

ERECApluriel

Meilleurs ensemble !

TABLEAU DE BORD ET PREVISIONNEL

SCI CAZALAS

07/05/2026 au 31/10/2026

71 Av MAL DE LATTRE DE TASSIGN

33140 VILLENAVE-D'ORNON
Tél :
E-mail : compta.groupelecoq@gmail.com

ERECAPLURIEL TOURNY
46 allées de Tourny
33000 Bordeaux

Le présent tableau de bord ainsi que le prévisionnel ont été établis sur la base des informations et documents en notre possession à ce jour, ainsi que des éléments et hypothèses communiqués par le client, sous sa responsabilité. Les projections présentées reposent sur ces données et ne constituent en aucun cas une garantie quant à leur réalisation.

RESULTAT MENSUEL

Réalisé	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Total
Prestations vendues	5 653	6 463	6 133	6 133	6 133	6 133	36 648
Production de l'exercice	5 653	6 463	6 133	6 133	6 133	6 133	36 648
Marge sur production	**5 653**	**6 463**	**6 133**	**6 133**	**6 133**	**6 133**	**36 648**
Chiffre d'affaires	5 653	6 463	6 133	6 133	6 133	6 133	36 648
Ventes + Production réelle	5 653	6 463	6 133	6 133	6 133	6 133	36 648
Marge globale	**5 653**	**6 463**	**6 133**	**6 133**	**6 133**	**6 133**	**36 648**
Fournitures consommables	187	234	56	112	112	112	813
Services extérieurs	197	238	439	235	233	226	1 568
Charges externes	**384**	**472**	**495**	**347**	**345**	**338**	**2 381**
Valeur ajoutée	5 269	5 991	5 638	5 786	5 788	5 795	34 267
Excédent brut d'exploitation	5 269	5 991	5 638	5 786	5 788	5 795	34 267
Dotations aux amortissements	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	11 400
Résultat d'exploitation	3 369	4 091	3 738	3 886	3 888	3 895	22 867
Résultat courant	3 369	4 091	3 738	3 886	3 888	3 895	22 867
Impôt société		78	40	62	63	63	306
Résultat net	3 369	4 013	3 698	3 824	3 825	3 832	22 561

CAF

Résultat disponible (En cumul)	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026
Résultat net	3 369	7 382	11 080	14 904	18 729	22 561
+ Dotations aux amortissements	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400
Capacité d'autofinancement	**5 269**	**11 182**	**16 780**	**22 504**	**28 229**	**33 961**
Résultat disponible	5 269	11 182	16 780	22 504	28 229	33 961

PREVISIONNEL

	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27
Prestations vendues HT	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133
Total Chiffre d'affaires	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133	6 133
Fournitures consommables	112	120	120	125	125	125	125
Services extérieurs	226	2 561	418	220	220	220	220
Impots et taxes (TF)		3 007					
Charges externes HT (Total)	338	5 668	538	345	345	345	345
Excédent brut d'exploitation	5 795	445	5 595	5 788	5 788	5 788	5 788
+ Dotations aux amortissements	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Résultat d'exploitation	3 895	(1 455)	3 695	3 888	3 888	3 888	3 888
Impôt sur les sociétés			336	583	583	583	583
Résultat	**3 895**	**(1 455)**	**3 359**	**3 305**	**3 305**	**3 305**	**3 305**
Capacité d'autofinancement	**5 795**	**445**	**5 259**	**5 205**	**5 205**	**5 205**	**5 205**
Résultat disponible (Encaissements/décaissements)		**3 452**	**5 595**	**5 788**	**5 788**	**5 788**	**5 788**
Solde de trésorerie - fin de mois	25 177	28 629	34 223	40 011	45 799	51 587	57 375