnel	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	C.S. Sal.	C.S. Pat.
Commerciale_Carry	24 876		24 876		24 876	22%	37%
Commerciale_Carry_Prime	2 000		2 500		3 000	22%	37%
Technicien_Leroy	21 600		21 600		21 600	22%	29%
Technicien_Leroy_Prime	1 000		1 000		1 000	22%	29%
Charpentier_Rommens	19 200		19 200		19 200	22%	22%
Charpentier_Rommens_Prime	1 000		1 000		1 000	22%	22%
Ebeniste_Embauche	18 700		20 400		20 400	22%	22%
Ebeniste_Embauche_Prime	1 000		1 000		1 000	22%	22%
Menuisier_Embauche	13 500		18 000		18 000	22%	22%
Charge d'affaires_Embauche			30 000		30 000	22%	37%
Administratif_Embauche			28 800		28 800	22%	37%

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Salariés	102 876	168 376	168 876
Commerciale_Carry	24 876	24 876	24 876
Commerciale_Carry_Prime	2 000	2 500	3 000
Technicien_Leroy	21 600	21 600	21 600
Technicien_Leroy_Prime	1 000	1 000	1 000
Charpentier_Rommens	19 200	19 200	19 200
Charpentier_Rommens_Prime	1 000	1 000	1 000
Ebeniste_Embauche	18 700	20 400	20 400
Ebeniste_Embauche_Prime	1 000	1 000	1 000
Menuisier_Embauche	13 500	18 000	18 000
Charge d'affaires_Embauche		30 000	30 000
Administratif_Embauche		28 800	28 800

Charges sociales	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Salariés	28 246	51 551	51 736
Commerciale_Carry	9 204	9 204	9 204
Commerciale_Carry_Prime	740	925	1 110
Technicien_Leroy	6 264	6 264	6 264
Technicien_Leroy_Prime	290	290	290
Charpentier_Rommens	4 224	4 224	4 224
Charpentier_Rommens_Prime	220	220	220
Ebeniste_Embauche	4 114	4 488	4 488
Ebeniste_Embauche_Prime	220	220	220
Menuisier_Embauche	2 970	3 960	3 960
Charge d'affaires_Embauche		11 100	11 100
Administratif_Embauche		10 656	10 656

FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

Les charges externes prévues :

Charges externes	N-1	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Fournitures consommables	31 029	23 272	23 272	23 272
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	4 452	3 339	3 339	3 339
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	25 845	19 384	19 384	19 384
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	732	549	549	549
Services extérieurs	138 791	73 967	72 857	72 949
CREDIT-BAIL MOBILIER	22 224	13 740	13 740	13 740
LOCATIONS IMMOBILIERES	22 489	18 000	18 000	18 000
LOCATIONS MOBILIERES	512	500	500	500
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 319	4 000	4 000	4 000
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	347	500	500	500
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	269	1 000	1 000	1 000
MAINTENANCE	162	250	250	250
PRIMES D'ASSURANCES_M.R.E.	1 961	2 801	2 801	2 801
PRIMES D'ASSURANCES_FOURGON		800	800	800
ASSURANCES_EMPRUNT_LEASING	1 098	941	941	941
HONORAIRES	15 993	5 000	5 000	5 000
HONORAIRES_PREVISIONNEL		600		
EMOLUMENTS AVOCATS		10 000	10 000	10 000
HONORAIRES HOLDING		2 500	2 500	2 500
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	656	500	500	500
ANNONCES ET INSERTIONS	123	100	100	100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 035	1 500	1 500	1 500
CARBURANT	3 231	2 500	2 550	2 601
MISSIONS	928	696	696	696
RECEPTIONS	4 930	3 698	3 698	3 698
TELECOMMUNICATIONS	1 900	1 425	1 425	1 425
AFFRANCHISSEMENT	301	226	226	226
INTERNET	96	90	90	90
COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT	1 050	600		
AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	7 227	2 000	2 040	2 081
Loyers de crédit-bail		13 740	13 740	13 740
612200 - CREDIT-BAIL PONCEUSE		6 252	6 252	6 252
612200 - CREDIT-BAIL RABOTEUSE		7 488	7 488	7 488
Total	123 440	110 979	109 869	109 961

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	N-1	2017-2018	2018-2019	2019-2020
IMPOTS C.E.T		1 200	1 200	1 300
IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	235			
IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	375			
Taxe d'apprentissage		700	1 145	1 148
Formation professionnelle	190	566	926	929
Total	1 634	2 466	3 271	3 377

Le détail des amortissements :

Amortissements	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Amortissements incorporels	2 709	32 516	32 516
280500 - BREVET_09/2018	1 376	16 516	16 516
BREVET_AVOCATS	1 333	16 000	16 000
Amortissements corporels	35 007	39 754	38 896
281550 - AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 211	10 211	10 211
281810 - AMORT.AG.CONS.DIVERS	8 716	8 716	8 716
281830 - AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 387	1 387	529
281840 - AMORT. MOBILIER	500	500	500
CENTRALE DE DEPOUSSIERAGE S/10 ANS	2 250	3 000	3 000
FOURGON S/5 ANS	1 950	2 600	2 600
MACHINE QUATRE FACE S/10 ANS	7 500	10 000	10 000
CHAUFFAGES GENERATEUR AIR CHAUD (2) S/5 ANS	1 693	2 540	2 540
COMPRESSEUR A ENGRENAGE S/5 ANS	800	800	800
Total	37 716	72 270	71 412

COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	N-1	%	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	%
Production vendue	175 000	57%	577 000	100%	1 242 000	100%	1 463 000	100%
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>175 000</i>	<i>57%</i>	<i>577 000</i>	<i>100%</i>	<i>1 242 000</i>	<i>100%</i>	<i>1 463 000</i>	<i>100%</i>
Production immobilisée	129 797	43%						
Subventions d'exploitation	36 095	12%	10 000	2%				
Transferts de charges	4 748	2%						
Autres produits d'exploitation	4							
Total des produits d'exploitation	345 644	113%	587 000	102%	1 242 000	100%	1 463 000	100%
Achats effectués de matières	83 712	27%	284 860	49%	634 855	51%	736 105	50%
Variation de stock de matières	-15 659	-5%	3 640	1%	-13 855	-1%	-4 605	0%
Fournitures consommables	31 029	10%	23 272	4%	23 272	2%	23 272	2%
Services extérieurs	70 187	23%	73 967	13%	72 857	6%	72 949	5%
Loyers de crédit-bail	22 224	7%	13 740	2%	13 740	1%	13 740	1%
<i>Charges externes</i>	<i>123 440</i>	<i>41%</i>	<i>110 979</i>	<i>19%</i>	<i>109 869</i>	<i>9%</i>	<i>109 961</i>	<i>8%</i>
Impôts et taxes	1 634	1%	2 466	0%	3 271	0%	3 377	0%
Salaires bruts (Salariés)	106 434	35%	102 876	18%	168 376	14%	168 876	12%
Charges sociales (Salariés)	35 742	12%	28 246	5%	51 551	4%	51 736	4%
Autres charges de personnel	344	0%						
CICE	-5 758	-2%	-7 201	-1%	-11 786	-1%	-11 821	-1%
<i>Charges de personnel</i>	<i>136 762</i>	<i>45%</i>	<i>123 921</i>	<i>21%</i>	<i>208 141</i>	<i>17%</i>	<i>208 791</i>	<i>14%</i>
Dotations aux amortissements	9 090	3%	37 716	7%	72 270	6%	71 412	5%
Autres charges d'exploitation	3							
Total des charges d'exploitation	338 982	111%	563 582	98%	1 014 551	82%	1 125 041	77%
Résultat d'exploitation	6 662	2%	23 418	4%	227 449	18%	337 959	23%
Charges financières	4 835	2%	8 993	2%	6 404	1%	5 390	0%
Résultat financier	-4 835	-2%	-8 993	-2%	-6 404	-1%	-5 390	0%
Résultat courant	1 827	1%	14 425	3%	221 045	18%	332 569	23%
Charges exceptionnelles	135	0%						
Résultat exceptionnel	-135	0%						
Impôt sur les bénéfices			1 084	0%	53 637	4%	84 854	6%
Résultat de l'exercice	1 692	1%	13 341	2%	167 408	13%	247 715	17%

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	%
Chiffre d'affaires	175 000	57%	577 000	100%	1 242 000	100%	1 463 000	100%
Ventes + Production réelle	304 797	100%	577 000	100%	1 242 000	100%	1 463 000	100%
Achats consommés	68 053	22%	288 500	50%	621 000	50%	731 500	50%
Marge globale	236 744	78%	288 500	50%	621 000	50%	731 500	50%
Charges externes	123 440	41%	110 979	19%	109 869	9%	109 961	8%
Valeur ajoutée	113 304	37%	177 521	31%	511 131	41%	621 539	42%
Subventions d'exploitation	36 095	12%	10 000	2%				
Impôts et taxes	1 634	1%	2 466	0%	3 271	0%	3 377	0%
Charges de personnel	136 762	45%	123 921	21%	208 141	17%	208 791	14%
Excédent brut d'exploitation	11 003	4%	61 134	11%	299 719	24%	409 371	28%
Transferts de charges	4 748	2%						
Autres produits d'exploitation	4							
Dotations aux amortissements	9 090	3%	37 716	7%	72 270	6%	71 412	5%
Autres charges d'exploitation	3							
Résultat d'exploitation	6 662	2%	23 418	4%	227 449	18%	337 959	23%
Charges financières	4 835	2%	8 993	2%	6 404	1%	5 390	0%
Résultat financier	-4 835	-2%	-8 993	-2%	-6 404	-1%	-5 390	0%
Résultat courant	1 827	1%	14 425	3%	221 045	18%	332 569	23%
Charges exceptionnelles	135	0%						
Résultat exceptionnel	-135	0%						
Impôt sur les bénéfices			1 084	0%	53 637	4%	84 854	6%
Résultat de l'exercice	1 692	1%	13 341	2%	167 408	13%	247 715	17%
Capacité d'autofinancement	10 782	4%	51 057	9%	239 678	19%	319 127	22%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Résultat de l'exercice	13 341	167 408	247 715
+ Dotations aux amortissements	37 716	72 270	71 412
Capacité d'autofinancement	51 057	239 678	319 127
- Remboursement des emprunts	44 679	54 945	57 881
Autofinancement net	6 378	184 733	261 246

RATIOS D'EXPLOITATION

Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle	100%	100%	100%
Achats consommés	50%	50%	50%
Marge globale	50%	50%	50%
Charges externes	19%	9%	8%
Valeur ajoutée	31%	41%	42%
Subventions d'exploitation	2%		
Impôts et taxes	0%	0%	0%
Charges de personnel	21%	17%	14%
Excédent brut d'exploitation	11%	24%	28%
Dotations aux amortissements	7%	6%	5%
Résultat d'exploitation	4%	18%	23%
Charges financières	2%	1%	0%
Résultat financier	-2%	-1%	0%
Résultat courant	3%	18%	23%
Impôt sur les bénéfices	0%	4%	6%
Résultat de l'exercice	2%	13%	17%

| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoins en fonds de roulement	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Stocks de matières	15 659	12 019	25 874	30 479
Créances clients	150 000	100 800	141 600	159 600
Autres créances	49 382	63 283	51 921	51 948
Besoins d'exploitation (Total)	215 041	176 102	219 395	242 027
Total des besoins	215 041	176 102	219 395	242 027
Dettes fournisseurs	96 671	96 610	117 568	103 379
Dettes fiscales et sociales	46 327	4 254	59 389	39 602
Autres dettes	12 400	12 400	12 400	12 400
Ressources d'exploitation (Total)	155 398	113 264	189 357	155 381
Total des ressources	155 398	113 264	189 357	155 381
Variation du B.F.R.	59 643	3 195	-32 800	56 608
Besoins en fonds de roulement	59 643	62 838	30 039	86 647

| PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Immobilisations	239 700		
Variation du B.F.R.	3 195	-32 800	56 608
Remboursements de comptes courants	5 000	5 000	5 000
Remboursements d'emprunts	44 679	54 945	57 881
Total des besoins	292 574	27 145	119 489
Apports en capital	100 000		
Souscription d'emprunts	215 000		
Capacité d'autofinancement	51 057	239 678	319 127
Total des ressources	366 057	239 678	319 127
Variation de trésorerie	73 483	212 533	199 638
Solde de trésorerie	25 227	237 760	437 398

BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Immobilisations	320 419	560 119	560 119	560 119
- Amortissements, Provisions	9 090	46 806	119 076	190 488
Immobilisations nettes	311 329	513 313	441 043	369 631
Stocks, Encours de production	15 659	12 019	25 874	30 479
Créances clients	150 000	100 800	141 600	159 600
Autres créances	49 382	63 283	51 921	51 948
Disponibilités		25 227	237 760	437 398
Actif circulant	215 041	201 329	457 155	679 426
Total de l'actif	526 370	714 642	898 198	1 049 057
Capital social	17 654	20 154	20 154	20 154
Primes d'émission, d'apport....	103 506	201 006	201 006	201 006
Réserves, Report à nouveau		1 692	15 033	182 441
Résultat de l'exercice	1 692	13 341	167 408	247 715
Capitaux propres	122 852	236 193	403 602	651 317
Emprunts et dettes assimilés	248 120	365 185	305 240	242 359
Dettes fournisseurs	96 671	96 610	117 568	103 379
Dettes fiscales et sociales	46 327	4 254	59 389	39 602
Autres dettes	12 400	12 400	12 400	12 400
Total des dettes	403 518	478 449	494 597	397 740
Total du passif	526 370	714 642	898 198	1 049 057



ANNEXES

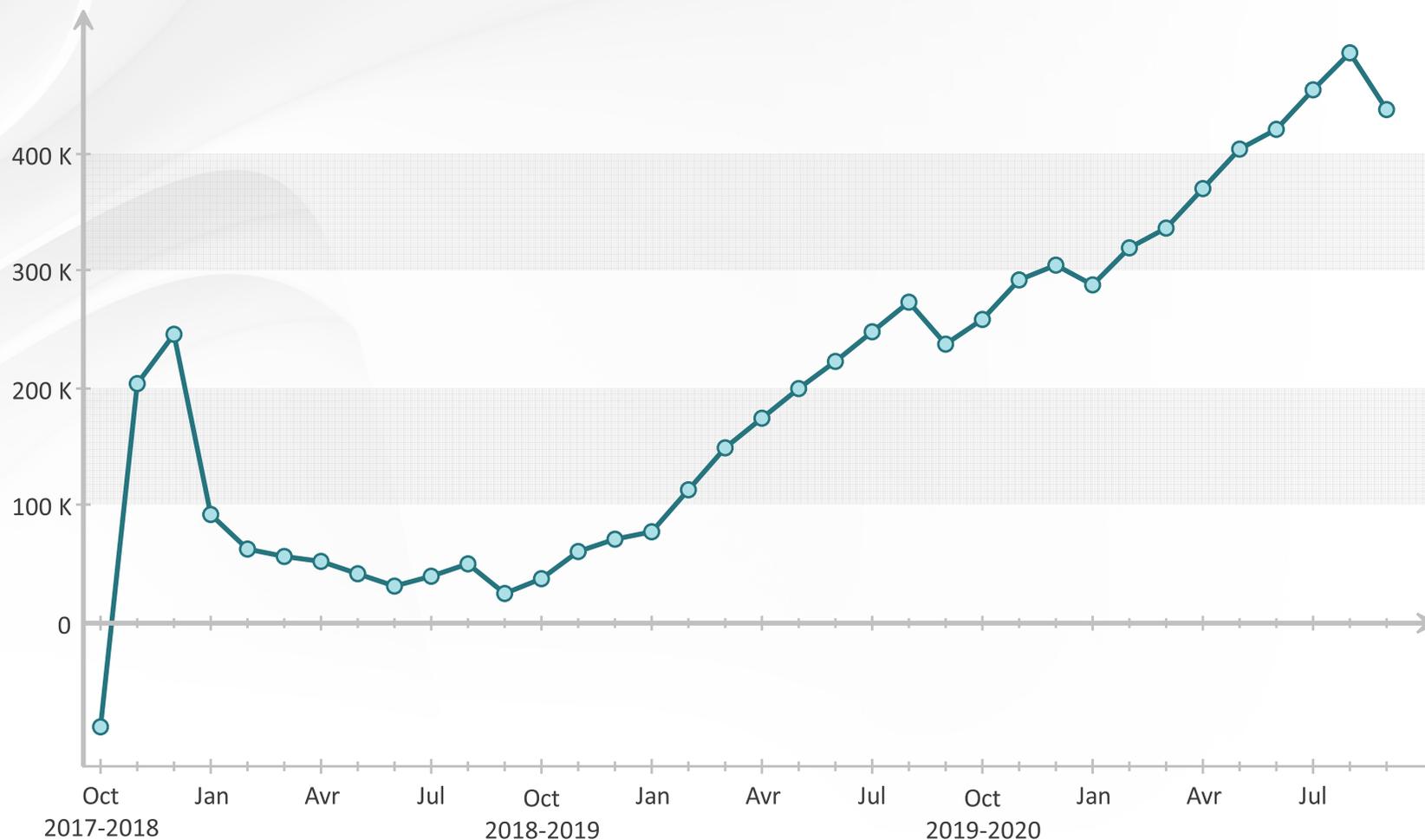
Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct 2017	Nov 2017	Déc 2017	Jan 2018	Fév 2018	Mar 2018	Avr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aoû 2018	Sep 2018	Total
Encaissements	30 000	360 000	90 000	70 000	58 800	58 800	64 800	58 800	58 800	100 800	100 800	15 000	1 066 600
Décaissements	69 733	67 807	48 342	223 395	87 744	66 238	68 757	69 269	69 269	91 145	91 145	40 279	993 123
Solde précédent	-48 256	-87 989	204 204	245 862	92 467	63 523	56 085	52 128	41 659	31 190	40 845	50 500	
Variation de la trésorerie	-39 733	292 193	41 658	-153 395	-28 944	-7 438	-3 957	-10 469	-10 469	9 655	9 655	-25 279	
Solde de trésorerie	-87 989	204 204	245 862	92 467	63 523	56 085	52 128	41 659	31 190	40 845	50 500	25 221	
Encours clients	150 000	120 000	60 000	58 800	58 800	64 800	58 800	58 800	100 800	100 800		100 800	
Encours fournisseurs	87 844	56 697	56 697	71 697	71 697	74 216	74 728	74 728	96 604	96 604	44 103	96 610	

Trésorerie (N+1)	Oct 2018	Nov 2018	Déc 2018	Jan 2019	Fév 2019	Mar 2019	Avr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aoû 2019	Sep 2019	Total
Encaissements	100 800	100 800	100 800	100 800	171 600	166 800	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600		1 449 600
Décaissements	87 974	78 070	90 935	93 169	135 779	132 502	116 323	116 323	117 949	116 323	116 323	35 393	1 237 063
Solde précédent	25 221	38 047	60 777	70 642	78 273	114 094	148 392	173 669	198 946	222 597	247 874	273 151	
Variation de la trésorerie	12 826	22 730	9 865	7 631	35 821	34 298	25 277	25 277	23 651	25 277	25 277	-35 393	
Solde de trésorerie	38 047	60 777	70 642	78 273	114 094	148 392	173 669	198 946	222 597	247 874	273 151	237 758	
Encours clients	100 800	100 800	100 800	171 600	166 800	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600		141 600	
Encours fournisseurs	88 815	94 564	94 564	132 425	129 986	117 562	117 562	117 562	117 562	117 562	43 991	117 568	

Trésorerie (N+2)	Oct 2019	Nov 2019	Déc 2019	Jan 2020	Fév 2020	Mar 2020	Avr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aoû 2020	Sep 2020	Total
Encaissements	141 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600		1 737 600
Décaissements	119 493	126 683	148 222	174 416	128 760	142 242	126 683	126 683	142 242	126 683	126 683	49 173	1 537 963
Solde précédent	237 758	259 865	292 782	304 160	289 344	320 184	337 542	370 459	403 376	420 734	453 651	486 568	
Variation de la trésorerie	22 107	32 917	11 378	-14 816	30 840	17 358	32 917	32 917	17 358	32 917	32 917	-49 173	
Solde de trésorerie	259 865	292 782	304 160	289 344	320 184	337 542	370 459	403 376	420 734	453 651	486 568	437 395	
Encours clients	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600	159 600		159 600	
Encours fournisseurs	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	126 397	44 001	103 379	

Solde de trésorerie



Évolution du solde de trésorerie sur la période 10/2017 à 09/2020

Détail du tableau de TVA sur la période :

TVA (N)	Oct 2017	Nov 2017	Déc 2017	Jan 2018	Fév 2018	Mar 2018	Avr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aoû 2018	Sep 2018	Total
TVA collectée	9 600	5 000	5 000	9 800	9 800	10 800	9 800	9 800	16 800	16 800		16 800	120 000
<i>TVA collectée N-1</i>	<i>4 600</i>												<i>4 600</i>
<i>TVA sur production</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>9 800</i>	<i>9 800</i>	<i>10 800</i>	<i>9 800</i>	<i>9 800</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>		<i>16 800</i>	<i>115 400</i>
TVA déductible	11 051	3 951	3 951	35 051	8 991	6 871	6 956	6 956	10 602	10 602	1 852	26 603	133 437
<i>TVA déductible N-1</i>	<i>6 300</i>												<i>6 300</i>
<i>TVA sur immobilisations</i>	<i>800</i>			<i>28 600</i>	<i>2 540</i>							<i>16 000</i>	<i>47 940</i>
<i>TVA sur achats de matières</i>	<i>2 099</i>	<i>2 099</i>	<i>2 099</i>	<i>4 599</i>	<i>4 599</i>	<i>5 019</i>	<i>5 104</i>	<i>5 104</i>	<i>8 750</i>	<i>8 750</i>		<i>8 750</i>	<i>56 972</i>
<i>TVA sur frais</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 853</i>	<i>22 225</i>
TVA due		1 049	1 049		809	3 929	2 844	2 844	6 198	6 198			24 920
Crédit à reporter		1 451	402		25 251	24 442	20 513	17 669	14 825	8 627	2 429	4 281	
Crédit de TVA	1 451	402		25 251	24 442	20 513	17 669	14 825	8 627	2 429	4 281	14 084	
TVA à payer			647										647