

PLAN DE FINANCEMENT

BESOINS	DÉMARAGE	ANNEE 1	ANNEE 2
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'acquisition	0,00		
Frais d'enregistrement	0,00		
Fonds de commerce	0,00		
Création logo et droits	3000,00		
Logiciel de caisse	2500,00		
Droit au bail	15000,00		
Autre : RGPLD et Site Web	4000,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Construction			
Véhicules			
Aménagement et installation	8550,00		
Matériel et outillage	18000,00		
Informatique	3000,00		
Mobilier	9990,00		
Dépôt de garantie	18000,00		
TOTAL INVESTISSEMENTS	82040,00	0,00	0,00
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	105592,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TVA SUR INVESTISSEMENTS	4808,00		
AUTRE	560,00		
TOTAL DES BESOINS	193000,00	0,00	0,00

RESSOURCES	DÉMARAGE	ANNEE1	ANNEE 2
CAPITAUX PROPRES			
Fonds propres	60000,00		
Comptes courants d'associés	35000,00		
TVA sur Investissements	3000,00		
Prêt d'honneur	5000,00		
EMPRUNTS LONG ET MOYEN TERME	80000,00		
AIDES ET SUBVENTIONS			
Subvention de l'Etat	5000,00		
Subventions des collectivités	5000,00		
Aides remboursables de l'Etat			
Aides remboursables des collectivités			
TOTAL DES RESSOURCES	193000,00	0,00	0,00

Détail Immo Corp	Unitaire	Quantité	Total	
Etagères 1800 Stoke	450,00 €	3	1 350,00 €	9 990,00€
Etagères 1200 Armel	380,00 €	1	380,00 €	
Etagères 1100 Spring	420,00 €	1	420,00 €	
Etagères 600 Georgette	300,00 €	1	300,00 €	
Etagères Murales 1200 Memphis	280,00 €	1	280,00 €	
Etagères Murales 660 Tokyo	280,00 €	2	560,00 €	
Grainetier	700,00 €	1	700,00 €	
Distributeur de Vrac	1 000,00 €	1	1 000,00 €	8 550,00€
Cave Réfrigérée	2 000,00 €	1	2 000,00 €	
Machine Espresso	3 000,00 €	1	3 000,00 €	
Frontons	35,00 €	10	350,00 €	
Signalétiques	500,00 €	3	1 500,00 €	
Vitrine (Vitrophanie)	1 000,00 €	1	1 000,00 €	
Paniers	10,00 €	10	100,00 €	8 550,00€
Papier Peint (mur 8x2,5m))	500,00 €	1	500,00 €	
Sol	5 000,00 €	1	5 000,00 €	
Enseigne	100,00 €	1	100,00 €	
Caisse enregistreuse*	3 000,00 €	1	3 000,00 €	3 000,00 €
Logiciel*	2 500,00 €	1	2 500,00 €	2 500,00 €
TOTAL			24 040,00 €	24 040,00€

PLAN D'INVESTISSEMENT

NATURE DES INVESTISSEMENTS	ANNEE 1 démarrage Montant HT	TVA Année 1	DUREE	AMORT. debut année 1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds de commerce	0		7 ans	0
Frais d'enregistrement	0	0	1 ans	0
Frais de création, logos, droits	3 000	600	1 ans	3 000
Autre : logiciel de caisse	2 500	500	3 ans	833
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Agencement, installation	8 550	1 710	5 ans	1 710
Materiel		0	5 ans	0
Véhicule professionnel		0	5 ans	0
Mobilier	13 990	2 798	7 ans	1 999
Bureautique		0	4 ans	0
Informatique	3 000	600	5 ans	600
Autre		0	5 ans	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Cautiion de loyer	18 000			
TOTAL	49 040	6 208		8 142

AMORTISSEMENTS ANNEE 1 AU DEMARRAGE :	8 142
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ANNEE 1 :	8 141
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ANNEE 2 :	5 142
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ANNEE 3 :	5 142

ANNEE 1 à 6 Mois Montant Ht	DUREE	AMORT. en cours année 1
0	7 ans	0
0	1 ans	0
0	1 ans	0
0	3 ans	0
0	5 ans	0
0	5 ans	0
0	5 ans	0
0	5 ans	0
0	7 ans	0
0	4 ans	0
0	5 ans	0
0	5 ans	0
0		
0		0

ANNEE 2 Montant HT	DUREE	AMORT. année 2
0	7 ans	0
0	1 ans	0
0	1 ans	0
0	3 ans	833
0	10 ans	1 710
0	5 ans	0
0	5 ans	0
0	10 ans	1 999
0	3 ans	0
0	5 ans	600
0	5 ans	0
0		
0		
0		5 142

De 80 à 100 fois le CA journalier

DETAIL CA ANNEE 1

Répartition sur l'année calendaire du Chiffre d'Affaire HT de la première année d'exercice												
Mois	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août
Année	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
CA MENSUEL HT	25 100	29 233	24 100	33 922	24 150	23 600	27 933	25 500	23 200	29 634	20 600	13 415
CA CUMULE HT	25 100	54 333	78 433	112 355	136 505	160 105	188 038	213 538	236 738	266 372	286 972	300 387
100%	8,36%	18,09%	26,11%	37,40%	45,44%	53,30%	62,60%	71,09%	78,81%	88,68%	95,53%	100,00%

PERSONNEL ET CHARGES

	Année 1			Année 2			Année 3		
	Nbre	Salaire brut	Charges patronales	Nbre	Salaire brut	Charges patronales	Nbre	Salaire brut	Charges patronales
Salaire/Prélèvement de l'exploitation	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Encadrement	3	48000,00	3840,00	3	48000,00	3840,00	3	48000,00	3840,00
Employé	2	24000,00	1920,00	2	24000,00	1920,00	2	24000,00	1920,00
Production									
Administration									
Recherche / Développement									
TOTAL MASSE SALARIALE	5	72000,00	5760,00	5	72000,00	5760,00	5	72000,00	5760,00

	Année 1			Année 2			Année 3		
	Nbre	Mensuel	Annuel	Nbre	Mensuel	Annuel	Nbre	Mensuel	Annuel
Loyer	12	9000,00	108000,00	12	9000,00	108000,00	12	9000,00	108000,00
Charges	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Location matériel	12	50,00	600,00	12	50,00	600,00	12	50,00	600,00
Entretien, réparations	12	300,00	3600,00	12	300,00	3600,00	12	300,00	3600,00
Téléphone, Internet	12	150,00	1800,00	12	150,00	1800,00	12	150,00	1800,00
Electricité	12	600,00	7200,00	12	600,00	7200,00	12	600,00	7200,00
Transport et déplacements	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Assurance	12	600,00	7200,00	12	600,00	7200,00	12	600,00	7200,00
Services Bancaires	12	120,00	1440,00	12	120,00	1440,00	12	120,00	1440,00
Honoraires Compta/Paie	12	200,00	2400,00	12	200,00	2400,00	12	200,00	2400,00
Frais de garantie bancaire	1	560,00	560,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Autre Frais	1	1000,00	1000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Divers (Poste, réception...)	12	400,00	4800,00	12	400,00	4800,00	12	400,00	4800,00
Emballage	12	150,00	1800,00	12	150,00	1800,00	12	150,00	1800,00
Fourniture	12	1000,00	12000,00	12	1000,00	12000,00	12	1000,00	12000,00
TOTAL CHARGES EXTERNES		14130,00	152400,00		12570,00	150840,00		12570,00	150840,00

	Année 1			Année 2			Année 3		
	Nbre	Mensuel	Annuel	Nbre	Mensuel	Annuel	Nbre	Mensuel	Annuel
CFE	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
TOTAL TAXES		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00

ACTIF		PASSIF	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		APPORTS	
Fonds de commerce	0	Capital	20 000
Frais d'enregistrement	0	Compte courant associé	35 000
Frais d'établissement (Publicité départ)	0	Apport en numéraire P.F.I.L	5 000
Création logo et droits	3 000	TOTAL FONDS PROPRE	60 000
Logiciel de caisse	2 500		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Agencement, installation	8 550		
Materiel	18 000		
Véhicule professionnel			
Mobilier	9 990		
Bureautique		Avance E.D.E.N	
Informatique	3 000	Subvention Agefiph	
Caution de loyer	18 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 000		
TOTAL I	81 040	Total I	60 000
Stocks démarrage	5 000		
		Dettes financières:	
		Emprunts (long et moyen terme)	80 000
		Emprunts et dettes (court terme)	0
		P.C.E	
Créances clients/comptes rattachés			
Autres (dont TVA)	0	Dettes d'exploitation:	
Créances diverses		Dettes fournisseurs/cptes rattachés	
Créances relatives aux subventions		Dettes fiscales et sociales	
		Autres	
Disponibilités	53 960	Dettes diverses:	
		Dettes sur immo/cptes rattachés	
		Dettes fiscales	
Total II	58 960	Total II	80 000
TOTAL GENERAL (I+II)	140 000	TOTAL GENERAL (I+II)	140 000

EMPRUNT A LONG TERME			
MONTANT DE L'EMPRUNT :			
80 000		1,00% 7 ANS (84 mois)	1 000
TAUX ANNUEL			
DUREE DU PRET			
(en mois)			
REMBOURSEMENT :		1 000	

DATE	MOIS	CAPITAL	INTERETS	INTERET CAPITALIS	CAPITAL REMBOURSE	CAPITAL CUMULE	CAPITAL RESIDANT AU	MEUSUALITES
sept-21	1	80 000,00	69,52	69,52	904,17	904,17	79 095,83	1 003,49
oct-21	2	79 095,83	69,23	138,75	905,90	1 809,47	78 189,53	1 003,49
nov-21	3	78 189,53	69,07	207,82	906,42	2 715,89	77 284,11	1 003,49
dec-21	4	77 284,11	68,95	276,74	907,55	3 623,44	76 376,56	1 003,49
janv-22	5	76 376,56	68,82	345,56	908,67	4 532,11	75 467,89	1 003,49
fevr-22	6	75 467,89	68,69	414,25	909,80	5 441,92	74 558,08	1 003,49
mars-22	7	74 558,08	68,58	482,81	910,93	6 352,85	73 647,15	1 003,49
avr-22	8	73 647,15	68,43	551,24	912,08	7 264,93	72 735,29	1 003,49
mai-22	9	72 735,29	68,30	619,54	913,19	8 178,10	71 821,90	1 003,49
jun-22	10	71 821,90	68,17	687,81	914,33	9 092,43	70 907,57	1 003,49
jul-22	11	70 907,57	68,03	755,94	915,48	10 007,89	69 992,11	1 003,49
août-22	12	69 992,11	67,89	823,93	916,65	10 924	69 075,51	1 003,49
sept-22	13	69 075,51	67,76	891,79	917,74	11 842	68 157,77	1 003,49
oct-22	14	68 157,77	67,62	959,51	918,86	12 761	67 238,95	1 003,49
nov-22	15	67 238,95	67,48	1 027,02	920,02	13 681	66 318,97	1 003,49
dec-22	16	66 318,97	67,33	1 094,32	921,16	14 602	65 397,71	1 003,49
janv-23	17	65 397,71	67,19	1 161,41	922,30	15 525	64 475,41	1 003,49
fevr-23	18	64 475,41	67,05	1 228,29	923,46	16 448	63 551,96	1 003,49
mars-23	19	63 551,96	66,90	1 294,98	924,63	17 373	62 627,33	1 003,49
avr-23	20	62 627,33	66,75	1 361,45	925,74	18 298	61 701,62	1 003,49
mai-23	21	61 701,62	66,60	1 427,71	926,89	19 225	60 774,73	1 003,49
jun-23	22	60 774,73	66,45	1 493,76	928,04	20 153	59 846,69	1 003,49
jul-23	23	59 846,69	66,30	1 559,50	929,20	21 083	58 917,49	1 003,49
août-23	24	58 917,49	66,15	1 624,93	930,36	22 013	57 987,15	1 003,49
sept-23	25	57 987,15	65,99	1 690,16	931,50	22 944	57 055,64	1 003,49
oct-23	26	57 055,64	65,83	1 755,18	932,68	23 877	56 122,98	1 003,49
nov-23	27	56 122,98	65,68	1 819,90	933,82	24 811	55 189,16	1 003,49
dec-23	28	55 189,16	65,52	1 884,32	934,98	25 746	54 254,19	1 003,49
janv-24	29	54 254,19	65,36	1 948,43	936,14	26 682	53 318,05	1 003,49
fevr-24	30	53 318,05	65,19	2 012,14	937,30	27 619	52 380,75	1 003,49
mars-24	31	52 380,75	65,03	2 075,56	938,48	28 558	51 442,29	1 003,49
avr-24	32	51 442,29	64,86	2 138,69	939,63	29 497	50 502,66	1 003,49
mai-24	33	50 502,66	64,70	2 201,43	940,80	30 438	49 561,86	1 003,49
jun-24	34	49 561,86	64,53	2 263,87	941,98	31 380	48 615,90	1 003,49
jul-24	35	48 615,90	64,36	2 326,00	943,13	32 323	47 674,76	1 003,49
août-24	36	47 674,76	64,19	2 387,84	944,30	33 268	46 732,46	1 003,49
sept-24	37	46 732,46	64,02	2 449,36	945,48	34 213	45 788,98	1 003,49
oct-24	38	45 788,98	63,84	2 510,56	946,65	35 160	44 843,33	1 003,49
nov-24	39	44 843,33	63,67	2 571,44	947,83	36 107	43 895,51	1 003,49
dec-24	40	43 895,51	63,49	2 632,00	949,00	37 056	42 945,51	1 003,49
janv-25	41	42 945,51	63,31	2 692,24	950,18	38 007	41 993,33	1 003,49
fevr-25	42	41 993,33	63,13	2 752,16	951,38	38 958	41 041,97	1 003,49
mars-25	43	41 041,97	62,95	2 811,76	952,54	39 911	40 089,43	1 003,49
avr-25	44	40 089,43	62,77	2 871,04	953,72	40 864	39 135,70	1 003,49
mai-25	45	39 135,70	62,59	2 929,99	954,91	41 819	38 180,79	1 003,49
jun-25	46	38 180,79	62,40	2 988,61	956,09	42 775	37 224,70	1 003,49
jul-25	47	37 224,70	62,21	3 046,90	957,28	43 733	36 267,42	1 003,49
août-25	48	36 267,42	62,03	3 104,86	958,47	44 691	35 308,95	1 003,49
sept-25	49	35 308,95	61,84	3 162,50	959,68	45 651	34 349,30	1 003,49
oct-25	50	34 349,30	61,65	3 219,81	960,89	46 612	33 388,45	1 003,49
nov-25	51	33 388,45	61,45	3 276,80	962,04	47 574	32 426,40	1 003,49
dec-25	52	32 426,40	61,26	3 333,46	963,24	48 537	31 463,17	1 003,49
janv-26	53	31 463,17	61,06	3 389,81	964,43	49 501	30 498,73	1 003,49
fevr-26	54	30 498,73	60,86	3 445,84	965,63	50 467	29 533,10	1 003,49
mars-26	55	29 533,10	60,66	3 501,54	966,83	51 434	28 566,27	1 003,49
avr-26	56	28 566,27	60,46	3 556,90	968,03	52 402	27 598,26	1 003,49
mai-26	57	27 598,26	60,26	3 612,01	969,23	53 371	26 629,01	1 003,49
jun-26	58	26 629,01	60,06	3 666,77	970,43	54 341	25 658,58	1 003,49
jul-26	59	25 658,58	59,85	3 721,18	971,64	55 313	24 686,94	1 003,49
août-26	60	24 686,94	59,65	3 775,13	972,85	56 286	23 714,10	1 003,49
sept-26	61	23 714,10	59,44	3 828,72	974,06	57 260	22 740,04	1 003,49
oct-26	62	22 740,04	59,23	3 881,96	975,28	58 235	21 764,78	1 003,49
nov-26	63	21 764,78	59,02	3 934,84	976,47	59 212	20 788,31	1 003,49
dec-26	64	20 788,31	58,81	3 987,36	977,69	60 189	19 810,62	1 003,49
janv-27	65	19 810,62	58,60	4 039,51	978,90	61 168	18 831,72	1 003,49
fevr-27	66	18 831,72	58,39	4 091,29	980,11	62 148	17 851,61	1 003,49
mars-27	67	17 851,61	58,18	4 142,70	981,33	63 129	16 870,38	1 003,49
avr-27	68	16 870,38	57,97	4 193,84	982,55	64 112	15 887,73	1 003,49
mai-27	69	15 887,73	57,76	4 244,60	983,77	65 096	14 903,96	1 003,49
jun-27	70	14 903,96	57,55	4 295,00	984,99	66 081	13 918,97	1 003,49
jul-27	71	13 918,97	57,34	4 345,04	986,21	67 067	12 932,75	1 003,49
août-27	72	12 932,75	57,13	4 394,72	987,44	68 055	11 945,31	1 003,49
sept-27	73	11 945,31	56,92	4 444,04	988,68	69 043	10 956,65	1 003,49
oct-27	74	10 956,65	56,71	4 493,00	989,93	70 033	9 966,76	1 003,49
nov-27	75	9 966,76	56,50	4 541,60	991,12	71 024	8 975,64	1 003,49
dec-27	76	8 975,64	56,29	4 589,84	992,32	72 017	7 983,29	1 003,49
janv-28	77	7 983,29	56,08	4 637,82	993,53	73 012	6 989,76	1 003,49
fevr-28	78	6 989,76	55,87	4 685,44	994,75	74 009	5 994,98	1 003,49
mars-28	79	5 994,98	55,66	4 732,70	995,98	75 001	4 998,84	1 003,49
avr-28	80	4 998,84	55,45	4 779,60	997,20	75 998	4 001,16	1 003,49
mai-28	81	4 001,16	55,24	4 826,13	998,43	76 997	3 003,02	1 003,49
jun-28	82	3 003,02	55,03	4 872,29	999,67	77 997	2 003,28	1 003,49
jul-28	83	2 003,28	54,82	4 918,08	1 001,01	78 999	1 003,28	1 003,49
août-28	84	1 003,28	54,61	4 963,49	1 002,25	80 000	0,00	1 003,49

PLAN DE TRESORERIE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
	sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars	avr	mai	juin	juil	août	
SOLDE DEBUT DE MOIS	0	76203,51	82074,96	84535,38	67291,01	70085,75	72921,29	51681,90	55629,30	58136,75	38050,44	38640,00	34793,89
ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION	26 857	31 279	25 787	36 297	25 841	25 252	29 888	27 285	24 824	31 708	22 042	14 354	321414,09
Ventes HT	25 100	29 233	24 100	33 922	24 150	23 600	27 933	25 500	23 200	29 634	20 600	13 415	300 387
Autres recettes													
TVA récupérée	1757	2046,31	1687	2374,54	1690,5	1652	1955,31	1785	1624	2074,38	1442	939,05	21027,09
ENCAISSEMENTS DE FINANCEMENT	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
Capital	20000,00												
Comptes courants d'associés	35000,00												
Prêt I.S.Y.	3000,00												
Emprunts à long et moyen terme	80000,00												
Subventions													
TOTAL ENCAISSEMENTS	164857,00	31279,31	25787,00	36296,54	25840,50	25252,00	29888,31	27285,00	24824,00	31708,38	22042,00	14354,05	459414,09
DECAISSEMENTS D'EXPLOITATION	38053,49	24503,69	22421,276	52634,49	22138,214	21507,79	50217,89	22426,676	21404,49	50881,49	20538,118	17284,69	364012,304
Marchandises		11693,2	9640	13568,8	9660	9440	11173,2	10200	9280	11853,6	8240	5366	110114,8
Loyer trimestriel	27000			27000			27000			27 000			108000
Charges externes	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00	42840,00
Intérêts d'emprunts	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	1003,49	12041,88
Impôts, taxes et assimilés			500										500
Charges de personnel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Charges sociales	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Rémunération Gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cotisations sociales gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA versée		1757	1227,786	1012,2	1424,724	1014,3	991,2	1173,186	1071	974,4	1244,628	865,2	12755,624
DECAISSEMENTS HORS EXPLOITATION	50600	904,17	905,30	906,42	907,55	908,67	909,80	910,93	912,06	913,19	914,33	915,46	60607,89355
Remboursement Capital	0	904,17	905,30	906,42	907,55	908,67	909,80	910,93	912,06	913,19	914,33	915,46	10007,89355
Frais d'acquisition	1560,00												
Autre													
Investissements en immo.	49 040												
TOTAL DECAISSEMENTS	88653,49	25 407,86	23 326,57	53 540,91	23 045,76	22 416,46	51 127,69	23 337,61	22 316,55	51 794,68	21 452,45	18 200,15	424620,1975
SOLDE MENSUEL	76203,51	5871,45	2460,43	-17244,37	2794,74	2835,54	-21239,38	3947,39	2507,45	-20086,30	589,55	-3846,10	34793,89
SOLDE CUMULE	76203,51	82074,96	84535,38	67291,01	70085,75	72921,29	51681,90	55629,30	58136,75	38050,44	38640,00	34793,89	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			
	EXERCICE 1	EXERCICE 2	EXERCICE 3
PRODUITS			
Vente de produits finis	300 387	319 311	338 470
Prestations de services			
Productions vendues			
Commissions			
Produits financiers			
Autres produits			
TOTAL DES PRODUITS	300 387	319 311	338 470
CHARGES			
ACHATS	133 955	141 525	149 188
Matières premières			
Marchandises	120 155	127 725	135 388
Matières consommables			
Fournitures de bureau	12 000	12 000	12 000
Emballages	1 800	1 800	1 800
Matériaux, équipements et travaux			
Energie			
Autres			
MARGE BRUTE GLOBALE	166 432	177 787	189 282
%MARGE BRUTE	45%	44%	44%
CHARGES EXTERNES	133 800	132 240	132 240
Sous-traitance			
Loyer et charges locatives	108 000	108 000	108 000
Entretien et réparations	3 600	3 600	3 600
Electricité	7 200	7 200	7 200
Assurances	7 200	7 200	7 200
Location Matériel	600	600	600
Honoraires	2 400	2 400	2 400
Publicité et Documentation	0		
Transports	0	0	0
Divers	1 560		
Frais bancaire	1 440	1 440	1 440
Frais postaux, téléphone	1 800	1 800	1 800
VALEUR AJOUTEE	32 632	45 547	57 042
IMPOTS ET TAXES (HORS IS)	896	#REF!	500
CFE	500	#REF!	500
Taxe Formation Professionnelle Continue	396	5 760	0
Autres taxes			
CHARGES DE PERSONNEL	77 760	77 760	5 760
Rémunération du personnel	72 000	72 000	
Charges du personnel	5 760	5 760	5 760
Prélèvement de l'exploitant			
Cotisation de l'exploitant			
EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION	77 760	-32 213	50 782
CHARGES FINANCIERES	1 117	954	787
Intérêts des emprunts	1 117	954	787
Autres :			
CHARGES EXCEPTIONNELLES *			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 141	5 142	5 142
Dotation aux amortissements	8 141	5 142	5 142
Dotation aux provisions			
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 619	-38 308,64	44 853
TOTAL DES CHARGES	355 669	279 860	293 617
Dont charges fixes	221 714	138 335	144 429
RESULTAT COURANT	-55 282	39 451	44 853
IMPOTS SUR LES SOCIETES	-8 292	5 918	6 728
RESULTAT NET COMPTABLE	-46 990	33 534	38 125
% du Chiffre d'affaires	-15,64%	10,50%	11,26%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Résultat comptable + DAP - Reprises sur amortissement)	-38 849	38 676	43 267
MARGE SUR COÛTS VARIABLES	166 432	177 787	189 282
TAUX MARGE SUR COÛTS VARIABLES	166 432,20	177 786,83	189 282,04
SEUIL DE RENTABILITE	1	1	1
POINT MORT (MOIS)	0,00	0,00	0,00

PLAN DE TRESORERIE -25%

Mois	1 sept	2 oct	3 nov	4 dec	5 janv	6 fev	7 mars	8 avr	9 mai	10 juin	11 juil	12 août	TOTAL
SOLDE DEBUT DE MOIS	0	111 489	112 903	112 134	89 461	88 567	87 703	62 032	62 002	60 891	36 085	33 535	
ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION	20 143	23 459	19 340	27 222	19 380	18 939	22 416	20 464	18 618	23 781	16 532	10 766	241 061
Ventes HT	18 825	21 925	18 075	25 442	18 113	17 700	20 950	19 125	17 400	22 226	15 450	10 061	225 290
Autres recettes													0
TVA récupérée	1 318	1 535	1 265	1 781	1 268	1 239	1 466	1 339	1 218	1 556	1 082	704	15 770
ENCAISSEMENTS DE FINANCEMENT	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
Capital	60 000												60 000
Comptes courants d'associés	35 000												35 000
Prêt PFIL	5 000												5 000
Emprunts à long et moyen terme	80 000												80 000
Subventions													0
TOTAL ENCAISSEMENTS	200 143	23 459	19 340	27 222	19 380	18 939	22 416	20 464	18 618	23 781	16 532	10 766	421 061
DECAISSEMENTS D'EXPLOITATION	38 053	21 141	19 204	48 989	19 367	18 894	47 177	19 583	18 817	47 674	18 167	15 727	332 795
Marchandises		8 770	7 230	10 177	7 245	7 080	8 380	7 650	6 960	8 890	6 180	4 025	82 586
Loyer trimestriel	27 000			27 000			27 000			27 000			108 000
Charges externes	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	42 840
Intérêts d'emprunts	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	12 042
Impôts, taxes et assimilés													0
Charges de personnel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Charges sociales	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
Rémunération Gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cotisations sociales gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA versée		1 318	921	759	1 069	761	743	880	803	731	933	649	9 567
DECAISSEMENTS HORS EXPLOITATION	50 600	904	905	906	908	909	910	911	912	913	914	915	60 608
Remboursement Capital	0	904	905	906	908	909	910	911	912	913	914	915	10 008
Frais d'acquisition	1 560												
Remboursement prêt PFIL													0
Investissements en immo.	49 040												49 040
TOTAL DECAISSEMENTS	88 653	22 045	20 110	49 896	20 275	19 803	48 087	20 494	19 729	48 588	19 081	16 642	393 403
SOLDE MENSUEL	111 489	1 414	-769	-22 673	-894	-864	-25 670	-31	-1 111	-24 806	-2 550	-5 877	27 658
SOLDE CUMULE	111 489	112 903	112 134	89 461	88 567	87 703	62 032	62 002	60 891	36 085	33 535	27 658	

