

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

Trésorerie (N)	Sep 2018	Oct 2018	Nov 2018	Déc 2018	Jan 2019	Fév 2019	Mar 2019	Avr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aoû 2019	Total
Encaissements	10 974	26 865	26 869	16 000	118 000	37 159	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	331 867
Décaissements	5 953	19 482	11 197	11 196	12 962	151 467	15 826	17 066	17 065	17 064	17 064	17 063	313 405
Solde précédent	6 261	11 282	18 665	34 337	39 141	144 179	29 871	30 045	28 979	27 914	26 850	25 786	
Variation de la trésorerie	5 021	7 383	15 672	4 804	105 038	-114 308	174	-1 066	-1 065	-1 064	-1 064	-1 063	
Solde de trésorerie	11 282	18 665	34 337	39 141	144 179	29 871	30 045	28 979	27 914	26 850	25 786	24 723	
Encours clients	37 734	26 869	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 004	
Encours fournisseurs	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	7 771	

Trésorerie (N+1)	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Déc 2019	Jan 2020	Fév 2020	Mar 2020	Avr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aoû 2020	Total
Encaissements	16 004	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	236 004
Décaissements	22 680	17 843	17 543	22 047	17 542	17 541	18 441	17 539	21 721	18 439	17 537	17 537	226 410
Solde précédent	24 723	18 047	20 204	22 661	20 614	23 072	25 531	27 090	29 551	27 830	29 391	31 854	
Variation de la trésorerie	-6 676	2 157	2 457	-2 047	2 458	2 459	1 559	2 461	-1 721	1 561	2 463	2 463	
Solde de trésorerie	18 047	20 204	22 661	20 614	23 072	25 531	27 090	29 551	27 830	29 391	31 854	34 317	
Encours clients	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Encours fournisseurs	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	

Trésorerie (N+2)	Sep 2020	Oct 2020	Nov 2020	Déc 2020	Jan 2021	Fév 2021	Mar 2021	Avr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aoû 2021	Total
Encaissements	20 000	22 000	22 018	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	262 018
Décaissements	23 408	18 390	17 941	18 837	17 941	17 941	18 837	17 941	22 124	18 837	17 941	17 948	228 086
Solde précédent	34 317	30 909	34 519	38 596	41 759	45 818	49 877	53 040	57 099	56 975	60 138	64 197	
Variation de la trésorerie	-3 408	3 610	4 077	3 163	4 059	4 059	3 163	4 059	-124	3 163	4 059	4 052	
Solde de trésorerie	30 909	34 519	38 596	41 759	45 818	49 877	53 040	57 099	56 975	60 138	64 197	68 249	
Encours clients	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
Encours fournisseurs	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	

Solde de trésorerie

