



**PREVI' START**

Business plan et prévisionnel



**MON TAXI**

# Dossier prévisionnel

De 3 exercices : du 01- 2022 au 12- 2024

# Table des matières

Présentation.....	3
Chiffre d'affaires, EBE et Trésorerie :.....	4
Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie :.....	5
TABLEAUX ANNUELS .....	6
SIG : .....	7
SIG détaillé :.....	8
Bilan : .....	10
Trésorerie :.....	11
Trésorerie détaillée : .....	12
Besoin en Fonds de Roulement : .....	13
Fonds de roulement : .....	14
Plan de financement : .....	15
Investissements et financements :.....	16
Seuil de rentabilité :.....	17
Immobilisations :.....	18
Amortissements - Exercices 1 :.....	19
Amortissements - Exercices 2 :.....	19
Amortissements - Exercices 3 :.....	19
TABLEAUX MENSUELS .....	20
SIG mensuel 1 : .....	21
SIG mensuel 2 : .....	22
SIG mensuel 3 : .....	23
Tableau de trésorerie mensuel 1 : .....	24
Tableau de trésorerie mensuel 2 : .....	25
Tableau de trésorerie mensuel 3 : .....	26
Tableau de TVA mensuel 1 :.....	27
Tableau de TVA mensuel 2 :.....	28
Tableau de TVA mensuel 3 :.....	29
Échéancier bancaire : Emprunt.....	30

## Présentation

Après de nombreuses années comme salarié dans la corp médicale j'ai décidé de changer de carrière et de lancer mon activité de taxi à Paris.

Un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention du financement a déjà été réalisé afin d'acquérir l'autorisation de stationnement pour un montant de 120 000€.

La seconde immobilisation à financer concernera le véhicule pour un montant HT de 80 000 €.

J'apporte en capital de la société la somme de 50 000 €

Activité :

- Activité de taxi à Paris

Historique :

- Licence sous compromis
- Devis de véhicules en cours
- Formations validées

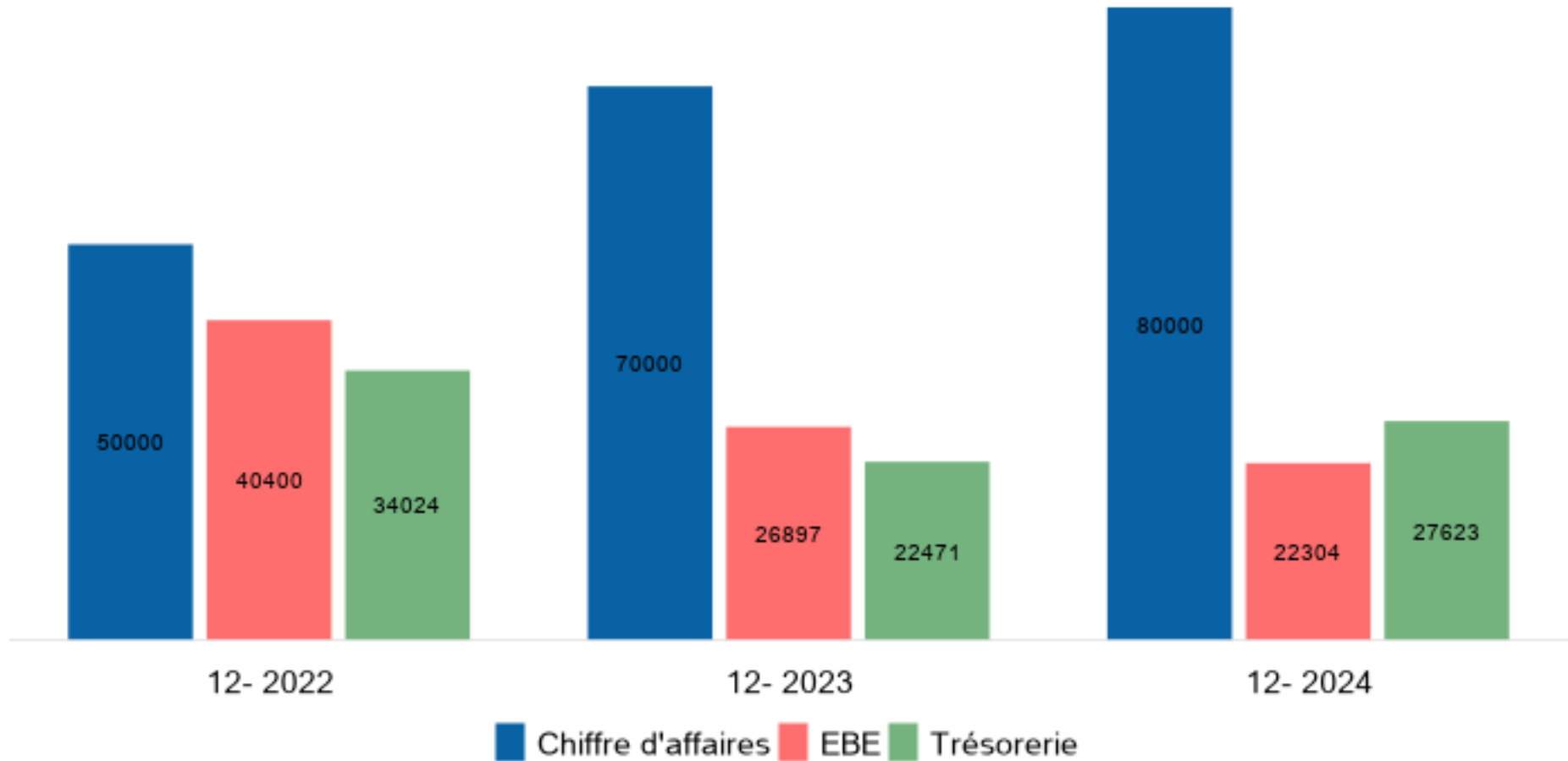
Structure :

- Société de forme SARLU soumis à l'IS
- Actionnaire à 100% Mr Dupond
- Dirigeant Mr Dupond

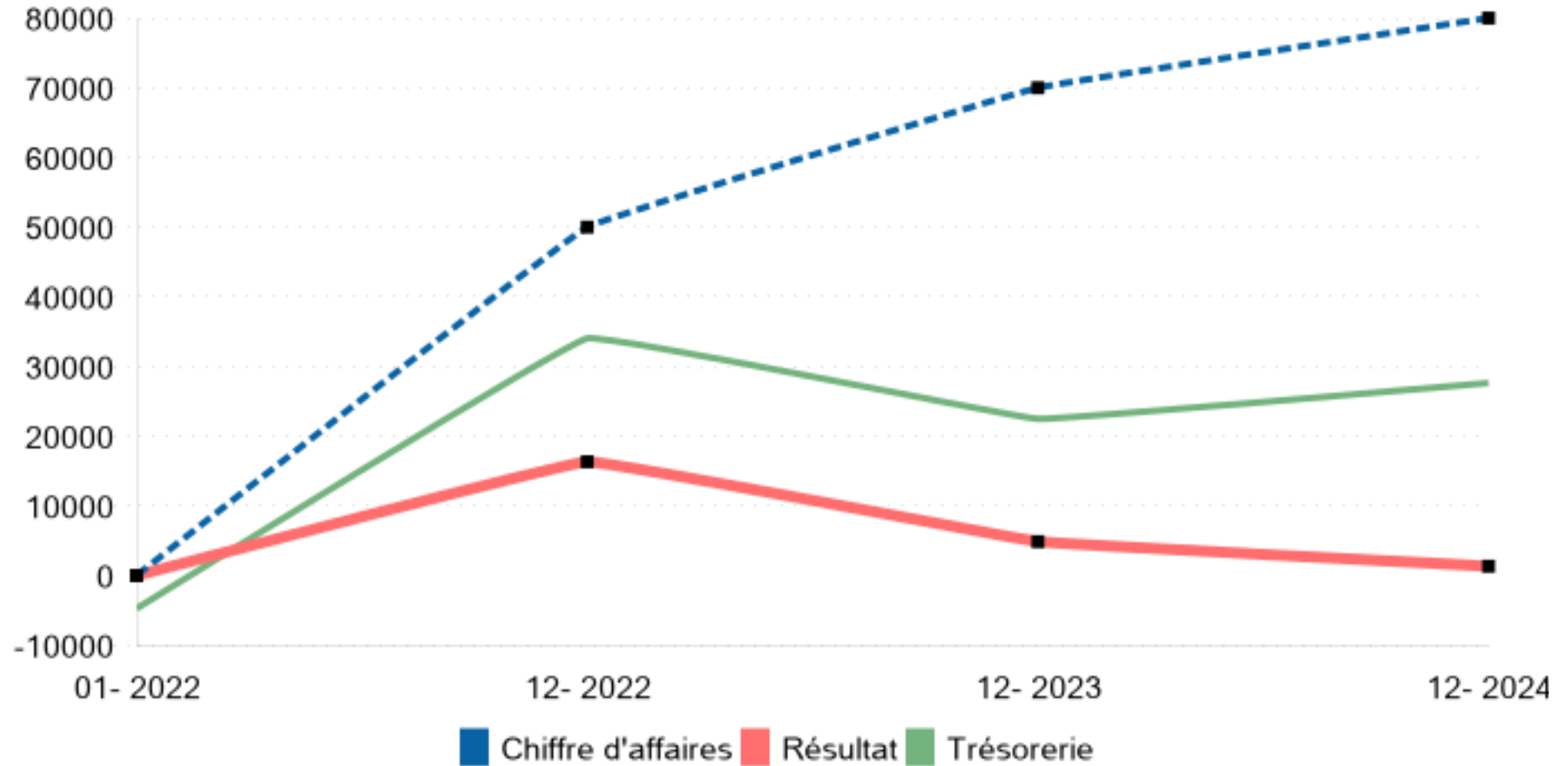
Fonctionnement :

- Travail avec une central radio de type G7 évitant la prospection de clients.

## Chiffre d'affaires, EBE et Trésorerie :



## Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie :



# TABLEAUX ANNUELS

## SIG :

	Exercice 1 12 mois	%	Exercice 2 12 mois	%	Exercice 3 12 mois	%
Ventes de marchandises	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Coût d'achat des marchandises	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Variation de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Marge commerciale</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>
Productions vendues	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Services vendus	50 000 €	0%	70 000 €	0%	80 000 €	0%
<b>Productions et services vendus</b>	<b>50 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>0%</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
Production immobilisée	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Achat de matières	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Variation de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Marge Production et service</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
<b>Marge totale</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
Services extérieurs	19 100 €	0%	21 010 €	0%	23 111 €	0%
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>30 900 €</b>	<b>61.8%</b>	<b>48 990 €</b>	<b>70%</b>	<b>56 889 €</b>	<b>71.1%</b>
Subventions d'exploitation	10 000 €	0%	10 000 €	0%	10 000 €	0%
Salaires et traitements	0 €	0%	21 500 €	0%	30 000 €	0%
Charges Patronales	0 €	0%	9 675 €	0%	13 500 €	0%
Impôts et taxes	500 €	0%	918 €	0%	1 085 €	0%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>40 400 €</b>	<b>80.8%</b>	<b>26 897 €</b>	<b>38.4%</b>	<b>22 304 €</b>	<b>27.9%</b>
Dotations aux amortissements	16 960 €	0%	16 960 €	0%	16 960 €	0%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>23 440 €</b>	<b>46.9%</b>	<b>9 937 €</b>	<b>14.2%</b>	<b>5 344 €</b>	<b>6.7%</b>
Charges financières	4 241 €	0%	4 222 €	0%	3 786 €	0%
Produits financiers	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges exceptionnelles	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Produits exceptionnels	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Résultat avant Impôt sur les sociétés</b>	<b>19 198 €</b>	<b>38.4%</b>	<b>5 715 €</b>	<b>8.2%</b>	<b>1 557 €</b>	<b>1.9%</b>
Impôt sur les sociétés (IS)	2 880 €	0%	857 €	0%	234 €	0%
<b>Résultat net</b>	<b>16 319 €</b>	<b>32.6%</b>	<b>4 858 €</b>	<b>6.9%</b>	<b>1 324 €</b>	<b>1.7%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>33 279 €</b>	<b>66.6%</b>	<b>21 818 €</b>	<b>31.2%</b>	<b>18 284 €</b>	<b>22.9%</b>

## SIG détaillé :

	Exercice 1 12 mois	%	Exercice 2 12 mois	%	Exercice 3 12 mois	%
Ventes de marchandises	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Coût d'achat des marchandises	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Variation de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Marge commerciale</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>
Productions vendues	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Services vendus	50 000 €	0%	70 000 €	0%	80 000 €	0%
Coursées journée	30 000 €	0%	40 000 €	0%	50 000 €	0%
Coursées soirées	20 000 €	0%	30 000 €	0%	30 000 €	0%
<b>Productions et services vendus</b>	<b>50 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>0%</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
Production immobilisée	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Achat de matières	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Variation de stock	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Marge Production et service</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
<b>Marge totale</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>70 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100%</b>
Services extérieurs	19 100 €	0%	21 010 €	0%	23 111 €	0%
Assurance véhicule	1 100 €	0%	1 210 €	0%	1 331 €	0%
Assurance RC	400 €	0%	440 €	0%	484 €	0%
Carburant	5 000 €	0%	5 500 €	0%	6 050 €	0%
Lavage véhicule	1 100 €	0%	1 210 €	0%	1 331 €	0%
Frais centrale G7	6 000 €	0%	6 600 €	0%	7 260 €	0%
Entretien et réparations	1 000 €	0%	1 100 €	0%	1 210 €	0%
Contrôle technique annuel	200 €	0%	220 €	0%	242 €	0%
Honoraires Expert-comptable...	4 000 €	0%	4 400 €	0%	4 840 €	0%
Services bancaires	300 €	0%	330 €	0%	363 €	0%
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>30 900 €</b>	<b>61.8%</b>	<b>48 990 €</b>	<b>70%</b>	<b>56 889 €</b>	<b>71.1%</b>
Subventions d'exploitation	10 000 €	0%	10 000 €	0%	10 000 €	0%
Remboursement TIPP	10 000 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Remboursement TIPP	0 €	0%	10 000 €	0%	0 €	0%
Remboursement TIPP	0 €	0%	0 €	0%	10 000 €	0%
Salaires et traitements	0 €	0%	21 500 €	0%	30 000 €	0%
Salaires	0 €	0%	21 500 €	0%	30 000 €	0%
dirigeant taxi TNS	0 €	0%	21 500 €	0%	30 000 €	0%
Traitements	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges Patronales	0 €	0%	9 675 €	0%	13 500 €	0%
Salaires	0 €	0%	9 675 €	0%	13 500 €	0%
dirigeant taxi TNS	0 €	0%	9 675 €	0%	13 500 €	0%
Traitements	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%



	Exercice 1 12 mois	%	Exercice 2 12 mois	%	Exercice 3 12 mois	%
Impôts et taxes	500 €	0%	918 €	0%	1 085 €	0%
Taxe apprentissage	0 €	0%	161 €	0%	225 €	0%
Formation Pro	0 €	0%	161 €	0%	225 €	0%
Effort construction	0 €	0%	96 €	0%	135 €	0%
CFE	500 €	0%	500 €	0%	500 €	0%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>40 400 €</b>	<b>80.8%</b>	<b>26 897 €</b>	<b>38.4%</b>	<b>22 304 €</b>	<b>27.9%</b>
Dotations aux amortissements	16 960 €	0%	16 960 €	0%	16 960 €	0%
Véhicule	16 000 €	0%	16 000 €	0%	16 000 €	0%
Dispositif extérieur lumineux	99 €	0%	99 €	0%	99 €	0%
Plaque	99 €	0%	99 €	0%	99 €	0%
Compteur horokilométrique	600 €	0%	600 €	0%	600 €	0%
Terminal de paiement et imprimante	160 €	0%	160 €	0%	160 €	0%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>23 440 €</b>	<b>46.9%</b>	<b>9 937 €</b>	<b>14.2%</b>	<b>5 344 €</b>	<b>6.7%</b>
Charges financières	4 241 €	0%	4 222 €	0%	3 786 €	0%
Intérêts	4 241 €	0%	4 221 €	0%	3 786 €	0%
Produits financiers	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Charges exceptionnelles	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Produits exceptionnels	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
<b>Résultat avant Impôt sur les sociétés</b>	<b>19 198 €</b>	<b>38.4%</b>	<b>5 715 €</b>	<b>8.2%</b>	<b>1 557 €</b>	<b>1.9%</b>
Impôt sur les sociétés (IS)	2 880 €	0%	857 €	0%	234 €	0%
<b>Résultat net</b>	<b>16 319 €</b>	<b>32.6%</b>	<b>4 858 €</b>	<b>6.9%</b>	<b>1 324 €</b>	<b>1.7%</b>
Capacité d'autofinancement	33 279 €	66.6%	21 818 €	31.2%	18 284 €	22.9%

## Bilan :

ACTIF	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Immobilisations incorporelles nettes	121 000 €	121 000 €	121 000 €
Immobilisations corporelles nettes	67 840 €	50 880 €	33 920 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
<b>Actif immobilisé net</b>	<b>188 840 €</b>	<b>171 880 €</b>	<b>154 920 €</b>
Stock	0 €	0 €	0 €
Autres Créances	0 €	2 022 €	624 €
Disponibilités	34 024 €	22 471 €	27 623 €
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	0 €
<b>Actif circulant</b>	<b>34 024 €</b>	<b>24 494 €</b>	<b>28 247 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>222 864 €</b>	<b>196 374 €</b>	<b>183 167 €</b>

PASSIF	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Capital social	53 800 €	53 800 €	53 800 €
Report et réserves	0 €	1 319 €	6 177 €
Résultat	16 319 €	4 858 €	1 324 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €
<b>Capitaux propres</b>	<b>70 119 €</b>	<b>59 977 €</b>	<b>61 301 €</b>
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €
Emprunts	147 247 €	132 929 €	118 175 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Autres Dettes	5 499 €	3 468 €	3 691 €
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
<b>Total des dettes</b>	<b>152 745 €</b>	<b>136 397 €</b>	<b>121 866 €</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>222 864 €</b>	<b>196 374 €</b>	<b>183 167 €</b>

## Trésorerie :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>ENCAISSEMENTS</b>			
Services vendus TTC	60 000 €	84 000 €	96 000 €
Subventions d'exploitation	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Capital versé	50 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	160 000 €	0 €	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>282 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>108 000 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>			
Services extérieurs fixes TTC	22 820 €	25 102 €	27 612 €
Salaires	0 €	21 500 €	30 000 €
Charges patronales sur salaires	0 €	9 675 €	13 500 €
Impôts	500 €	918 €	1 085 €
Immobilisations incorporelles	121 200 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	97 200 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	15 000 €	0 €
Intérêts des emprunts	4 241 €	4 222 €	3 786 €
Capital remboursé	12 753 €	14 318 €	14 754 €
Acompte d'I.S	0 €	2 880 €	857 €
Solde d'I.S	0 €	2 880 €	-2 022 €
Paiement de la TVA	-10 739 €	11 059 €	13 276 €
<b>TOTAL</b>	<b>247 976 €</b>	<b>107 553 €</b>	<b>102 848 €</b>
Variation de trésorerie	34 024 €	-11 553 €	5 152 €
Report de trésorerie N-1	0 €	34 024 €	22 471 €
Solde de trésorerie	34 024 €	22 471 €	27 623 €

## Trésorerie détaillée :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>ENCAISSEMENTS</b>			
Services vendus TTC	60 000 €	84 000 €	96 000 €
Coursés journée	36 000 €	48 000 €	60 000 €
Coursés soirées	24 000 €	36 000 €	36 000 €
Subventions d'exploitation	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Remboursement TIPP	12 000 €	0 €	0 €
Remboursement TIPP	0 €	12 000 €	0 €
Remboursement TIPP	0 €	0 €	12 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>282 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>108 000 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>			
Services extérieurs fixes TTC	22 820 €	25 102 €	27 612 €
Assurance véhicule	1 320 €	1 452 €	1 597 €
Assurance RC	480 €	527 €	580 €
Carburant	5 999 €	6 599 €	7 259 €
Lavage véhicule	1 320 €	1 452 €	1 597 €
Frais centrale G7	7 200 €	7 920 €	8 712 €
Entretien et réparations	1 200 €	1 320 €	1 452 €
Contrôle technique annuel	200 €	220 €	242 €
Honoraires Expert-comptable...	4 799 €	5 279 €	5 808 €
Services bancaires	300 €	330 €	363 €
Salaires	0 €	21 500 €	30 000 €
dirigeant taxi TNS	0 €	21 500 €	30 000 €
Charges patronales sur salaires	0 €	9 675 €	13 500 €
dirigeant taxi TNS	0 €	9 675 €	13 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>247 976 €</b>	<b>107 553 €</b>	<b>102 848 €</b>
Variation de trésorerie	34 024 €	-11 553 €	5 152 €
Report de trésorerie N-1	0 €	34 024 €	22 471 €
Solde de trésorerie	34 024 €	22 471 €	27 623 €

## Besoin en Fonds de Roulement :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>Besoins</b>			
Autres Créances	0 €	2 022 €	624 €
<b>TOTAL des besoins</b>	<b>0 €</b>	<b>2 022 €</b>	<b>624 €</b>
<b>Ressources</b>			
Autres dettes	5 499 €	3 468 €	3 691 €
<b>TOTAL Ressources</b>	<b>5 499 €</b>	<b>3 468 €</b>	<b>3 691 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>-5 499 €</b>	<b>-1 446 €</b>	<b>-3 067 €</b>
<b>Variation de BFR</b>	<b>-5 499 €</b>	<b>4 053 €</b>	<b>-1 621 €</b>

## Fonds de roulement :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>Ressources</b>			
Augmentation du Capital ou compte courant	53 800 €	0 €	0 €
Emprunts bancaires	160 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	33 279 €	21 818 €	18 284 €
<b>TOTAL des Ressources</b>	<b>247 079 €</b>	<b>21 818 €</b>	<b>18 284 €</b>
<b>Emplois</b>			
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	205 800 €	0 €	0 €
Capital remboursé aux banques	12 753 €	14 318 €	14 754 €
Dividende(s)	0 €	15 000 €	0 €
<b>TOTAL des Emplois</b>	<b>218 553 €</b>	<b>29 318 €</b>	<b>14 754 €</b>
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>28 526 €</b>	<b>-7 500 €</b>	<b>3 531 €</b>

## Plan de financement :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>Ressources</b>			
Capacité d'autofinancement	33 279 €	21 818 €	18 284 €
Augmentation du Capital ou compte courant	53 800 €	0 €	0 €
Emprunts bancaires	160 000 €	0 €	0 €
<b>TOTAL des Ressources</b>	<b>247 079 €</b>	<b>21 818 €</b>	<b>18 284 €</b>
<b>Emplois</b>			
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	205 800 €	0 €	0 €
Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	-5 499 €	4 053 €	-1 621 €
Capital remboursé aux banques	12 753 €	14 318 €	14 754 €
Dividende(s)	0 €	15 000 €	0 €
<b>TOTAL des Emplois</b>	<b>213 055 €</b>	<b>33 371 €</b>	<b>13 133 €</b>
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)	34 024 €	-11 553 €	5 152 €
Trésorerie à l'ouverture	-4 743 €	34 024 €	22 471 €
<b>Solde de Trésorerie</b>	<b>34 024 €</b>	<b>22 471 €</b>	<b>27 623 €</b>

## Investissements et financements :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
<b>Investissements</b>			
Immobilisation(s) HT	205 800 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL des investissements à réaliser</b>	<b>205 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Financements</b>			
Apports en capital ou compte courant	53 800 €	0 €	0 €
Emprunts	160 000 €	0 €	0 €
<b>TOTAL des financements</b>	<b>213 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Écart de financement</b>	<b>8 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



## Seuil de rentabilité :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Chiffre d'affaires (A)	50 000 €	70 000 €	80 000 €
Charges fixes (C)	23 841 €	57 325 €	71 482 €
Services extérieurs fixes	19 100 €	21 010 €	23 111 €
Salaires fixes	0 €	21 500 €	30 000 €
Charges patronales fixes	0 €	9 675 €	13 500 €
Impôt	500 €	918 €	1 085 €
Charges financières	4 241 €	4 221 €	3 786 €
<b>Seuil de rentabilité (D) = C / ((A-B) / A )</b>	<b>23 841 €</b>	<b>57 325 €</b>	<b>71 482 €</b>
<b>Point mort (en jours) = D / (A / 360 )</b>	<b>171.66</b>	<b>294.81</b>	<b>321.67</b>

## Immobilisations :

	Acquisition	Prix	Type	Amortissement
Frais de création	Janvier 2022	1 000 €	Incorporel	0 mois
Licence ADS	Janvier 2022	120 000 €	Incorporel	0 mois
Véhicule	Janvier 2022	80 000 €	Corporel	60 mois
Dispositif extérieur lumineux	Janvier 2022	500 €	Corporel	60 mois
Plaque	Janvier 2022	500 €	Corporel	60 mois
Compteur horokilométrique	Janvier 2022	3 000 €	Corporel	60 mois
Terminal de paiement et imprimante	Janvier 2022	800 €	Corporel	60 mois
<b>TOTAL</b>		<b>205 800 €</b>		

## Amortissements - Exercices 1 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
Véhicule	80 000 €	16 000 €	16 000 €	64 000 €
Dispositif extérieur lumineux	500 €	100 €	100 €	400 €
Plaque	500 €	100 €	100 €	400 €
Compteur horokilométrique	3 000 €	600 €	600 €	2 400 €
Terminal de paiement et imprimante	800 €	160 €	160 €	640 €
<b>CORPORELS</b>	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>67 840 €</b>
	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>67 840 €</b>

## Amortissements - Exercices 2 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
Véhicule	80 000 €	16 000 €	32 000 €	48 000 €
Dispositif extérieur lumineux	500 €	100 €	200 €	300 €
Plaque	500 €	100 €	200 €	300 €
Compteur horokilométrique	3 000 €	600 €	1 200 €	1 800 €
Terminal de paiement et imprimante	800 €	160 €	320 €	480 €
<b>CORPORELS</b>	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>33 920 €</b>	<b>50 880 €</b>
	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>33 920 €</b>	<b>50 880 €</b>

## Amortissements - Exercices 3 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC
Véhicule	80 000 €	16 000 €	48 000 €	32 000 €
Dispositif extérieur lumineux	500 €	100 €	300 €	200 €
Plaque	500 €	100 €	300 €	200 €
Compteur horokilométrique	3 000 €	600 €	1 800 €	1 200 €
Terminal de paiement et imprimante	800 €	160 €	480 €	320 €
<b>CORPORELS</b>	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>50 880 €</b>	<b>33 920 €</b>
	<b>84 800 €</b>	<b>16 960 €</b>	<b>50 880 €</b>	<b>33 920 €</b>

# TABLEAUX MENSUELS

## SIG mensuel 1 :

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Services vendus	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	3 226 €	1 081 €	3 711 €	4 663 €	4 663 €	4 678 €
Productions et services vendus	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	3 226 €	1 081 €	3 711 €	4 663 €	4 663 €	4 678 €
Chiffre d'affaires	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	3 226 €	1 081 €	3 711 €	4 663 €	4 663 €	4 678 €
Marge Production et service	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	3 226 €	1 081 €	3 711 €	4 663 €	4 663 €	4 678 €
Marge totale	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	4 663 €	3 226 €	1 081 €	3 711 €	4 663 €	4 663 €	4 678 €
Services extérieurs	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 588 €	1 632 €
Valeur ajoutée	3 075 €	3 075 €	3 075 €	3 075 €	3 075 €	3 075 €	1 638 €	-507 €	2 123 €	3 075 €	3 075 €	3 046 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Impôts et taxes	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	49 €
Excédent brut d'exploitation	3 034 €	3 034 €	3 034 €	3 034 €	3 034 €	3 034 €	1 597 €	-548 €	2 082 €	3 034 €	3 034 €	12 997 €
Dotations aux amortissements	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €
Résultat d'exploitation	1 621 €	1 621 €	1 621 €	1 621 €	1 621 €	1 621 €	184 €	-1 961 €	669 €	1 621 €	1 621 €	11 584 €
Résultat financier	0 €	-400 €	-397 €	-394 €	-391 €	-389 €	-386 €	-383 €	-380 €	-377 €	-374 €	-371 €
Résultat avant IS	1 621 €	1 221 €	1 224 €	1 226 €	1 229 €	1 232 €	-202 €	-2 344 €	289 €	1 244 €	1 247 €	11 213 €
Impôt sur les sociétés (IS)	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €
Résultat net	1 381 €	981 €	984 €	986 €	989 €	992 €	-442 €	-2 584 €	49 €	1 004 €	1 007 €	10 973 €
Capacité d'autofinancement	2 794 €	2 394 €	2 397 €	2 400 €	2 403 €	2 406 €	971 €	-1 171 €	1 462 €	2 417 €	2 420 €	12 386 €

## SIG mensuel 2 :

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Services vendus	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	4 200 €	1 400 €	4 900 €	6 300 €	6 300 €	9 100 €
Productions et services vendus	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	4 200 €	1 400 €	4 900 €	6 300 €	6 300 €	9 100 €
Chiffre d'affaires	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	4 200 €	1 400 €	4 900 €	6 300 €	6 300 €	9 100 €
Marge Production et service	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	4 200 €	1 400 €	4 900 €	6 300 €	6 300 €	9 100 €
Marge totale	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	4 200 €	1 400 €	4 900 €	6 300 €	6 300 €	9 100 €
Services extérieurs	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 745 €	1 815 €
Valeur ajoutée	4 555 €	4 555 €	4 555 €	4 555 €	4 555 €	4 555 €	2 455 €	-345 €	3 155 €	4 555 €	4 555 €	7 285 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Salaires et traitements	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 821 €
Charges Patronales	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	819 €
Impôts et taxes	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	93 €
Excédent brut d'exploitation	1 886 €	1 886 €	1 886 €	1 886 €	1 886 €	1 886 €	-214 €	-3 014 €	486 €	1 886 €	1 886 €	14 552 €
Dotations aux amortissements	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €
Résultat d'exploitation	473 €	473 €	473 €	473 €	473 €	473 €	-1 627 €	-4 427 €	-927 €	473 €	473 €	13 139 €
Résultat financier	-368 €	-365 €	-362 €	-359 €	-356 €	-353 €	-350 €	-347 €	-344 €	-341 €	-338 €	-335 €
Résultat avant IS	105 €	107 €	110 €	113 €	116 €	119 €	-1 978 €	-4 775 €	-1 272 €	131 €	134 €	12 803 €
Impôt sur les sociétés (IS)	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €	71 €
Résultat net	33 €	36 €	39 €	42 €	45 €	48 €	-2 049 €	-4 846 €	-1 343 €	60 €	63 €	12 731 €
Capacité d'autofinancement	1 446 €	1 449 €	1 452 €	1 455 €	1 458 €	1 461 €	-636 €	-3 433 €	70 €	1 473 €	1 476 €	14 145 €

## SIG mensuel 3 :

	01- 2024	02- 2024	03- 2024	04- 2024	05- 2024	06- 2024	07- 2024	08- 2024	09- 2024	10- 2024	11- 2024	12- 2024
Marge commerciale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Services vendus	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	4 800 €	1 600 €	5 600 €	7 200 €	7 200 €	10 400 €
Productions et services vendus	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	4 800 €	1 600 €	5 600 €	7 200 €	7 200 €	10 400 €
Chiffre d'affaires	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	4 800 €	1 600 €	5 600 €	7 200 €	7 200 €	10 400 €
Marge Production et service	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	4 800 €	1 600 €	5 600 €	7 200 €	7 200 €	10 400 €
Marge totale	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	4 800 €	1 600 €	5 600 €	7 200 €	7 200 €	10 400 €
Services extérieurs	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	1 918 €	2 013 €
Valeur ajoutée	5 282 €	5 282 €	5 282 €	5 282 €	5 282 €	5 282 €	2 882 €	-318 €	3 682 €	5 282 €	5 282 €	8 387 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Salaires et traitements	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 522 €
Charges Patronales	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 135 €
Impôts et taxes	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	117 €
Excédent brut d'exploitation	1 572 €	1 572 €	1 572 €	1 572 €	1 572 €	1 572 €	-828 €	-4 028 €	-28 €	1 572 €	1 572 €	14 614 €
Dotations aux amortissements	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €	1 413 €
Résultat d'exploitation	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €	159 €	-2 241 €	-5 441 €	-1 441 €	159 €	159 €	13 201 €
Résultat financier	-332 €	-329 €	-326 €	-323 €	-320 €	-317 €	-314 €	-311 €	-308 €	-305 €	-302 €	-299 €
Résultat avant IS	-174 €	-171 €	-168 €	-165 €	-162 €	-159 €	-2 555 €	-5 752 €	-1 749 €	-146 €	-143 €	12 901 €
Impôt sur les sociétés (IS)	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €
Résultat net	-193 €	-190 €	-187 €	-184 €	-181 €	-178 €	-2 575 €	-5 772 €	-1 769 €	-166 €	-163 €	12 882 €
Capacité d'autofinancement	1 220 €	1 223 €	1 226 €	1 229 €	1 232 €	1 235 €	-1 162 €	-4 359 €	-355 €	1 248 €	1 251 €	14 295 €

## Tableau de trésorerie mensuel 1 :

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
<b>ENCAISSEMENTS</b>												
Services vendus TTC	5 596 €	5 596 €	5 596 €	5 596 €	5 596 €	5 596 €	3 871 €	1 297 €	4 453 €	5 596 €	5 596 €	5 614 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €
Capital versé	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	160 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>215 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>3 871 €</b>	<b>1 297 €</b>	<b>4 453 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>5 596 €</b>	<b>17 614 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>												
Services extérieurs fixes TTC	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 897 €	1 949 €
Impôts	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	49 €
Immobilisations incorporelles	121 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	97 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts des emprunts	0 €	400 €	397 €	394 €	391 €	389 €	386 €	383 €	380 €	377 €	374 €	371 €
Capital remboursé	0 €	1 145 €	1 148 €	1 151 €	1 154 €	1 156 €	1 159 €	1 162 €	1 165 €	1 168 €	1 171 €	1 174 €
Paiement de la TVA	0 €	-15 777 €	623 €	623 €	623 €	623 €	623 €	336 €	-93 €	433 €	623 €	623 €
<b>TOTAL</b>	<b>220 338 €</b>	<b>-12 293 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>3 819 €</b>	<b>3 390 €</b>	<b>3 916 €</b>	<b>4 107 €</b>	<b>4 166 €</b>
Variation de trésorerie	-4 743 €	17 889 €	1 489 €	1 489 €	1 489 €	1 489 €	-235 €	-2 522 €	1 063 €	1 679 €	1 489 €	13 448 €
Report de trésorerie N-1	0 €	-4 743 €	13 146 €	14 635 €	16 124 €	17 613 €	19 102 €	18 867 €	16 345 €	17 408 €	19 087 €	20 576 €
Solde de trésorerie	-4 743 €	13 146 €	14 635 €	16 124 €	17 613 €	19 102 €	18 867 €	16 345 €	17 408 €	19 087 €	20 576 €	34 024 €



## Tableau de trésorerie mensuel 2 :

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
<b>ENCAISSEMENTS</b>												
Services vendus TTC	7 560 €	7 560 €	7 560 €	7 560 €	7 560 €	7 560 €	5 040 €	1 680 €	5 880 €	7 560 €	7 560 €	10 920 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>5 040 €</b>	<b>1 680 €</b>	<b>5 880 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>7 560 €</b>	<b>22 920 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>												
Services extérieurs fixes TTC	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 085 €	2 167 €
Salaires	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 789 €	1 821 €
Charges patronales sur salaires	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	819 €
Impôts	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	93 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts des emprunts	368 €	365 €	362 €	359 €	356 €	353 €	350 €	347 €	344 €	341 €	338 €	335 €
Capital remboursé	1 177 €	1 180 €	1 183 €	1 186 €	1 189 €	1 192 €	1 195 €	1 198 €	1 201 €	1 204 €	1 207 €	1 210 €
Acompte d'I.S	0 €	0 €	720 €	0 €	0 €	720 €	0 €	0 €	720 €	0 €	0 €	720 €
Solde d'I.S	0 €	0 €	0 €	0 €	2 880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	2 619 €	920 €	920 €	920 €	920 €	920 €	920 €	500 €	-60 €	640 €	920 €	920 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 918 €</b>	<b>7 219 €</b>	<b>7 939 €</b>	<b>22 219 €</b>	<b>10 099 €</b>	<b>7 939 €</b>	<b>7 219 €</b>	<b>6 799 €</b>	<b>6 959 €</b>	<b>6 939 €</b>	<b>7 219 €</b>	<b>8 085 €</b>
Variation de trésorerie	-1 358 €	341 €	-379 €	-14 659 €	-2 539 €	-379 €	-2 179 €	-5 119 €	-1 079 €	621 €	341 €	14 835 €
Report de trésorerie N-1	34 024 €	32 666 €	33 007 €	32 628 €	17 969 €	15 430 €	15 051 €	12 872 €	7 753 €	6 674 €	7 295 €	7 636 €
Solde de trésorerie	32 666 €	33 007 €	32 628 €	17 969 €	15 430 €	15 051 €	12 872 €	7 753 €	6 674 €	7 295 €	7 636 €	22 471 €

## Tableau de trésorerie mensuel 3 :

	01- 2024	02- 2024	03- 2024	04- 2024	05- 2024	06- 2024	07- 2024	08- 2024	09- 2024	10- 2024	11- 2024	12- 2024
<b>ENCAISSEMENTS</b>												
Services vendus TTC	8 640 €	8 640 €	8 640 €	8 640 €	8 640 €	8 640 €	5 760 €	1 920 €	6 720 €	8 640 €	8 640 €	12 480 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>5 760 €</b>	<b>1 920 €</b>	<b>6 720 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>24 480 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>												
Services extérieurs fixes TTC	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 292 €	2 402 €
Salaires	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 498 €	2 522 €
Charges patronales sur salaires	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 135 €
Impôts	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	117 €
Intérêts des emprunts	332 €	329 €	326 €	323 €	320 €	317 €	314 €	311 €	308 €	305 €	302 €	299 €
Capital remboursé	1 213 €	1 216 €	1 219 €	1 222 €	1 225 €	1 228 €	1 231 €	1 234 €	1 237 €	1 240 €	1 243 €	1 246 €
Acompte d'I.S	0 €	0 €	214 €	0 €	0 €	214 €	0 €	0 €	214 €	0 €	0 €	214 €
Solde d'I.S	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 022 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	3 468 €	1 066 €	1 066 €	1 066 €	1 066 €	1 066 €	1 066 €	586 €	-54 €	746 €	1 066 €	1 066 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 015 €</b>	<b>8 613 €</b>	<b>8 827 €</b>	<b>8 613 €</b>	<b>6 591 €</b>	<b>8 827 €</b>	<b>8 613 €</b>	<b>8 133 €</b>	<b>7 707 €</b>	<b>8 293 €</b>	<b>8 613 €</b>	<b>9 002 €</b>
Variation de trésorerie	-2 375 €	27 €	-187 €	27 €	2 049 €	-187 €	-2 853 €	-6 213 €	-987 €	347 €	27 €	15 478 €
Report de trésorerie N-1	22 471 €	20 096 €	20 123 €	19 936 €	19 963 €	22 012 €	21 825 €	18 972 €	12 759 €	11 771 €	12 118 €	12 145 €
Solde de trésorerie	20 096 €	20 123 €	19 936 €	19 963 €	22 012 €	21 825 €	18 972 €	12 759 €	11 771 €	12 118 €	12 145 €	27 623 €

## Tableau de TVA mensuel 1 :

	01- 2022	02- 2022	03- 2022	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022
<b>TVA Déductible</b>												
Services extérieurs fixes	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	309 €	317 €
Immobilisations incorporelles	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	16 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL de la TVA déductible</b>	<b>16 709 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>309 €</b>	<b>317 €</b>
<b>TVA collectée</b>												
Services (ventes)	933 €	933 €	933 €	933 €	933 €	933 €	645 €	216 €	742 €	933 €	933 €	936 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
<b>TOTAL de la TVA collectée</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>645 €</b>	<b>216 €</b>	<b>742 €</b>	<b>933 €</b>	<b>933 €</b>	<b>2 936 €</b>
<b>TVA due</b>	<b>-15 777 €</b>	<b>623 €</b>	<b>623 €</b>	<b>623 €</b>	<b>623 €</b>	<b>623 €</b>	<b>336 €</b>	<b>-93 €</b>	<b>433 €</b>	<b>623 €</b>	<b>623 €</b>	<b>2 619 €</b>

## Tableau de TVA mensuel 2 :

	01- 2023	02- 2023	03- 2023	04- 2023	05- 2023	06- 2023	07- 2023	08- 2023	09- 2023	10- 2023	11- 2023	12- 2023
<b>TVA Déductible</b>												
Services extérieurs fixes	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €	352 €
<b>TOTAL de la TVA déductible</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>340 €</b>	<b>352 €</b>
<b>TVA collectée</b>												
Services (ventes)	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	840 €	280 €	980 €	1 260 €	1 260 €	1 820 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
<b>TOTAL de la TVA collectée</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>840 €</b>	<b>280 €</b>	<b>980 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>1 260 €</b>	<b>3 820 €</b>
<b>TVA due</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-60 €</b>	<b>640 €</b>	<b>920 €</b>	<b>920 €</b>	<b>3 468 €</b>

## Tableau de TVA mensuel 3 :

	01- 2024	02- 2024	03- 2024	04- 2024	05- 2024	06- 2024	07- 2024	08- 2024	09- 2024	10- 2024	11- 2024	12- 2024
<b>TVA Déductible</b>												
Services extérieurs fixes	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	374 €	389 €
<b>TOTAL de la TVA déductible</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>374 €</b>	<b>389 €</b>
<b>TVA collectée</b>												
Services (ventes)	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €	960 €	320 €	1 120 €	1 440 €	1 440 €	2 080 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
<b>TOTAL de la TVA collectée</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>960 €</b>	<b>320 €</b>	<b>1 120 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>1 440 €</b>	<b>4 080 €</b>
<b>TVA due</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>586 €</b>	<b>-54 €</b>	<b>746 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>1 066 €</b>	<b>3 691 €</b>

## Échéancier bancaire : Emprunt

Mois	Intérêts	Capital	Mensualités
Janvier 2022	0 €	0 €	0 €
Février 2022	400 €	1 145 €	1 545 €
Mars 2022	397 €	1 148 €	1 545 €
Avril 2022	394 €	1 151 €	1 545 €
Mai 2022	391 €	1 154 €	1 545 €
Juin 2022	389 €	1 156 €	1 545 €
Juillet 2022	386 €	1 159 €	1 545 €
Aout 2022	383 €	1 162 €	1 545 €
Septembre 2022	380 €	1 165 €	1 545 €
Octobre 2022	377 €	1 168 €	1 545 €
Novembre 2022	374 €	1 171 €	1 545 €
Décembre 2022	371 €	1 174 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 1</b>	<b>4 241 €</b>	<b>12 753 €</b>	<b>16 995 €</b>
Janvier 2023	368 €	1 177 €	1 545 €
Février 2023	365 €	1 180 €	1 545 €
Mars 2023	362 €	1 183 €	1 545 €
Avril 2023	359 €	1 186 €	1 545 €
Mai 2023	356 €	1 189 €	1 545 €
Juin 2023	353 €	1 192 €	1 545 €
Juillet 2023	350 €	1 195 €	1 545 €
Aout 2023	347 €	1 198 €	1 545 €
Septembre 2023	344 €	1 201 €	1 545 €
Octobre 2023	341 €	1 204 €	1 545 €
Novembre 2023	338 €	1 207 €	1 545 €
Décembre 2023	335 €	1 210 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 2</b>	<b>4 222 €</b>	<b>14 318 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2024	332 €	1 213 €	1 545 €
Février 2024	329 €	1 216 €	1 545 €
Mars 2024	326 €	1 219 €	1 545 €
Avril 2024	323 €	1 222 €	1 545 €
Mai 2024	320 €	1 225 €	1 545 €
Juin 2024	317 €	1 228 €	1 545 €
Juillet 2024	314 €	1 231 €	1 545 €
Aout 2024	311 €	1 234 €	1 545 €
Septembre 2024	308 €	1 237 €	1 545 €
Octobre 2024	305 €	1 240 €	1 545 €
Novembre 2024	302 €	1 243 €	1 545 €
Décembre 2024	299 €	1 246 €	1 545 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualités
<b>TOTAL Exercice 3</b>	<b>3 786 €</b>	<b>14 754 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2025	295 €	1 250 €	1 545 €
Février 2025	292 €	1 253 €	1 545 €
Mars 2025	289 €	1 256 €	1 545 €
Avril 2025	286 €	1 259 €	1 545 €
Mai 2025	283 €	1 262 €	1 545 €
Juin 2025	280 €	1 265 €	1 545 €
Juillet 2025	277 €	1 268 €	1 545 €
Aout 2025	273 €	1 272 €	1 545 €
Septembre 2025	270 €	1 275 €	1 545 €
Octobre 2025	267 €	1 278 €	1 545 €
Novembre 2025	264 €	1 281 €	1 545 €
Décembre 2025	261 €	1 284 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 4</b>	<b>3 337 €</b>	<b>15 202 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2026	257 €	1 288 €	1 545 €
Février 2026	254 €	1 291 €	1 545 €
Mars 2026	251 €	1 294 €	1 545 €
Avril 2026	248 €	1 297 €	1 545 €
Mai 2026	245 €	1 300 €	1 545 €
Juin 2026	241 €	1 304 €	1 545 €
Juillet 2026	238 €	1 307 €	1 545 €
Aout 2026	235 €	1 310 €	1 545 €
Septembre 2026	231 €	1 314 €	1 545 €
Octobre 2026	228 €	1 317 €	1 545 €
Novembre 2026	225 €	1 320 €	1 545 €
Décembre 2026	222 €	1 323 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 5</b>	<b>2 875 €</b>	<b>15 665 €</b>	<b>18 540 €</b>
<b>TOTAL Prévisionnel</b>	<b>18 461 €</b>	<b>72 692 €</b>	<b>91 153 €</b>
Janvier 2027	218 €	1 327 €	1 545 €
Février 2027	215 €	1 330 €	1 545 €
Mars 2027	212 €	1 333 €	1 545 €
Avril 2027	208 €	1 337 €	1 545 €
Mai 2027	205 €	1 340 €	1 545 €
Juin 2027	202 €	1 343 €	1 545 €
Juillet 2027	198 €	1 347 €	1 545 €
Aout 2027	195 €	1 350 €	1 545 €
Septembre 2027	192 €	1 353 €	1 545 €
Octobre 2027	188 €	1 357 €	1 545 €
Novembre 2027	185 €	1 360 €	1 545 €
Décembre 2027	181 €	1 364 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 6</b>	<b>2 399 €</b>	<b>16 141 €</b>	<b>18 540 €</b>

Mois	Intérêts	Capital	Mensualités
Janvier 2028	178 €	1 367 €	1 545 €
Février 2028	174 €	1 370 €	1 545 €
Mars 2028	171 €	1 374 €	1 545 €
Avril 2028	168 €	1 377 €	1 545 €
Mai 2028	164 €	1 381 €	1 545 €
Juin 2028	161 €	1 384 €	1 545 €
Juillet 2028	157 €	1 388 €	1 545 €
Aout 2028	154 €	1 391 €	1 545 €
Septembre 2028	150 €	1 395 €	1 545 €
Octobre 2028	147 €	1 398 €	1 545 €
Novembre 2028	143 €	1 402 €	1 545 €
Décembre 2028	140 €	1 405 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 7</b>	<b>1 908 €</b>	<b>16 632 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2029	136 €	1 409 €	1 545 €
Février 2029	133 €	1 412 €	1 545 €
Mars 2029	129 €	1 416 €	1 545 €
Avril 2029	126 €	1 419 €	1 545 €
Mai 2029	122 €	1 423 €	1 545 €
Juin 2029	119 €	1 426 €	1 545 €
Juillet 2029	115 €	1 430 €	1 545 €
Aout 2029	112 €	1 433 €	1 545 €
Septembre 2029	108 €	1 437 €	1 545 €
Octobre 2029	104 €	1 441 €	1 545 €
Novembre 2029	101 €	1 444 €	1 545 €
Décembre 2029	97 €	1 448 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 8</b>	<b>1 402 €</b>	<b>17 138 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2030	93 €	1 451 €	1 545 €
Février 2030	90 €	1 455 €	1 545 €
Mars 2030	86 €	1 459 €	1 545 €
Avril 2030	83 €	1 462 €	1 545 €
Mai 2030	79 €	1 466 €	1 545 €
Juin 2030	75 €	1 470 €	1 545 €
Juillet 2030	72 €	1 473 €	1 545 €
Aout 2030	68 €	1 477 €	1 545 €
Septembre 2030	64 €	1 481 €	1 545 €
Octobre 2030	61 €	1 484 €	1 545 €
Novembre 2030	57 €	1 488 €	1 545 €
Décembre 2030	53 €	1 492 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 9</b>	<b>880 €</b>	<b>17 659 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2031	49 €	1 496 €	1 545 €
Février 2031	46 €	1 499 €	1 545 €



Mois	Intérêts	Capital	Mensualités
Mars 2031	42 €	1 503 €	1 545 €
Avril 2031	38 €	1 507 €	1 545 €
Mai 2031	34 €	1 511 €	1 545 €
Juin 2031	31 €	1 514 €	1 545 €
Juillet 2031	27 €	1 518 €	1 545 €
Aout 2031	23 €	1 522 €	1 545 €
Septembre 2031	19 €	1 526 €	1 545 €
Octobre 2031	15 €	1 530 €	1 545 €
Novembre 2031	12 €	1 533 €	1 545 €
Décembre 2031	8 €	1 537 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 10</b>	<b>343 €</b>	<b>18 196 €</b>	<b>18 540 €</b>
Janvier 2032	4 €	1 541 €	1 545 €
<b>TOTAL Exercice 11</b>	<b>4 €</b>	<b>1 541 €</b>	<b>1 545 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25 397 €</b>	<b>160 000 €</b>	<b>185 397 €</b>