

SAS WAH MY CAR
758 rue de la République
34000 Montpellier

Dossier prévisionnel de :



Dossier prévisionnel de 3 exercices
Du 01- 2021 au 12- 2023

1. Présentation

Activité :

- Notre station de lavage 'Wash my car' se situe dans la zone commerciale de Montpellier Sud et est spécialisée dans le lavage de voiture en libre-service
- Lavage 4 pistes haute pression
- Une piste rouleau

Historique :

- Rencontre des actionnaires
- Découverte du terrain potentiel

Objectifs :

- Nous souhaitons lancer cette nouvelle activité.

Composition des organes de direction :

- Mr Dupond actionnaire à 50% et salarié
- Mr Dupont actionnaire à 50% salarié

2. Analyse du marché

Les particuliers

La voiture est un poste important dans le budget des ménages français. L'entretien de celle-ci est réfléchi et le lavage fait partie intégrante de l'image de son propriétaire.

Voici quelques indications statiques : 84% des véhicules sont lavés au moins 2 fois par an pour un budget moyen de 15 € (source : [Autoplus](#))

Les professionnels

Le marché des professionnels représente une part importante d'un business model d'une station de lavage : voiture de société, taxi...

Les raisons en sont simples, une voiture de société reflète l'image de celle-ci et il est impensable de voir rouler une voiture logotées dans un état de saleté avancé. L'image des sociétés est précieuse et le coût de lavage dérisoire au regard de l'impact que cela peut avoir.

Techniques

Le marché se répartit sur trois techniques dans les proportions suivantes :

Lavage haute pression : 50%

Lavage rouleau : 40%

Lavage écologique sans eau : 10%

3. Moyens nécessaires au projet

Moyens humains :

- Un technicien de maintenance non salarié

Moyens techniques :

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Terrain | 45 K€ |
| • Achat matériel : | 200 K€ |
| • Local technique : | 10 K€ |
| • Travaux VRD : | 20 K€ |
| • TOTAL : | 275 K |

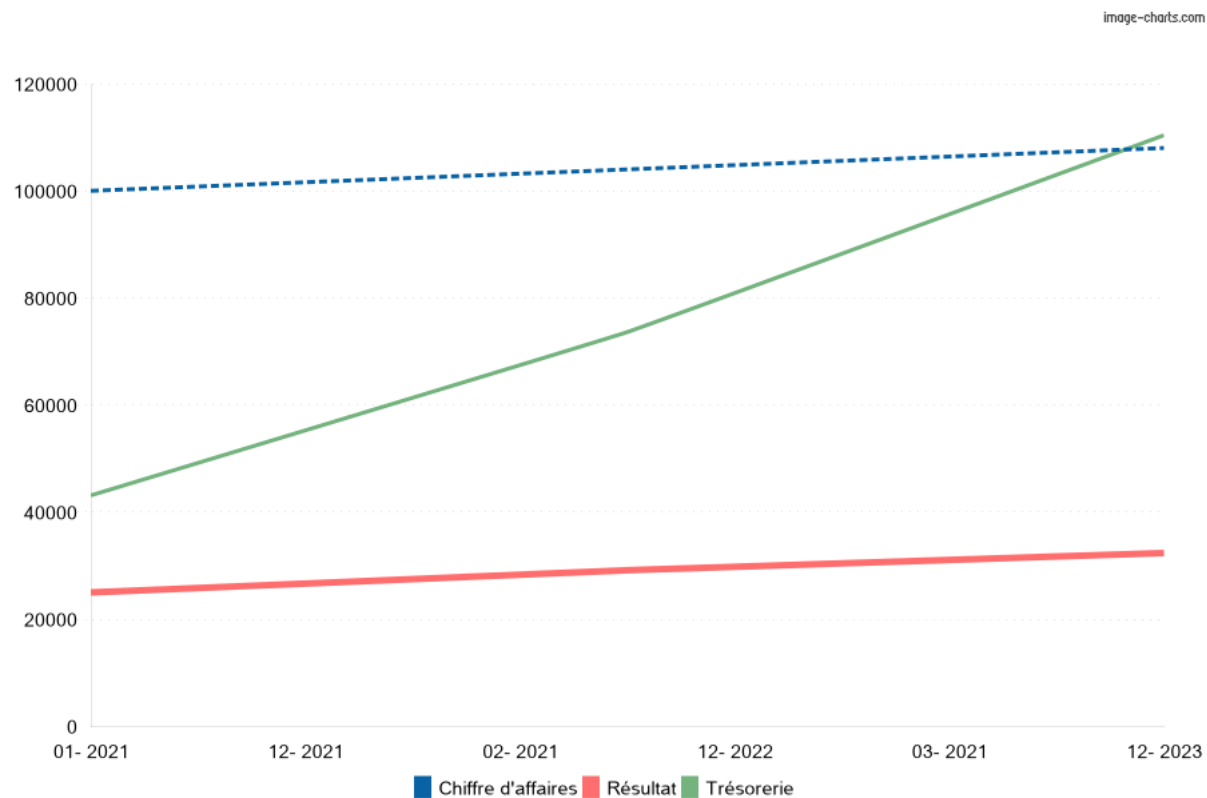
Moyens financiers :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Apports des associés : | 70 K€ |
| • Emprunt demandé : | 210 K€ |
| • TOTAL : | 280 K€ |



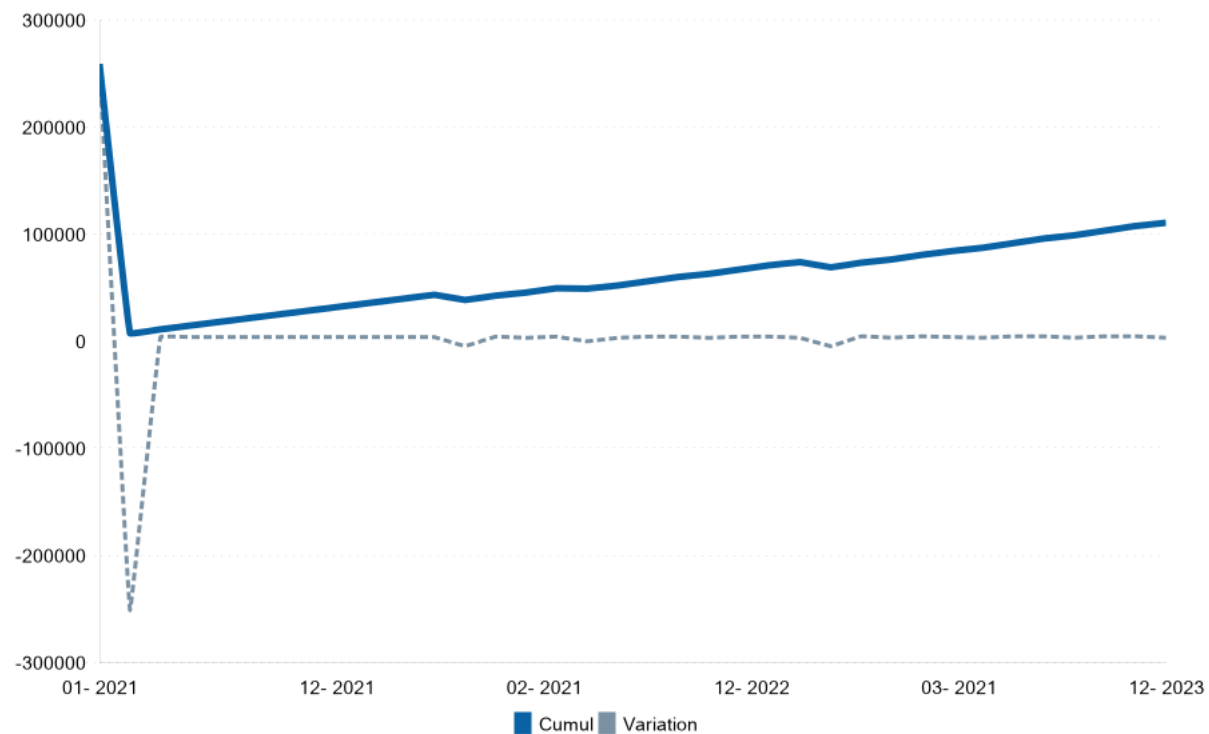
Éléments financiers

Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie



Trésorerie mensuelle

image-charts.com



Composition du chiffre d'affaires

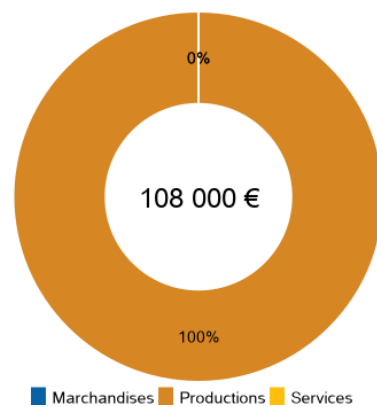
Exercice 1



Exercice 2



Exercice 3





Tableaux financiers

Ratios de structure

RATIOS	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Délais de paiements			
Délai de rotation des stocks	0 jours	0 jours	0 jours
Délai de paiement des créances clients	0 jours	0 jours	0 jours
Délai de paiement dettes fournisseurs	0 jours	0 jours	0 jours
Les ratios de bilan			
Poids des immobilisations corporelles	74.78%	63.93%	52.4%
Poids des immobilisations financières			
Poids des actifs immobilisés	81.4%	70.44%	58.66%
Poids des stocks			
Poids des créances	0.1%	0.11%	0.1%
Poids des disponibilités	18.49%	29.46%	41.24%
Poids de l'actif circulant (Ratio de liquidité)	18.6%	29.56%	41.34%
Les ratios de solvabilité			
Ratio d'autonomie financière	0.47	0.69	0.99
Taux d'endettement	210.93%	144.58%	101.39%
Ratio de liquidité générale	0.27	0.5	0.82
Capacité de remboursement des emprunts	4 ans	3 ans	3 ans

Compte de résultat

	Exercice 1		Exercice 2		Exercice 3	
	12 mois	%	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	0 €		0 €		0 €	
Coût d'achat des marchandises	0 €		0 €		0 €	
Variation de stock	0 €		0 €		0 €	
Marge commerciale	0 €		0 €		0 €	
Productions vendues	100 000 €		104 000 €		108 000 €	
Services vendus	0 €		0 €		0 €	
Productions et services vendus	100 000 €		104 000 €		108 000 €	
Chiffre d'affaires	100 000 €	100%	104 000 €	100%	108 000 €	100%
Achat de matières	5 984 €		6 208 €		6 472 €	
Variation de stock	0 €		0 €		0 €	
Marge Production et service	94 016 €	94%	97 792 €	94%	101 528 €	94%
Marge totale	94 016 €	94%	97 792 €	94%	101 528 €	94%
Services extérieurs	28 500 €		27 440 €		27 880 €	
Valeur ajoutée	65 516 €	65.5%	70 352 €	67.6%	73 648 €	68.2%
Subventions d'exploitation	0 €		0 €		0 €	
Salaires et traitements	0 €		0 €		0 €	
Charges Patronales	0 €		0 €		0 €	
Impôts et taxes	2 300 €		2 300 €		2 300 €	
Excédent brut d'exploitation	63 216 €	63.2%	68 052 €	65.4%	71 348 €	66.1%
Dotations aux amortissements	29 238 €		29 238 €		29 238 €	
Résultat d'exploitation	33 978 €	34%	38 814 €	37.3%	42 110 €	39%
Charges financières	4 586 €		4 545 €		4 057 €	
Produits financiers	0 €		0 €		0 €	
Résultat avant Impôt sur les sociétés	29 392 €	29.4%	34 270 €	33%	38 054 €	35.2%
Impôt sur les sociétés (IS)	4 409 €		5 140 €		5 708 €	
Résultat net	24 983 €	25%	29 129 €	28%	32 345 €	29.9%
Capacité d'autofinancement	54 221 €	54.2%	58 367 €	56.1%	61 583 €	57%

BILAN

ACTIF	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Immobilisations incorporelles nettes	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Immobilisations corporelles nettes	225 762 €	196 524 €	167 286 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
Actif immobilisé net	245 762 €	216 524 €	187 286 €
Stock	0 €	0 €	0 €
Créances clients	38 €	86 €	82 €
Autres Créances	275 €	238 €	239 €
Disponibilités	55 835 €	90 559 €	131 644 €
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	0 €
Actif circulant	56 148 €	90 884 €	131 964 €
TOTAL ACTIF	301 910 €	307 408 €	319 250 €

PASSIF	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Capital social	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Report et réserves	0 €	25 583 €	55 306 €
Résultat	25 583 €	29 723 €	32 811 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €
Capitaux propres	95 583 €	125 306 €	158 117 €
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €
Emprunts	201 613 €	181 167 €	160 309 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	0 €	5 €	5 €
Autres Dettes	4 714 €	930 €	819 €
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Total des dettes	206 327 €	182 102 €	161 133 €
TOTAL PASSIF	301 910 €	307 408 €	319 250 €

Trésorerie

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
ENCAISSEMENTS				
Productions vendues TTC	0 €	119 962 €	124 752 €	129 605 €
Capital social	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	220 000 €	220 000 €	0 €	0 €
TOTAL	290 000 €	409 962 €	124 752 €	129 605 €
DECAISSEMENTS				
Achats de matières TTC	0 €	7 181 €	7 445 €	7 766 €
Services extérieurs fixes TTC	1 726 €	20 760 €	18 960 €	18 960 €
Services extérieurs variables TTC	1 199 €	13 200 €	13 728 €	14 256 €
Impôts	0 €	2 101 €	2 300 €	2 300 €
Immobilisations incorporelles	0 €	24 000 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	306 000 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	0 €	3 881 €	3 846 €	3 433 €
Capital emprunt remboursé	0 €	18 387 €	20 446 €	20 859 €
Acompte d IS	0 €	0 €	4 515 €	5 245 €
Paiement de la TVA	0 €	-41 382 €	14 274 €	14 970 €
TOTAL	2 925 €	354 127 €	90 027 €	88 520 €
Variation de trésorerie	287 075 €	55 835 €	34 725 €	41 085 €
Report de trésorerie N-1	0 €	0 €	55 835 €	90 559 €
Solde de trésorerie	287 075 €	55 835 €	90 559 €	131 644 €

Besoin en Fonds de Roulement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Besoins				
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances clients	10 906 €	38 €	86 €	82 €
Autres Créances	53 762 €	275 €	238 €	239 €
TOTAL des besoins	64 668 €	313 €	325 €	321 €
Resources				
Dettes fournisseurs	653 €	0 €	5 €	5 €
Autres dettes	330 567 €	4 714 €	930 €	819 €
TOTAL Resources	331 220 €	4 714 €	934 €	824 €
Besoin en fonds de roulement	-266 552 €	-4 400 €	-610 €	-504 €
Variation de BFR	-266 552 €	-4 400 €	3 791 €	106 €

Fonds de Roulement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources				
Capital	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	220 000 €	220 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	5 523 €	54 821 €	58 961 €	62 050 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	295 523 €	344 821 €	58 961 €	62 050 €
Emplois				
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	275 000 €	275 000 €	0 €	0 €
Remboursements d'emprunts	0 €	18 387 €	20 446 €	20 859 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	275 000 €	293 387 €	20 446 €	20 859 €
Variation du fonds de roulement	20 523 €	51 434 €	38 515 €	41 191 €

Plan de financement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources				
Capacité d'autofinancement	5 523 €	54 821 €	58 961 €	62 050 €
Augmentation du Capital ou compte courant	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	220 000 €	220 000 €	0 €	0 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	295 523 €	344 821 €	58 961 €	62 050 €
Emplois				
Acquisition(s) d immobilisation(s)	275 000 €	275 000 €	0 €	0 €
Variation du BFR	-266 552 €	-4 400 €	3 791 €	106 €
Remboursements d emprunts	0 €	18 387 €	20 446 €	20 859 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	8 448 €	288 986 €	24 237 €	20 965 €
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)	287 075 €	55 835 €	34 725 €	41 085 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	287 075 €	55 835 €	90 559 €
Solde de Trésorerie	287 075 €	55 835 €	90 559 €	131 644 €

Seuil de rentabilité

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Chiffre d'affaires	0 €	100 000 €	104 000 €	108 000 €
Charges variables	0 €	16 984 €	17 648 €	18 352 €
Charges fixes	0 €	23 681 €	22 146 €	21 733 €
Seuil de rentabilité	0 €	28 525 €	26 671 €	26 182 €
Point mort (en jours)	0	102.69	92.32	87.27

Amortissements - Exercices 1

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
VRD	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
INCORPORELS	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
Piste 1	50 000 €	7 143 €	7 143 €	42 857 €
Piste 2	50 000 €	7 143 €	7 143 €	42 857 €
Piste 3	50 000 €	7 143 €	7 143 €	42 857 €
Piste 4	50 000 €	7 143 €	7 143 €	42 857 €
Terrain	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
Local technique	10 000 €	667 €	667 €	9 333 €
CORPORELS	255 000 €	29 238 €	29 238 €	225 762 €
FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €
	275 000 €	29 238 €	29 238 €	245 762 €

Amortissements - Exercices 2

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
VRD	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
INCORPORELS	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
Piste 1	50 000 €	7 143 €	14 286 €	35 714 €
Piste 2	50 000 €	7 143 €	14 286 €	35 714 €
Piste 3	50 000 €	7 143 €	14 286 €	35 714 €
Piste 4	50 000 €	7 143 €	14 286 €	35 714 €
Terrain	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
Local technique	10 000 €	667 €	1 333 €	8 667 €
CORPORELS	255 000 €	29 238 €	58 476 €	196 524 €
FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €
	275 000 €	29 238 €	58 476 €	216 524 €

Amortissements - Exercices 3

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
VRD	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
INCORPORELS	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
Piste 1	50 000 €	7 143 €	21 429 €	28 571 €
Piste 2	50 000 €	7 143 €	21 429 €	28 571 €
Piste 3	50 000 €	7 143 €	21 429 €	28 571 €
Piste 4	50 000 €	7 143 €	21 429 €	28 571 €
Terrain	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
Local technique	10 000 €	667 €	2 000 €	8 000 €
CORPORELS	255 000 €	29 238 €	87 714 €	167 286 €
FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €
	275 000 €	29 238 €	87 714 €	187 286 €



Tableaux mensuels

Compte de résultat mensuel 1

	01- 2021	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût d'achat des marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	32 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	32 €
Chiffre d'affaires	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	9 088 €	32 €
Achat de matières	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	544 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	32 €
Marge totale	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	8 544 €	32 €
Services extérieurs	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	2 454 €	1 506 €
Valeur ajoutée	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	6 090 €	-1 474 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges Patronales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts et taxes	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	199 €

	01- 2021	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021
Excédent brut d'exploitation	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	5 899 €	-1 673 €
Dotations aux amortissements	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €
Résultat d'exploitation	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	3 463 €	-4 109 €
Résultat financier	0 €	-367 €	-364 €	-361 €	-358 €	-356 €	-353 €	-350 €	-347 €	-344 €	-342 €	-339 €
Impôt sur les sociétés (IS)	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €	376 €
Résultat net	3 086 €	2 720 €	2 722 €	2 725 €	2 728 €	2 731 €	2 733 €	2 736 €	2 739 €	2 742 €	2 745 €	-4 825 €
Capacité d'autofinancement	5 523 €	5 156 €	5 159 €	5 162 €	5 164 €	5 167 €	5 170 €	5 173 €	5 176 €	5 178 €	5 181 €	-2 388 €

Compte de résultat mensuel 2

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût d'achat des marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	72 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	72 €
Chiffre d'affaires	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	9 448 €	72 €
Achat de matières	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	564 €	4 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	68 €
Marge totale	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	8 884 €	68 €
Services extérieurs	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	2 371 €	1 359 €
Valeur ajoutée	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	6 513 €	-1 291 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges Patronales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts et taxes	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	199 €
Excédent brut d'exploitation	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	6 322 €	-1 490 €
Dotations aux amortissements	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
Résultat d'exploitation	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	3 886 €	-3 926 €
Résultat financier	-336 €	-333 €	-330 €	-328 €	-325 €	-322 €	-319 €	-316 €	-313 €	-311 €	-308 €	-305 €
Impôt sur les sociétés (IS)	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €	437 €
Résultat net	3 112 €	3 115 €	3 118 €	3 121 €	3 124 €	3 126 €	3 129 €	3 132 €	3 135 €	3 138 €	3 141 €	-4 668 €
Capacité d'autofinancement	5 549 €	5 552 €	5 555 €	5 557 €	5 560 €	5 563 €	5 566 €	5 569 €	5 572 €	5 574 €	5 577 €	-2 232 €

Compte de résultat mensuel 3

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût d'achat des marchandises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	68 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	68 €
Chiffre d'affaires	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	9 812 €	68 €
Achat de matières	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €	4 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	64 €
Marge totale	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	9 224 €	64 €
Services extérieurs	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	2 411 €	1 359 €
Valeur ajoutée	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	6 813 €	-1 295 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges Patronales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts et taxes	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	199 €
Excédent brut d'exploitation	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	6 622 €	-1 494 €
Dotations aux amortissements	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €	2 437 €

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
Résultat d'exploitation	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	4 186 €	-3 930 €
Résultat financier	-302 €	-299 €	-296 €	-293 €	-290 €	-288 €	-285 €	-282 €	-279 €	-276 €	-273 €	-270 €
Impôt sur les sociétés (IS)	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €	489 €
Résultat net	3 395 €	3 398 €	3 400 €	3 403 €	3 406 €	3 409 €	3 412 €	3 415 €	3 418 €	3 421 €	3 424 €	-4 689 €
Capacité d'autofinancement	5 831 €	5 834 €	5 837 €	5 840 €	5 843 €	5 846 €	5 849 €	5 851 €	5 854 €	5 857 €	5 860 €	-2 253 €

Tableau de trésorerie mensuel 1

	01- 2021	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	0 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital social	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende reçu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	220 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	290 000 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €	10 906 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de marchandises TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de matières TTC	0 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €	653 €
Services extérieurs fixes TTC	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 726 €	1 774 €
Services extérieurs variables TTC	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	1 199 €	13 €
Salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges patronales sur salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	01- 2021	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021
Dirigeant rémunération	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Madelin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS acomptes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS solde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	0 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €
Immobilisations incorporelles	0 €	24 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	306 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	0 €	367 €	364 €	361 €	358 €	356 €	353 €	350 €	347 €	344 €	342 €	339 €
Capital emprunt remboursé	0 €	1 658 €	1 660 €	1 663 €	1 666 €	1 669 €	1 671 €	1 674 €	1 677 €	1 680 €	1 683 €	1 685 €
Acompte d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	0 €	-53 762 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €	1 238 €
TOTAL	2 925 €	282 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	7 031 €	5 893 €
Variation de trésorerie	287 075 €	-271 125 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	3 875 €	5 012 €
Report de trésorerie N-1	0 €	287 075 €	15 950 €	19 825 €	23 699 €	27 574 €	31 449 €	35 323 €	39 198 €	43 073 €	46 948 €	50 822 €
Solde de trésorerie	287 075 €	15 950 €	19 825 €	23 699 €	27 574 €	31 449 €	35 323 €	39 198 €	43 073 €	46 948 €	50 822 €	55 835 €

Tableau de trésorerie mensuel 2

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	38 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital social	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende reçu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	38 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €	11 338 €
DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de marchandises TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de matières TTC	0 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €	677 €
Services extérieurs fixes TTC	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 598 €
Services extérieurs variables TTC	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	1 247 €	13 €
Salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges patronales sur salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
Dirigeant rémunération	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Madelin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS acomptes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS solde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	199 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	336 €	333 €	330 €	328 €	325 €	322 €	319 €	316 €	313 €	311 €	308 €	305 €
Capital emprunt remboursé	1 688 €	1 691 €	1 694 €	1 697 €	1 700 €	1 702 €	1 705 €	1 708 €	1 711 €	1 714 €	1 717 €	1 719 €
Acompte d IS	0 €	0 €	1 129 €	0 €	0 €	1 129 €	0 €	0 €	1 129 €	0 €	0 €	1 129 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	4 515 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	-275 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €	1 323 €
TOTAL	4 774 €	7 040 €	8 169 €	7 040 €	11 554 €	8 169 €	7 040 €	7 040 €	8 169 €	7 040 €	7 040 €	6 954 €
Variation de trésorerie	-4 735 €	4 298 €	3 169 €	4 298 €	-217 €	3 169 €	4 298 €	4 298 €	3 169 €	4 298 €	4 298 €	4 383 €
Report de trésorerie N-1	55 835 €	51 099 €	55 397 €	58 566 €	62 864 €	62 647 €	65 816 €	70 114 €	74 411 €	77 580 €	81 878 €	86 176 €
Solde de trésorerie	51 099 €	55 397 €	58 566 €	62 864 €	62 647 €	65 816 €	70 114 €	74 411 €	77 580 €	81 878 €	86 176 €	90 559 €

Tableau de trésorerie mensuel 3

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions vendues	86 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital social	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende reçu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	86 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €	11 774 €

DECAISSEMENTS												
Achats liés aux services TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de marchandises TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats de matières TTC	5 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €
Services extérieurs fixes TTC	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 578 €	1 598 €
Services extérieurs variables TTC	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €	13 €
Salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges patronales sur salaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
Dirigeant rémunération	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Madelin	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS acomptes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS solde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	199 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €	191 €
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	302 €	299 €	296 €	293 €	290 €	288 €	285 €	282 €	279 €	276 €	273 €	270 €
Capital emprunt remboursé	1 722 €	1 725 €	1 728 €	1 731 €	1 734 €	1 737 €	1 740 €	1 743 €	1 745 €	1 748 €	1 751 €	1 754 €
Acompte d IS	0 €	0 €	1 311 €	0 €	0 €	1 311 €	0 €	0 €	1 311 €	0 €	0 €	1 311 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	731 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	-238 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €	1 383 €
TOTAL	4 863 €	7 177 €	8 488 €	7 177 €	7 907 €	8 488 €	7 177 €	7 177 €	8 488 €	7 177 €	7 177 €	7 226 €
Variation de trésorerie	-4 777 €	4 598 €	3 286 €	4 598 €	3 867 €	3 286 €	4 598 €	4 598 €	3 286 €	4 598 €	4 598 €	4 549 €
Report de trésorerie N-1	90 559 €	85 783 €	90 380 €	93 667 €	98 264 €	102 131 €	105 418 €	110 015 €	114 613 €	117 900 €	122 497 €	127 095 €
Solde de trésorerie	85 783 €	90 380 €	93 667 €	98 264 €	102 131 €	105 418 €	110 015 €	114 613 €	117 900 €	122 497 €	127 095 €	131 644 €

Emprunt 1

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Janvier 2021	0 €	0 €	0 €
Février 2021	367 €	1 658 €	2 024 €
Mars 2021	364 €	1 660 €	2 024 €
Avril 2021	361 €	1 663 €	2 024 €
Mai 2021	358 €	1 666 €	2 024 €
Juin 2021	356 €	1 669 €	2 024 €
Juillet 2021	353 €	1 671 €	2 024 €
Aout 2021	350 €	1 674 €	2 024 €
Septembre 2021	347 €	1 677 €	2 024 €
Octobre 2021	344 €	1 680 €	2 024 €
Novembre 2021	342 €	1 683 €	2 024 €
Décembre 2021	339 €	1 685 €	2 024 €
TOTAL Exercice 1	3 881 €	18 387 €	22 267 €
Janvier 2022	336 €	1 688 €	2 024 €
Février 2022	333 €	1 691 €	2 024 €
Mars 2022	330 €	1 694 €	2 024 €
Avril 2022	328 €	1 697 €	2 024 €
Mai 2022	325 €	1 700 €	2 024 €
Juin 2022	322 €	1 702 €	2 024 €
Juillet 2022	319 €	1 705 €	2 024 €
Aout 2022	316 €	1 708 €	2 024 €
Septembre 2022	313 €	1 711 €	2 024 €
Octobre 2022	311 €	1 714 €	2 024 €
Novembre 2022	308 €	1 717 €	2 024 €
Décembre 2022	305 €	1 719 €	2 024 €
TOTAL Exercice 2	3 846 €	20 446 €	24 292 €
Janvier 2023	302 €	1 722 €	2 024 €
Février 2023	299 €	1 725 €	2 024 €
Mars 2023	296 €	1 728 €	2 024 €
Avril 2023	293 €	1 731 €	2 024 €
Mai 2023	290 €	1 734 €	2 024 €
Juin 2023	288 €	1 737 €	2 024 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Juillet 2023	285 €	1 740 €	2 024 €
Aout 2023	282 €	1 743 €	2 024 €
Septembre 2023	279 €	1 745 €	2 024 €
Octobre 2023	276 €	1 748 €	2 024 €
Novembre 2023	273 €	1 751 €	2 024 €
Décembre 2023	270 €	1 754 €	2 024 €
TOTAL Exercice 3	3 433 €	20 859 €	24 292 €
Janvier 2024	267 €	1 757 €	2 024 €
Février 2024	264 €	1 760 €	2 024 €
Mars 2024	261 €	1 763 €	2 024 €
Avril 2024	258 €	1 766 €	2 024 €
Mai 2024	255 €	1 769 €	2 024 €
Juin 2024	252 €	1 772 €	2 024 €
Juillet 2024	250 €	1 775 €	2 024 €
Aout 2024	247 €	1 778 €	2 024 €
Septembre 2024	244 €	1 781 €	2 024 €
Octobre 2024	241 €	1 784 €	2 024 €
Novembre 2024	238 €	1 787 €	2 024 €
Décembre 2024	235 €	1 790 €	2 024 €
TOTAL Exercice 4	3 012 €	21 280 €	24 292 €
Janvier 2025	232 €	1 793 €	2 024 €
Février 2025	229 €	1 796 €	2 024 €
Mars 2025	226 €	1 799 €	2 024 €
Avril 2025	223 €	1 802 €	2 024 €
Mai 2025	220 €	1 805 €	2 024 €
Juin 2025	217 €	1 808 €	2 024 €
Juillet 2025	214 €	1 811 €	2 024 €
Aout 2025	211 €	1 814 €	2 024 €
Septembre 2025	208 €	1 817 €	2 024 €
Octobre 2025	205 €	1 820 €	2 024 €
Novembre 2025	202 €	1 823 €	2 024 €
Décembre 2025	199 €	1 826 €	2 024 €
TOTAL Exercice 5	2 582 €	21 709 €	24 292 €
TOTAL Prévisionnel	16 753 €	102 680 €	119 433 €
Janvier 2026	196 €	1 829 €	2 024 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Février 2026	192 €	1 832 €	2 024 €
Mars 2026	189 €	1 835 €	2 024 €
Avril 2026	186 €	1 838 €	2 024 €
Mai 2026	183 €	1 841 €	2 024 €
Juin 2026	180 €	1 844 €	2 024 €
Juillet 2026	177 €	1 847 €	2 024 €
Aout 2026	174 €	1 850 €	2 024 €
Septembre 2026	171 €	1 853 €	2 024 €
Octobre 2026	168 €	1 856 €	2 024 €
Novembre 2026	165 €	1 859 €	2 024 €
Décembre 2026	162 €	1 863 €	2 024 €
TOTAL Exercice 6	2 144 €	22 147 €	24 292 €
Janvier 2027	159 €	1 866 €	2 024 €
Février 2027	156 €	1 869 €	2 024 €
Mars 2027	152 €	1 872 €	2 024 €
Avril 2027	149 €	1 875 €	2 024 €
Mai 2027	146 €	1 878 €	2 024 €
Juin 2027	143 €	1 881 €	2 024 €
Juillet 2027	140 €	1 884 €	2 024 €
Aout 2027	137 €	1 888 €	2 024 €
Septembre 2027	134 €	1 891 €	2 024 €
Octobre 2027	130 €	1 894 €	2 024 €
Novembre 2027	127 €	1 897 €	2 024 €
Décembre 2027	124 €	1 900 €	2 024 €
TOTAL Exercice 7	1 697 €	22 594 €	24 292 €
Janvier 2028	121 €	1 903 €	2 024 €
Février 2028	118 €	1 907 €	2 024 €
Mars 2028	115 €	1 910 €	2 024 €
Avril 2028	111 €	1 913 €	2 024 €
Mai 2028	108 €	1 916 €	2 024 €
Juin 2028	105 €	1 919 €	2 024 €
Juillet 2028	102 €	1 922 €	2 024 €
Aout 2028	99 €	1 926 €	2 024 €
Septembre 2028	95 €	1 929 €	2 024 €
Octobre 2028	92 €	1 932 €	2 024 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Novembre 2028	89 €	1 935 €	2 024 €
Décembre 2028	86 €	1 939 €	2 024 €
TOTAL Exercice 8	1 241 €	23 051 €	24 292 €
Janvier 2029	83 €	1 942 €	2 024 €
Février 2029	79 €	1 945 €	2 024 €
Mars 2029	76 €	1 948 €	2 024 €
Avril 2029	73 €	1 951 €	2 024 €
Mai 2029	70 €	1 955 €	2 024 €
Juin 2029	66 €	1 958 €	2 024 €
Juillet 2029	63 €	1 961 €	2 024 €
Aout 2029	60 €	1 965 €	2 024 €
Septembre 2029	57 €	1 968 €	2 024 €
Octobre 2029	53 €	1 971 €	2 024 €
Novembre 2029	50 €	1 974 €	2 024 €
Décembre 2029	47 €	1 978 €	2 024 €
TOTAL Exercice 9	776 €	23 516 €	24 292 €
Janvier 2030	43 €	1 981 €	2 024 €
Février 2030	40 €	1 984 €	2 024 €
Mars 2030	37 €	1 988 €	2 024 €
Avril 2030	33 €	1 991 €	2 024 €
Mai 2030	30 €	1 994 €	2 024 €
Juin 2030	27 €	1 998 €	2 024 €
Juillet 2030	23 €	2 001 €	2 024 €
Aout 2030	20 €	2 004 €	2 024 €
Septembre 2030	17 €	2 008 €	2 024 €
Octobre 2030	13 €	2 011 €	2 024 €
Novembre 2030	10 €	2 014 €	2 024 €
Décembre 2030	7 €	2 018 €	2 024 €
TOTAL Exercice 10	301 €	23 990 €	24 292 €
Janvier 2031	3 €	2 021 €	2 024 €
TOTAL Exercice 11	3 €	2 021 €	2 024 €
TOTAL	22 916 €	220 000 €	242 916 €