

# DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 5 EXERCICES DE 10/2025 À 09/2030

## COMPTABILITE-AI

77 rue de la Schliffe

25200 MONTBELIARD

Tél :

Fax :

E-mail : [quentin@hagnere-patrimoine.fr](mailto:quentin@hagnere-patrimoine.fr)



**CONSEIL ASSISTANCE GESTION EXPERT**

270 CHEMIN DE LA CRISTOLE

84140 AVIGNON

04 28 70 08 16

[comptabilite@c2ags-expert.fr](mailto:comptabilite@c2ags-expert.fr)

## ■ SOMMAIRE

-	Introduction.....	3
	Note de l'expert-comptable	
-	Investissements et financements.....	4
-	chiffre d'affaires prévisionnel.....	6
-	Salaires et charges sociales.....	7
-	Frais généraux prévisionnels.....	8
-	Compte de résultat prévisionnel.....	9
-	Soldes intermédiaires de gestion.....	10
-	Capacité d'autofinancement.....	10
-	Ratios d'exploitation.....	11
-	Seuil de rentabilité.....	12
-	Besoin en fonds de roulement.....	13
-	Plan de financement.....	14
-	Etat de trésorerie.....	14
-	Bilan prévisionnel.....	15
-	Ratios de structure.....	15

## ■ INTRODUCTION

### 1| Note de l'expert-comptable

Conformément à la lettre de mission dont l'objet est le suivant : Développement de l'activité de l'entreprise COMPTABILITE-AI, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 5 exercices pour la période de 10/2025 à 09/2030, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels (*ou consolidés*).

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A AVIGNON, le 02/03/2026

Signature du professionnel de l'expertise comptable  
**CONSEIL ASSISTANCE GESTION EXPERT**

## ■ INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

### Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Immobilisations incorporelles	1 140 000				
<i>Refonte LMNP-AI</i>	20 000				
<i>Creation + developpement WEB SCI-AI</i>	420 000				
<i>Création + developpement WEB - COMPTA-AI</i>	700 000				
<b>Total des investissements à réaliser</b>	<b>1 140 000</b>				
Immobilisations existantes	539 327	1 679 327	1 679 327	1 679 327	1 679 327
<b>Total des immobilisations</b>	<b>1 679 327</b>	<b>1 679 327</b>	<b>1 679 327</b>	<b>1 679 327</b>	<b>1 679 327</b>

### Le financement des investissements :

Financements des investissements	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Apports en capital	846 000				
<i>Capital</i>	1 000				
<i>Augmentation Capital</i>	25				
<i>Prime d emission</i>	94 975				
<i>Levée de Fonds</i>	750 000				
Apports en comptes courants	150 000				
<i>Apport Compte courant</i>	150 000				
Emprunts	300 000				
<i>Emprunt SCI-AI 150K</i>	150 000				
<i>Emprunt 150K</i>	150 000				
<b>Total des financements</b>	<b>1 296 000</b>				
<b>Écart de financement</b>	<b>156 000</b>				

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

Remboursements des emprunts	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Capital remboursé	24 934	38 723	40 379	42 109	43 914
<i>Emprunt SCI-AI 150K</i>	10 887	19 294	20 119	20 981	21 880
<i>Emprunt 150K</i>	14 047	19 429	20 260	21 128	22 034
Charges d'intérêts	9 117	10 853	9 197	7 467	5 662
<i>Emprunt SCI-AI 150K</i>	3 561	5 474	4 649	3 787	2 888
<i>Emprunt 150K</i>	5 556	5 379	4 548	3 680	2 774
<b>Echéances d'emprunts</b>	<b>34 051</b>	<b>49 576</b>	<b>49 576</b>	<b>49 576</b>	<b>49 576</b>
<i>Emprunt SCI-AI 150K</i>	14 448	24 768	24 768	24 768	24 768
<i>Emprunt 150K</i>	19 603	24 808	24 808	24 808	24 808
Capital restant dû	536 925	498 202	457 823	415 714	371 800
<i>Emprunt SCI-AI 150K</i>	139 113	119 819	99 700	78 719	56 839
<i>Emprunt 150K</i>	135 953	116 524	96 264	75 136	53 102
16400100 - <i>Emprunt 70K</i>	59 174	59 174	59 174	59 174	59 174
16400200 - <i>Emprunt 57K</i>	52 685	52 685	52 685	52 685	52 685
16400300 - <i>Emprunt 150K</i>	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

## ■ CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Le chiffre d'affaires prévu :

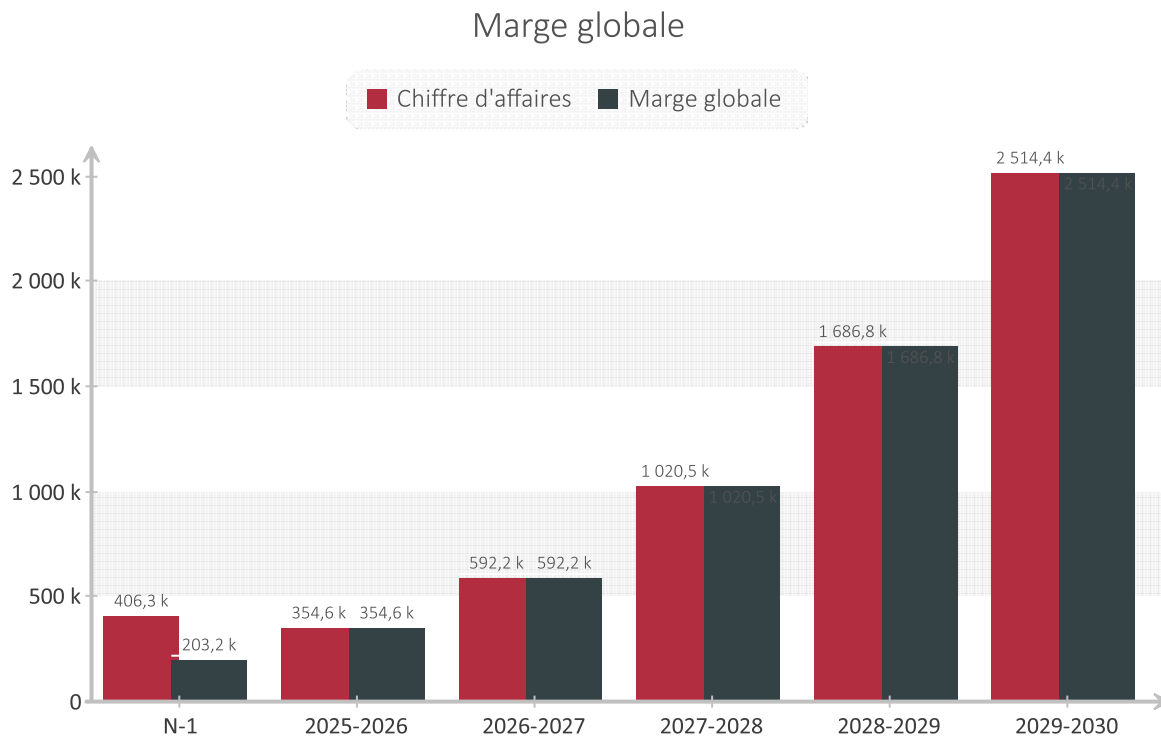
Chiffre d'affaires	Secteur	N-1	%	2025-2026		2026-2027		2027-2028		2028-2029		2029-2030		Marge Stocks	TVA Ventes	TVA Achats
					%		%		%		%		%			
LMNP-AI	Services	406 304	-14,27%	348 324	25%	435 405	26,67%	551 528	23,68%	682 130	19,15%	812 758	100%	0 jour	20%	20%
SCI-AI	Services			6 233	625,01%	45 190	137,93%	107 521	94,2%	208 809	67,16%	349 054	100%	0 jour	20%	20%
COMPTA-AI (Société Commerciales)	Services					111 579	223,96%	361 466	120,18%	795 890	69,95%	1 352 578	100%	0 jour	20%	20%
<b>Total</b>		<b>406 304</b>		<b>354 557</b>		<b>592 174</b>		<b>1 020 515</b>		<b>1 686 829</b>		<b>2 514 390</b>				

### Évolution du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires global



### Évolution de la marge



## SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

### Les rémunérations annuelles du personnel :

Personnel	2025-202		2026-202		2027-202		2028-202		2029-203		C.S. Sal.	C.S. Pat.
	6	%	7	%	8	%	9	%	0			
											22%	45%
Total											22%	45%

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

Salaires bruts	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Charges sociales	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030

## ■ FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

### Les charges externes prévues :

Charges externes	N-1	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Services extérieurs	129 746	195 743	226 608	270 855	328 828	397 158
<i>Primes d'assurance</i>	774	900	1 035	1 190	1 369	1 574
<i>Frais STRIPE</i>	12 018	5 318	8 883	15 308	25 302	37 716
<i>Honoraires - Expertise Comptab</i>	2 160	1 773	2 961	5 103	8 434	12 572
<i>Honoraires - Juridique</i>	1 510	1 000	1 250	1 500	1 800	2 160
<i>Frais d'actes et de contentieu</i>	980	350	350	350	350	350
<i>Publicité, publication, relati</i>	109 394	120 000	132 000	145 200	159 720	175 692
<i>Services bancaires</i>	1 610	1 851	2 406	3 128	4 066	5 286
<i>Frais Sur Emprunt</i>	1 300	1 500				
<i>Sous traitance Standard</i>		25 000	27 500	30 250	33 275	36 603
<i>Sous traitance Montage Vidéo</i>		12 000	13 200	14 520	15 972	17 569
<i>Télédec</i>		26 051	37 023	54 306	78 540	107 636
<b>Total</b>	<b>132 930</b>	<b>195 743</b>	<b>226 608</b>	<b>270 855</b>	<b>328 828</b>	<b>397 158</b>

### Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	N-1	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
<b>Total</b>						

### Le détail des amortissements :

Amortissements	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Amortissements incorporels	76 456	189 456	259 456	243 728	228 000
<i>Refonte LMNP-AI</i>	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Creation + developpement WEB SCI-AI</i>	42 000	84 000	84 000	84 000	84 000
<i>Création + developpement WEB - COMPTA-AI</i>		70 000	140 000	140 000	140 000
<i>28080000 - Developpement LMNP-AI</i>	31 456	31 456	31 456	15 728	
<b>Total</b>	<b>76 456</b>	<b>189 456</b>	<b>259 456</b>	<b>243 728</b>	<b>228 000</b>

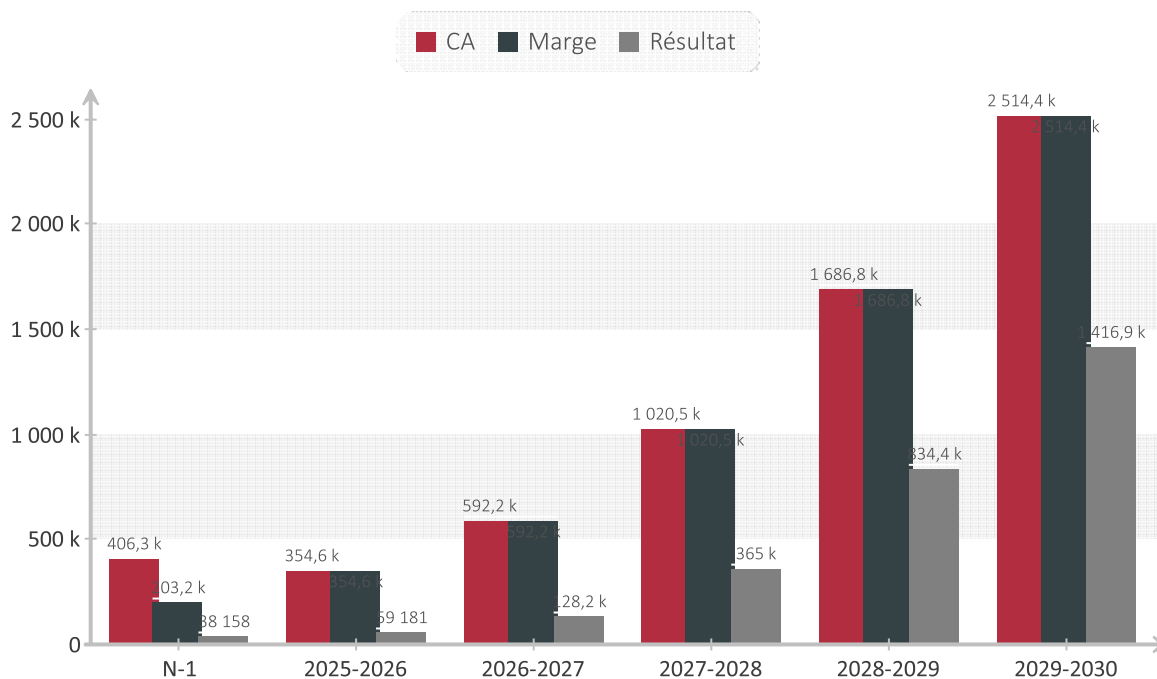
## COMPTTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	N-1	%	2025-2026	%	2026-2027	%	2027-2028	%	2028-2029	%	2029-2030	%
Prestations vendues	406 304	100%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Chiffre d'affaires	406 304	100%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Total des produits d'exploitation	406 304	100%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Achats effectués de matières	203 139	50%										
Services extérieurs	132 930	33%	195 743	55%	226 608	38%	270 855	27%	328 828	19%	397 158	16%
Charges externes	132 930	33%	195 743	55%	226 608	38%	270 855	27%	328 828	19%	397 158	16%
Dotations aux amortissements	31 456	8%	76 456	22%	189 456	32%	259 456	25%	243 728	14%	228 000	9%
Autres charges d'exploitation	2											
Total des charges d'exploitation	367 527	90%	272 199	77%	416 064	70%	530 311	52%	572 556	34%	625 158	25%
Résultat d'exploitation	38 777	10%	82 358	23%	176 110	30%	490 204	48%	1 114 273	66%	1 889 232	75%
Produits financiers	17											
Charges financières	5 004	1%	9 117	3%	10 853	2%	9 197	1%	7 467	0%	5 662	0%
Résultat financier	-4 987	-1%	-9 117	-3%	-10 853	-2%	-9 197	-1%	-7 467	0%	-5 662	0%
Résultat courant	33 790	8%	73 241	21%	165 257	28%	481 007	47%	1 106 806	66%	1 883 570	75%
Impôt sur les bénéfices	-4 368	-1%	14 060	4%	37 064	6%	116 002	11%	272 451	16%	466 643	19%
Résultat de l'exercice	38 158	9%	59 181	17%	128 193	22%	365 005	36%	834 355	49%	1 416 927	56%

### Analyse de l'activité sur la période

#### Analyse de l'activité



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2025-2026	%	2026-2027	%	2027-2028	%	2028-2029	%	2029-2030	%
Chiffre d'affaires	406 304	100%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Ventes + Production réelle	406 304	100%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Achats consommés	203 139	50%										
Marque globale	203 165	50%	354 557	100%	592 174	100%	1 020 515	100%	1 686 829	100%	2 514 390	100%
Charges externes	132 930	33%	195 743	55%	226 608	38%	270 855	27%	328 828	19%	397 158	16%
Valeur ajoutée	70 235	17%	158 814	45%	365 566	62%	749 660	73%	1 358 001	81%	2 117 232	84%
Excédent brut d'exploitation	70 235	17%	158 814	45%	365 566	62%	749 660	73%	1 358 001	81%	2 117 232	84%
Dotations aux amortissements	31 456	8%	76 456	22%	189 456	32%	259 456	25%	243 728	14%	228 000	9%
Autres charges d'exploitation	2											
Résultat d'exploitation	38 777	10%	82 358	23%	176 110	30%	490 204	48%	1 114 273	66%	1 889 232	75%
Produits financiers	17											
Charges financières	5 004	1%	9 117	3%	10 853	2%	9 197	1%	7 467	0%	5 662	0%
Résultat financier	-4 987	-1%	-9 117	-3%	-10 853	-2%	-9 197	-1%	-7 467	0%	-5 662	0%
Résultat courant	33 790	8%	73 241	21%	165 257	28%	481 007	47%	1 106 806	66%	1 883 570	75%
Impôt sur les bénéfices	-4 368	-1%	14 060	4%	37 064	6%	116 002	11%	272 451	16%	466 643	19%
Résultat de l'exercice	38 158	9%	59 181	17%	128 193	22%	365 005	36%	834 355	49%	1 416 927	56%
Capacité d'autofinancement	69 614	17%	135 637	38%	317 649	54%	624 461	61%	1 078 083	64%	1 644 927	65%

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Résultat de l'exercice	59 181	128 193	365 005	834 355	1 416 927
+ Dotations aux amortissements	76 456	189 456	259 456	243 728	228 000
Capacité d'autofinancement	135 637	317 649	624 461	1 078 083	1 644 927
- Remboursement des emprunts	24 934	38 723	40 379	42 109	43 914
- Dividendes distribués	39 852	59 181	128 193	365 005	834 355
Autofinancement net	70 851	219 745	455 889	670 969	766 658

## ■ RATIOS D'EXPLOITATION

### Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation	2025-20	2026-20	2027-20	2028-20	2029-20
	26	27	28	29	30
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle	100%	100%	100%	100%	100%
Marge globale	100%	100%	100%	100%	100%
Charges externes	55%	38%	27%	19%	16%
Valeur ajoutée	45%	62%	73%	81%	84%
Excédent brut d'exploitation	45%	62%	73%	81%	84%
Dotations aux amortissements	22%	32%	25%	14%	9%
Résultat d'exploitation	23%	30%	48%	66%	75%
Charges financières	3%	2%	1%	0%	0%
Résultat financier	-3%	-2%	-1%	0%	0%
Résultat courant	21%	28%	47%	66%	75%
Impôt sur les bénéfices	4%	6%	11%	16%	19%
Résultat de l'exercice	17%	22%	36%	49%	56%

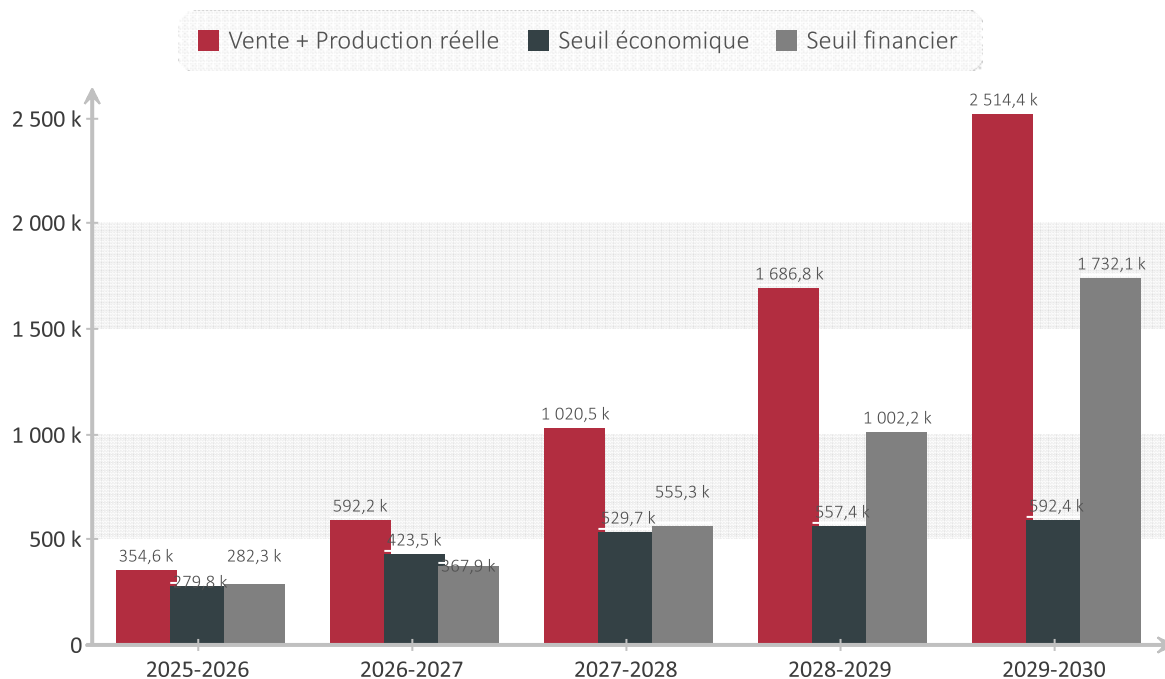
## ■ SEUIL DE RENTABILITÉ

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Ventes + Production réelle	354 557	592 174	1 020 515	1 686 829	2 514 390
Autres coûts variables	7 092	11 844	20 412	33 744	50 292
<i>Total des coûts variables</i>	<i>7 092</i>	<i>11 844</i>	<i>20 412</i>	<i>33 744</i>	<i>50 292</i>
Marge sur coût variable	347 465	580 330	1 000 103	1 653 085	2 464 098
Taux de marge sur coût variable (%)	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
<i>Coûts fixes</i>	<i>274 224</i>	<i>415 073</i>	<i>519 096</i>	<i>546 279</i>	<i>580 528</i>
Total des charges	281 316	426 917	539 508	580 023	630 820
Résultat courant avant impôt	73 241	165 257	481 007	1 106 806	1 883 570
Seuil de rentabilité	279 820	423 544	529 690	557 428	592 376
Excédent / Insuffisance	74 737	168 630	490 825	1 129 401	1 922 014
Point mort (jours)	284 jours	257 jours	187 jours	119 jours	85 jours

### Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité



## ■ BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement	N-1	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Créances clients	603					
Autres créances	30 074	198 671	125 547			
Besoins d'exploitation (Total)	30 677	198 671	125 547			
Total des besoins	30 677	198 671	125 547			
Dettes fournisseurs	10 336					
Dettes fiscales et sociales	1 606	14 060	23 004	91 434	179 085	229 475
Autres dettes	124 971					
Ressources d'exploitation (Total)	136 913	14 060	23 004	91 434	179 085	229 475
Autres ressources (Total)		728 004	1 020	1 020	1 020	1 020
Total des ressources	136 913	742 064	24 024	92 454	180 105	230 495
Variation du B.F.R.	-106 236	-437 157	644 916	-193 977	-87 651	-50 390
Besoin en fonds de roulement	-106 236	-543 393	101 523	-92 454	-180 105	-230 495

## ■ PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Immobilisations	1 140 000				
Variation du B.F.R.	-437 157	644 916	-193 977	-87 651	-50 390
Remboursements de comptes courants	100 000				
Remboursements d'emprunts	24 934	38 723	40 379	42 109	43 914
Dividendes distribués	39 852	59 181	128 193	365 005	834 355
<b>Total des besoins</b>	<b>867 629</b>	<b>742 820</b>	<b>-25 405</b>	<b>319 463</b>	<b>827 879</b>
Apports en capital	846 000				
Apports en comptes courants	150 000				
Souscription d'emprunts	300 000				
Capacité d'autofinancement	135 637	317 649	624 461	1 078 083	1 644 927
<b>Total des ressources</b>	<b>1 431 637</b>	<b>317 649</b>	<b>624 461</b>	<b>1 078 083</b>	<b>1 644 927</b>
Variation de trésorerie	564 008	-425 171	649 866	758 620	817 048
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>573 162</b>	<b>147 991</b>	<b>797 857</b>	<b>1 556 477</b>	<b>2 373 525</b>

## ■ ETAT DE TRÉSORERIE

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	N-1	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Fonds de roulement	-97 082	29 769	249 514	705 403	1 376 372	2 143 030
Besoin en fonds de roulement	-106 236	-543 393	101 523	-92 454	-180 105	-230 495
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>9 154</b>	<b>573 162</b>	<b>147 991</b>	<b>797 857</b>	<b>1 556 477</b>	<b>2 373 525</b>

## ■ BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/202	30/09/203
	5	6	7	8	9	0
Immobilisations	539 327	1 679 327	1 679 327	1 679 327	1 679 327	1 679 327
- Amortissements, Provisions	47 271	123 727	313 183	572 639	816 367	1 044 367
Immobilisations nettes	492 056	1 555 600	1 366 144	1 106 688	862 960	634 960
Créances clients	603					
Autres créances	30 074	198 671	125 547			
Disponibilités	9 154	573 162	147 991	797 857	1 556 477	2 373 525
Actif circulant	39 831	771 833	273 538	797 857	1 556 477	2 373 525
Total de l'actif	531 887	2 327 433	1 639 682	1 904 545	2 419 437	3 008 485
Capital social	1 000	847 000	847 000	847 000	847 000	847 000
Réserves, Report à nouveau	1 795	101	101	101	101	101
Résultat de l'exercice	38 158	59 181	128 193	365 005	834 355	1 416 927
Capitaux propres	40 953	906 282	975 294	1 212 106	1 681 456	2 264 028
Emprunts et dettes assimilés	354 021	679 087	640 364	599 985	557 876	513 962
Dettes fournisseurs	10 336					
Dettes fiscales et sociales	1 606	14 060	23 004	91 434	179 085	229 475
Dettes sur immobilisations		728 004	1 020	1 020	1 020	1 020
Autres dettes	124 971					
Total des dettes	490 934	1 421 151	664 388	692 439	737 981	744 457
Total du passif	531 887	2 327 433	1 639 682	1 904 545	2 419 437	3 008 485

## ■ RATIOS DE STRUCTURE

Ratios de structure	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Délai BFR en nombre de jours de CA	-552 jours	62 jours	-33 jours	-38 jours	-33 jours
Autonomie financière à long terme	38,94%	59,48%	63,64%	69,50%	75,25%
Solvabilité à moyen terme	87,37%	165,42%	341,27%	484,22%	638,34%
Solvabilité à court terme	64,88%	89,50%	341,27%	484,22%	638,34%
Taux d'endettement	59,34%	51,17%	37,84%	24,77%	16,46%
Capacité de remboursement des emprunts	4 ans	2 ans	1 an	0 an	0 an

# ANNEXES

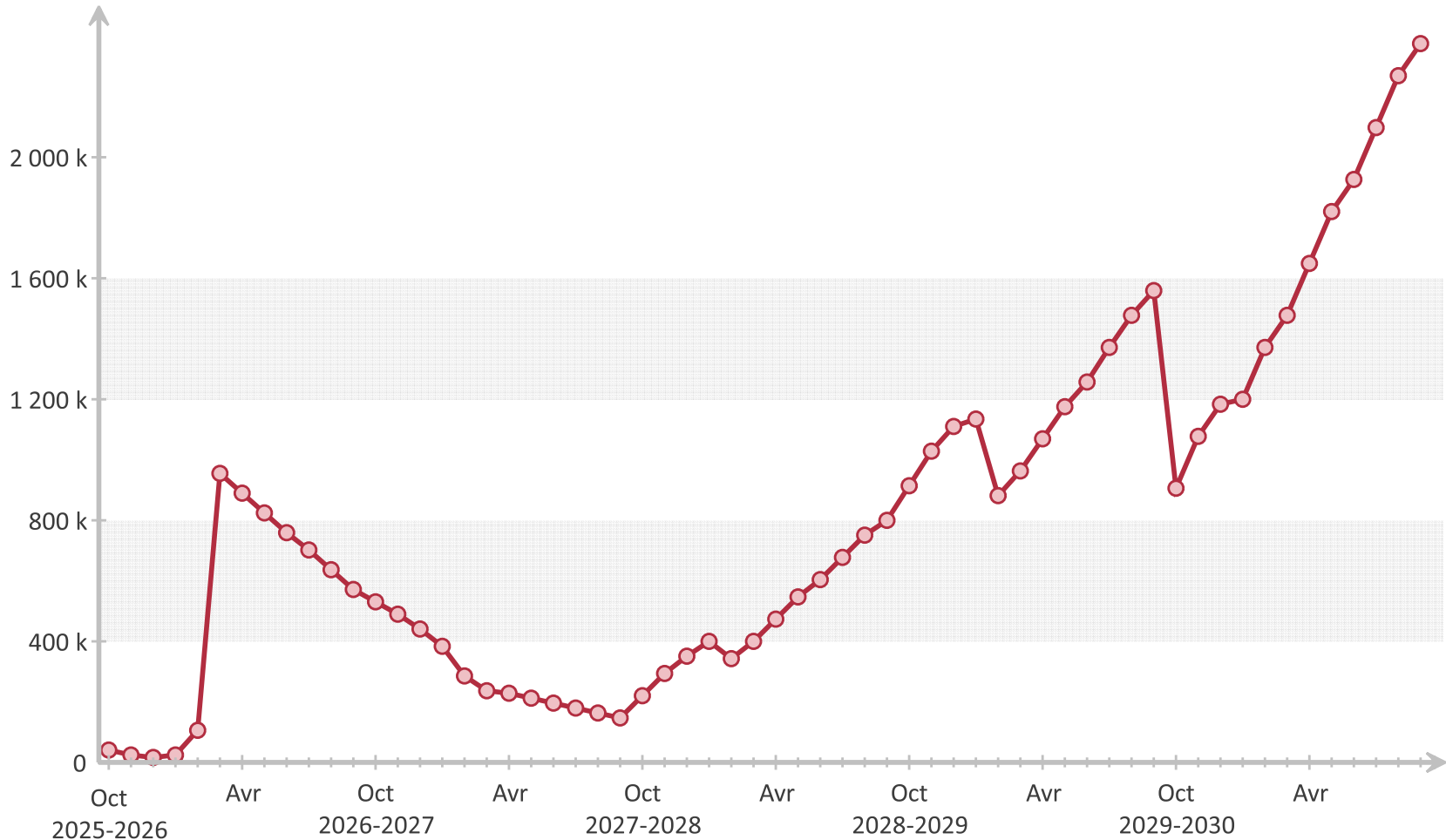
## Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Août 2026	Sep 2026	Total
Encaissements	213 114	35 455	35 455	185 455	130 455	935 455	35 455	35 455	35 455	35 455	35 455	35 461	1 748 125
Décaissements	182 882	47 575	47 575	174 642	49 642	91 558	98 373	98 373	98 373	98 373	98 373	98 385	1 184 124
Solde précédent	9 154	39 386	27 266	15 146	25 959	106 772	950 669	887 751	824 833	761 915	698 997	636 079	
Variation de la trésorerie	30 232	-12 120	-12 120	10 813	80 813	843 897	-62 918	-62 918	-62 918	-62 918	-62 918	-62 924	
Solde de trésorerie	39 386	27 266	15 146	25 959	106 772	950 669	887 751	824 833	761 915	698 997	636 079	573 155	

Trésorerie (N+1)	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Août 2027	Sep 2027	Total
Encaissements	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 218	59 215	710 613
Décaissements	101 457	101 457	104 976	115 517	160 638	104 591	73 457	73 457	76 972	73 457	73 457	76 352	1 135 788
Solde précédent	573 155	530 916	488 677	442 919	386 620	285 200	239 827	225 588	211 349	193 595	179 356	165 117	
Variation de la trésorerie	-42 239	-42 239	-45 758	-56 299	-101 420	-45 373	-14 239	-14 239	-17 754	-14 239	-14 239	-17 137	
Solde de trésorerie	530 916	488 677	442 919	386 620	285 200	239 827	225 588	211 349	193 595	179 356	165 117	147 980	

Trésorerie (N+2)	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Août 2028	Sep 2028	Total
Encaissements	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 051	102 050	1 224 611
Décaissements	31 217	31 217	40 487	54 221	159 410	40 483	31 217	31 217	40 483	31 217	31 217	52 360	574 746
Solde précédent	147 980	218 814	289 648	351 212	399 042	341 683	403 251	474 085	544 919	606 487	677 321	748 155	
Variation de la trésorerie	70 834	70 834	61 564	47 830	-57 359	61 568	70 834	70 834	61 568	70 834	70 834	49 690	
Solde de trésorerie	218 814	289 648	351 212	399 042	341 683	403 251	474 085	544 919	606 487	677 321	748 155	797 845	

### Solde de trésorerie



Évolution du solde de trésorerie sur la période 10/2025 à 09/2030

## Détail du tableau de TVA sur la période :

TVA (N)	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Août 2026	Sep 2026	Total
TVA collectée	7 515	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 910	72 515
<i>TVA collectée N-1</i>	1 606												1 606
<i>TVA sur prestations</i>	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 909	5 910	70 909
TVA déductible	91 282	3 264	3 264	7 264	3 264	3 264	143 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	271 186
<i>TVA déductible N-1</i>	4 018												4 018
<i>TVA sur immobilisations</i>	84 000			4 000			140 000						228 000
<i>TVA sur frais</i>	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	3 264	39 168
TVA due		2 645	2 645		2 645	2 645		2 645	2 645	2 645	2 645	2 646	23 806
Crédit à reporter		83 767	81 122	78 477	79 832	77 187	74 542	211 897	209 252	206 607	203 962	201 317	
Crédit de TVA	83 767	81 122	78 477	79 832	77 187	74 542	211 897	209 252	206 607	203 962	201 317	198 671	
TVA à payer													

TVA (N+1)	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Août 2027	Sep 2027	Total
TVA collectée	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 869	118 439
<i>TVA sur prestations</i>	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 870	9 869	118 439
TVA déductible	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 779	45 315
<i>TVA sur frais</i>	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 779	45 315
TVA due	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 094	6 090	73 124
Crédit à reporter	198 671	192 577	186 483	180 389	174 295	168 201	162 107	156 013	149 919	143 825	137 731	131 637	
Crédit de TVA	192 577	186 483	180 389	174 295	168 201	162 107	156 013	149 919	143 825	137 731	131 637	125 547	
TVA à payer													

TVA (N+2)	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Avr 2028	Mai 2028	Jun 2028	Jul 2028	Août 2028	Sep 2028	Total
TVA collectée	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	204 096
<i>TVA sur prestations</i>	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	17 008	204 096
TVA déductible	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 512	54 166
<i>TVA sur frais</i>	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 514	4 512	54 166
TVA due	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 496	149 930
Crédit à reporter	125 547	113 053	100 559	88 065	75 571	63 077	50 583	38 089	25 595	13 101	607		
Crédit de TVA	113 053	100 559	88 065	75 571	63 077	50 583	38 089	25 595	13 101	607			
TVA à payer											11 887	12 496	24 383



# CONSEIL ASSISTANCE GESTION EXPERT

270 CHEMIN DE LA CRISTOLE

84140 AVIGNON

04 28 70 08 16

COMPTABILITE@C2AGS-EXPERT.FR