NERVAL PARTNERS · RAPPORT MENSUEL

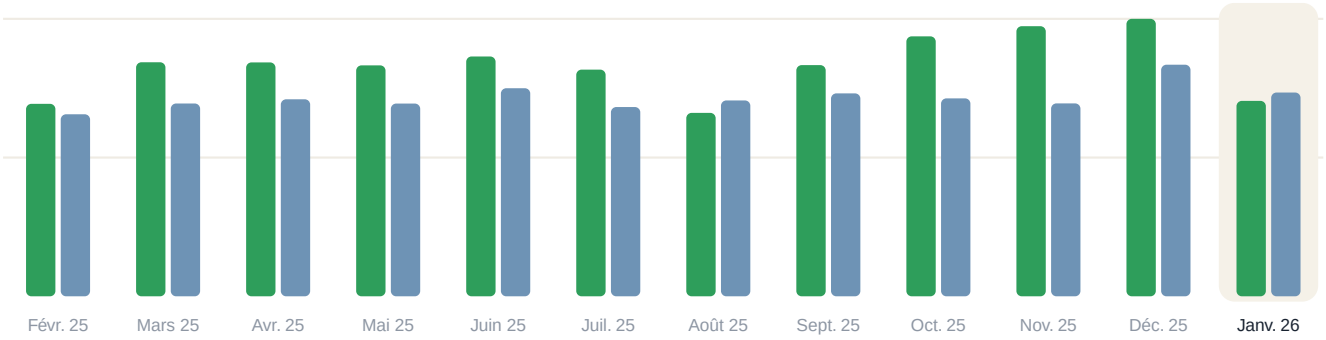
Janvier 2026

PME fictive, exemple chiffré

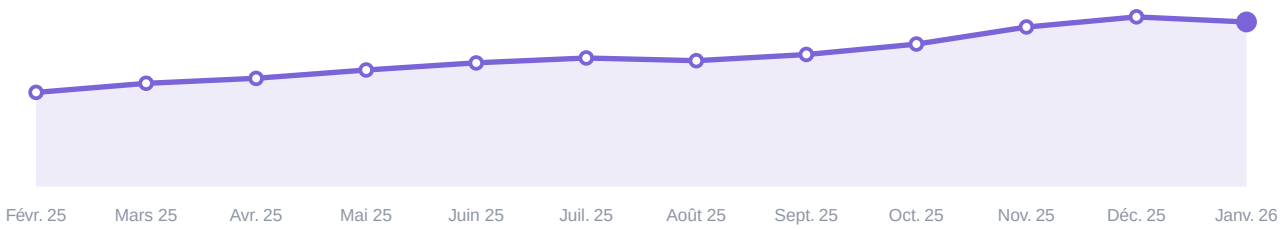
Encaissements	Charges	Résultat	Trésorerie fin de période
85 581 €	89 240 €	-3 659 €	326 331 €
+3,6 % vs an dernier	+13,5 % vs an dernier	-192,2 % vs an dernier	-3 % sur la période

Encaissements et charges, 12 mois

Encaissements Charges



Trésorerie en fin de mois



Marge sur encaissements	Autonomie de trésorerie	Résultat cumulé de l'année	TVA à payer
-4,3 %	3,6 mois	-3 659 €	0 €

Comparaison

	Période	Précédente	An dernier
Encaissements	**85 581 €**	121 519 €	82 590 €
Charges	**89 240 €**	101 429 €	78 623 €
Résultat	**-3 659 €**	20 090 €	3 967 €

Échéances à venir

Précompte professionnel d'octobre	15/11/2026
Déclaration TVA du mois d'octobre	20/11/2026
Versement anticipé d'impôt (3e trimestre de l'exercice)	10/12/2026
Situation intermédiaire au 31 décembre	15/02/2027

0 document(s) déposé(s) sur la période, dont 0 validé(s).

Démonstration : chiffres d'une PME fictive, sans lien avec Colruyt Group.