

Evolution prévisionnelle de la trésorerie à fin novembre 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financement	223 902	99 143	56 000	0	0	0
Recettes	67 589	68 299	60 383	60 383	60 383	60 383
Ecriture comptable	169 022	51 577	0	0	0	0
Total Rentrées Mensuelles	460 513 €	219 020 €	116 383 €	60 383 €	60 383 €	60 383 €
Frais Investissement Enedis	10 691	7 444	0	0	0	0
Frais Investissement installations	312 171	145 957	0	0	0	0
Frais Investissement Services	7 438	2 803	0	0	0	0
Frais Exploitation	5 584	12 411	6 570	6 570	6 570	6 570
Créances (Remboursement Crédits)	0	28 287	92 973	25 973	51 973	25 973
Ecriture comptable	192 507	28 093	0	0	0	0
Total Dépenses Mensuelles	528 391 €	224 995 €	99 543 €	32 543 €	58 543 €	32 543 €
Solde Annuel	-67 878	-5 975	16 839	27 839	1 839	27 839
Solde annuel n-1	74 975	7 097	1 122	17 962	45 801	47 641
Solde global Annuel Cumulé	7 097 €	1 122 €	17 962 €	45 801 €	47 641 €	75 480 €