

Dossier prévisionnel

Du 01- 2023 au 12- 2025

Mon Restaurant

100, rue des Halles
75000 Paris



PREVI'START
100 RUE CALYPSO
34080 MONTPELLIER

1. Table des matières

1.	Table des matières	2
2.	Note liminaire	3
3.	Présentation.....	4
3.1	Fiche de présentation :	5
3.2	Présentations	6
3.3	Analyse du marché	7
4.	GRAPHIQUES	8
4.1	Composition du chiffre d'affaires Exercice 1 :	9
4.2	Composition du chiffre d'affaires Exercice 2 :	10
4.3	Composition du chiffre d'affaires Exercice 3 :	11
5.	Tableaux annuels.....	12
5.1	SIG prévisionnel :	13
5.2	Compte de résultat prévisionnel :	14
5.3	Bilan prévisionnel :	15
5.4	Trésorerie prévisionnelle :	16
5.5	Besoin en Fonds de Roulement prévisionnel :	17
5.6	Fonds de roulement prévisionnel :	18
5.7	Plan de financement prévisionnel :	19
5.8	Investissements et financements prévisionnels :	20
5.9	Seuil de rentabilité prévisionnel :	21
5.10	Immobilisations :	22
5.11	Amortissements - Exercices 1 :	23
5.12	Amortissements - Exercices 2 :	24
5.13	Amortissements - Exercices 3 :	25
6.	Tableaux mensuels.....	26
6.1	Répartition du chiffre d'affaires :	27
6.2	Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie :	28
6.3	Tableau de trésorerie mensuel 1 :	29
6.4	Tableau de trésorerie mensuel 2 :	30
6.5	Tableau de trésorerie mensuel 3 :	31
6.6	Compte de résultat mensuel 1 :	32
6.7	Compte de résultat mensuel 2 :	33
6.8	Compte de résultat mensuel 3 :	34

2. Note liminaire

Compte tenu des informations reçues par le dirigeant, et des hypothèses retenues, nous avons élaboré ce dossier prévisionnel dans le respect des obligations fiscales et sociales en vigueur à ce jour.

Notre étude est basée sur l'approche suivante :

- Identification des hypothèses de base d'activité et de coûts
- Traduction dans les comptes prévisionnels de ces hypothèses
- Mise en forme des comptes prévisionnels

L'établissement de ces prévisions repose sur les estimations faites en commun à partir des chiffres et données communiquées par le dirigeant.

Le rôle du cabinet d'expertise comptable a consisté à vérifier la cohérence et le cabinet ne saurait être tenu responsable de leur non-réalisation.

3. Présentation

3.1 Fiche de présentation :



Nom :	Mon Restaurant
Activité :	Restauration traditionnelle (5610A)
Forme juridique :	Société
Dirigeant :	Mr Durand

Adresse :	100 rue des halles Paris
-----------	-----------------------------

Téléphone :	.
-------------	---

Email :	
---------	--



Impôt :	Impôt Société
Impôt Sociétés (taux) :	FRANCE - Taux réduit (15% puis 25%)
TVA	TVA Trimestrielle



Démarrage en :	Janvier 2023
Nombre d'années :	3 ans
Création :	Oui

3.2 Présentations

Notre restaurant offrira une expérience culinaire unique et mémorable à nos clients en leur proposant des plats délicieux préparés avec des ingrédients frais et locaux. Nous mettrons en avant les saveurs régionales et saisonnières, ainsi que des options végétariennes et sans gluten. Notre priorité sera de créer un environnement chaleureux et accueillant où les gens se sentiront comme chez eux.

Historiquement, l'idée de 'Mon Restaurant' a germé il y a quelques années lorsque nous avons réalisé qu'il manquait un endroit dans notre ville qui propose une cuisine authentique et abordable utilisant des produits locaux. Après avoir effectué des recherches approfondies sur le marché local et étudié les tendances actuelles de l'industrie de la restauration, nous avons décidé de sauter le pas et de lancer notre propre entreprise.

Nos objectifs sont clairs : devenir un leader dans le domaine de la restauration locale en offrant une expérience culinaire exceptionnelle à nos clients. Pour atteindre cet objectif, nous voulons réaliser un chiffre d'affaires annuel brut de 175 000 € dès la première année d'exploitation, puis augmenter ce chiffre chaque année suivante grâce à une croissance continue de notre base de clients et à une augmentation de la fréquence des visites.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous allons concentrer nos efforts sur plusieurs aspects clés de notre activité. Tout d'abord, nous allons veiller à offrir un service irréprochable à nos clients en formant notre personnel aux meilleures pratiques de l'industrie hôtelière. Ensuite, nous maintiendrons des normes élevées en matière de propreté et de sécurité alimentaire, conformément aux règles et réglementations applicables. Enfin, nous continuerons à innover en matière de menu et de promotion pour attirer de nouveaux clients et fidéliser notre clientèle existante.

3.3 Analyse du marché

Taille du marché.

Selon les dernières données publiées par l'Association nationale des restaurateurs (ANR), le marché de la restauration en France représente un chiffre d'affaires total de XX milliards d'euros en 2021. La région dans laquelle nous envisageons d'ouvrir « Mon Restaurant » compte une population de XXX personnes, dont un nombre important travaille dans le centre-ville et ses alentours. Ces facteurs combinés suggèrent qu'il existe un large bassin de clients potentiels pour notre restaurant.

Analyse de la concurrence

Dans notre région, il existe déjà un certain nombre de restaurants concurrents, notamment des chaînes nationales et internationales ainsi que des restaurants indépendants. Cependant, beaucoup de ces restaurants se concentrent sur des types de cuisine spécifiques, tels que la cuisine italienne, asiatique ou française traditionnelle. Nous voyons donc une opportunité de combler une lacune sur le marché en proposant une cuisine innovante et moderne, axée sur les saveurs régionales et les produits locaux.

Segmentation du marché

Les consommateurs peuvent être segmentés selon différents critères tels que l'âge, le sexe, le niveau de revenu, les goûts alimentaires et les préférences en matière de restauration. Selon les données de l'INSEE, la région compte une forte proportion de jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans, représentant un quart de la population totale. Ces clients ont généralement des revenus plus faibles que les autres groupes d'âge, mais ils sont souvent disposés à payer un supplément pour des repas de qualité et des expériences gastronomiques uniques.

Opportunités de marché

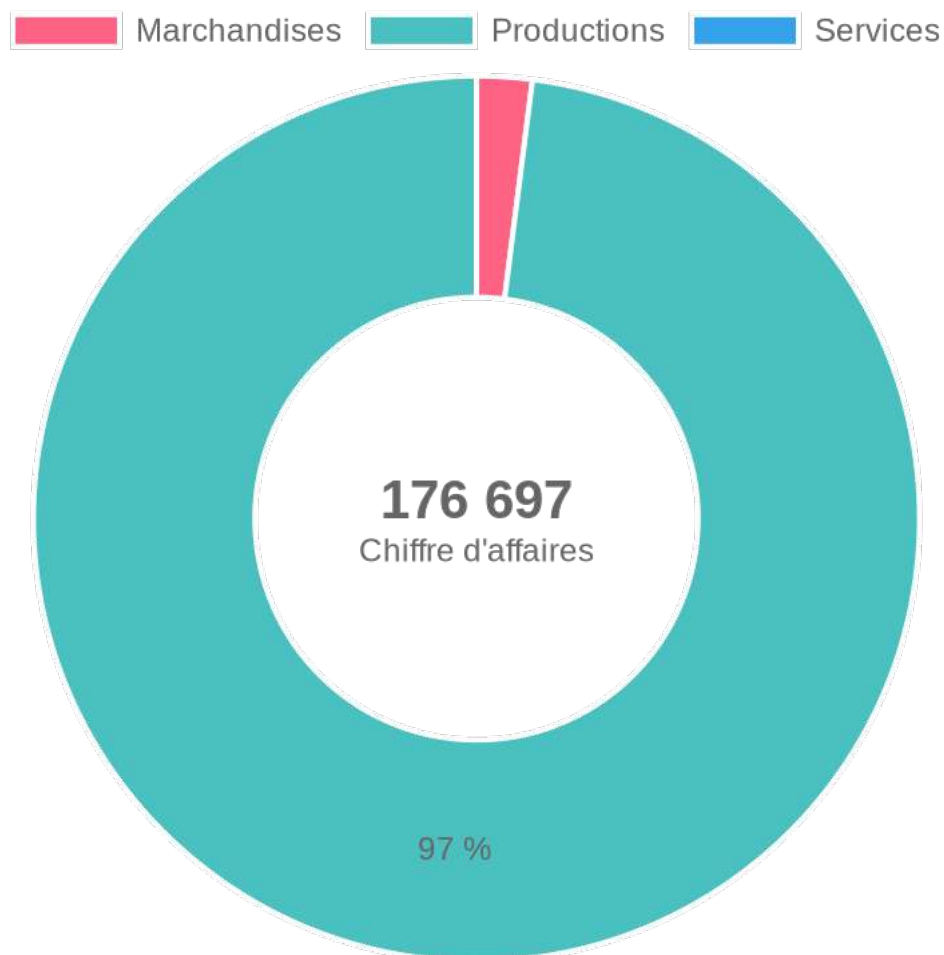
Il existe plusieurs opportunités de marché intéressantes pour « Mon Restaurant », notamment en ce qui concerne les tendances actuelles de l'industrie alimentaire. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité et à l'origine des aliments, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de privilégier les restaurants qui utilisent des produits locaux et de saison. Nous verrons donc à incorporer ces valeurs dans notre menu et notre communication.

Menaces du marché

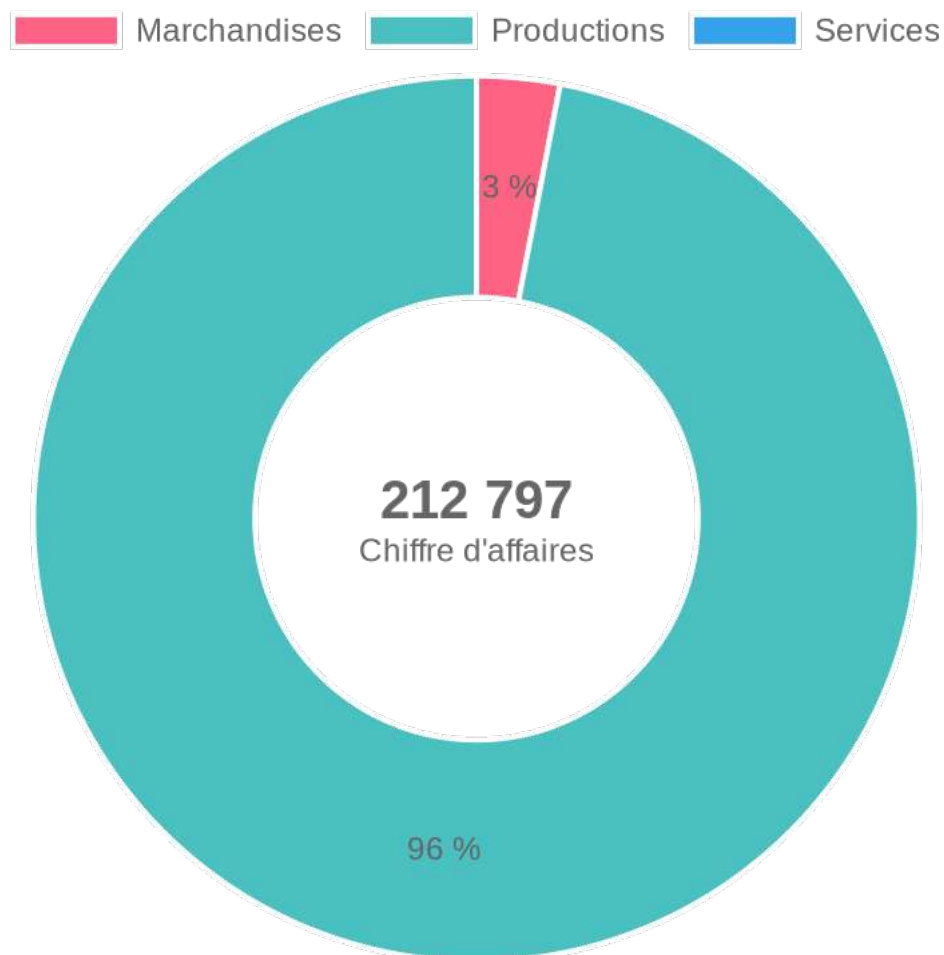
Comme dans toute industrie, il existe des risques associés au marché de la restauration. L'un des principaux défis consiste à rivaliser avec les grandes chaînes de restauration qui ont des budgets publicitaires importants et des économies d'échelle considérables. Cependant, en proposant une expérience culinaire unique et haut de gamme, nous espérons attirer une clientèle fidèle qui appréciera la qualité et l'originalité de notre offre.

4. GRAPHIQUES

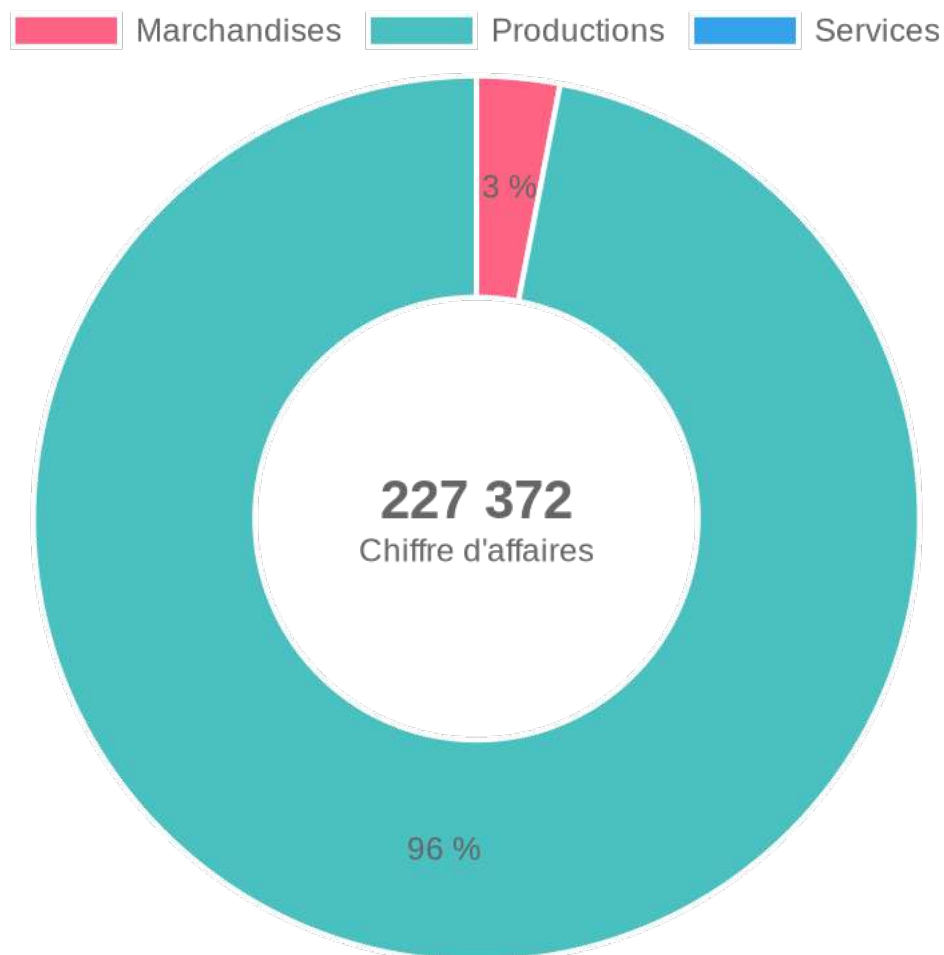
4.1 Composition du chiffre d'affaires Exercice 1 :



4.2 Composition du chiffre d'affaires Exercice 2 :



4.3 Composition du chiffre d'affaires Exercice 3 :



5. Tableaux annuels

5.1 SIG prévisionnel :

En €	2023 12 mois	%	2024 12 mois	%	2025 12 mois	%
Ventes de marchandises	4 992		7 000		9 000	
Coût d'achat des marchandises	2 340		3 289		4 224	
Marge commerciale	2 652	53.1%	3 711	53%	4 776	53.1%
Productions vendues	171 705		205 797		218 372	
Productions et services	171 705		205 797		218 372	
Chiffre d'affaires	176 697	100%	212 797	100%	227 372	100%
Achat de matières	53 030		64 231		68 206	
Marge Production et service	118 675	69.1%	141 566	68.8%	150 166	68.8%
Marge totale	121 327	68.7%	145 277	68.3%	154 942	68.1%
Services extérieurs	31 990	18.1%	31 490	14.8%	30 590	13.5%
Valeur ajoutée	89 337	50.6%	113 787	53.5%	124 352	54.7%
Salaires et traitements	39 750	22.5%	45 500	21.4%	46 000	20.2%
Charges Patronales	17 888	10.1%	20 475	9.6%	20 700	9.1%
Impôts et taxes	4 556		854		864	
Excédent brut d'exploitation	27 144	15.4%	46 958	22.1%	56 788	25%
Dotations aux amort. et prov.	0		0		0	
Reprise de provisions	0		0		0	
Résultat d'exploitation	27 144	15.4%	46 958	22.1%	56 788	25%
Charges financières	5 047	2.9%	4 593	2.2%	4 123	1.8%
Résultat avant Impôt sur les sociétés	22 097	12.5%	42 365	19.9%	52 665	23.2%
Impôt sur les sociétés (IS)	3 315		6 355		8 916	
Résultat net	18 782	10.6%	36 010	16.9%	43 748	19.2%
Capacité d'autofinancement	18 782	10.6%	36 010	16.9%	43 748	19.2%

5.2 Compte de résultat prévisionnel :

En €	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Ventes de marchandises	4 992	7 000	9 000
Production vendue (Biens)	171 705	205 797	218 372
Chiffre d'affaires	176 697	212 797	227 372
Total des produits d'exploitation	176 697	212 797	227 372
Achats de marchandises	2 340	3 289	4 224
Achats de matières premières	53 030	64 231	68 206
Autres charges externes	31 990	31 490	30 590
Impôts, taxes et versements assimilés	4 556	854	864
Salaires et traitements	39 750	45 500	46 000
Charges patronales	17 888	20 475	20 700
Total des charges d'exploitation	149 553	165 839	170 584
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 144	46 958	56 788
Charges financières (V)	5 047	4 593	4 123
Impôt sur les bénéfices (VII)	3 315	6 355	8 916
BÉNÉFICES OU PERTES	18 783	36 010	43 748

5.3 Bilan prévisionnel :

ACTIF En €	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Immobilisations incorporelles nettes	150 000	150 000	150 000
Immobilisations financières	0	0	0
Actif immobilisé net	150 000	150 000	150 000
Stocks	12 000	12 000	12 000
Autres Créances	0	0	0
Disponibilités	20 278	42 591	72 837
Charges constatées d'avance	0	0	0
Actif circulant	32 278	54 591	84 837
TOTAL ACTIF	182 278	204 591	234 837

PASSIF en €	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Capital social	14 000	14 000	14 000
Report et réserves	0	18 782	54 792
Résultat	18 782	36 010	43 748
Subventions d'investissement	0	0	0
Capitaux propres	32 782	68 792	112 541
Quasi fonds propres	0	0	0
Provisions pour risques et charges	0	0	0
Compte courant d'associé	2 000	2 000	2 000
Emprunts	137 247	124 041	110 365
Concours bancaires	0	0	0
Dettes fournisseurs	2 413	2 910	3 173
Autres Dettes	7 836	6 847	6 759
Produits constatés d'avance	0	0	0
Total des dettes	149 495	135 798	122 296
TOTAL PASSIF	182 278	204 591	234 837

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

5.4 Trésorerie prévisionnelle :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
ENCAISSEMENTS				
Négoces vendus TTC	458	5 491	7 700	9 900
Productions vendues	10 824	188 876	226 377	240 209
Capital versé	14 000	14 000	0	0
Compte courant d'associé	0	2 000	0	0
Capital emprunté	150 000	150 000	0	0
Crédit de TVA	0	476	0	0
TOTAL	175 282	360 842	234 077	250 109
DECAISSEMENTS				
Achats de marchandises TTC	0	2 360	3 530	4 562
Achats de matières	1 984	56 139	70 600	74 850
Services extérieurs variables TTC	2 954	38 144	37 193	36 467
Salaires	2 666	39 750	45 500	46 000
Charges patronales sur salaires	0	16 234	20 419	20 683
Impôts	48	4 233	1 177	864
Immobilisations incorporelles	0	150 000	0	0
Stocks	0	13 200	0	0
Intérêts des emprunts	438	5 047	4 593	4 123
Capital remboursé	1 046	12 753	13 206	13 676
Acompte d'I.S	0	0	3 315	6 355
Solde d'I.S	0	0	3 315	3 040
Paieement de la TVA	0	2 706	8 917	9 243
TOTAL	9 136	340 565	211 764	219 863
Variation de trésorerie	166 146	20 278	22 313	30 247
Report de trésorerie N-1	0	0	20 278	42 591
Solde de trésorerie	166 146	20 278	42 591	72 837

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

5.5 Besoin en Fonds de Roulement prévisionnel :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Besoins				
Stocks	12 000	12 000	12 000	12 000
Autres Créances	1 072	0	0	0
TOTAL des besoins	13 072	12 000	12 000	12 000
Ressources				
Dettes fournisseurs	2 158	2 413	2 910	3 173
Autres dettes	164 993	7 836	6 847	6 759
TOTAL Ressources	167 151	10 248	9 757	9 931
Besoin en fonds de roulement	-154 079	1 752	2 243	2 069
Variation de BFR	-154 079	1 752	490	-174

5.6 Fonds de roulement prévisionnel :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Ressources				
Augmentation du Capital ou compte courant	14 000	16 000	0	0
Emprunts bancaires	150 000	150 000	0	0
Capacité d'autofinancement	0	18 782	36 010	43 748
TOTAL des Ressources	164 000	184 782	36 010	43 748
Emplois				
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	150 000	150 000	0	0
Capital remboursé aux banques	1 046	12 753	13 206	13 676
TOTAL des Emplois	151 046	162 753	13 206	13 676
Variation du fonds de roulement	12 954	22 030	22 804	30 072

5.7 Plan de financement prévisionnel :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Ressources				
Capacité d'autofinancement	-887	18 782	36 010	43 748
Augmentation du Capital ou compte courant	14 000	16 000	0	0
Emprunts bancaires	150 000	150 000	0	0
TOTAL des Ressources	163 113	184 782	36 010	43 748
Emplois				
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	150 000	150 000	0	0
Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	-154 079	1 752	490	-174
Capital remboursé aux banques	1 046	12 753	13 206	13 676
TOTAL des Emplois	-3 033	164 505	13 696	13 502
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)	166 146	20 278	22 314	30 246
Trésorerie à l'ouverture	0	0	20 278	42 591
Solde de Trésorerie	166 146	20 278	42 591	72 838

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

5.8 Investissements et financements prévisionnels :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Investissements				
Immobilisation(s) HT	150 000	150 000	0	0
Stocks	12 000	12 000	0	0
TOTAL des investissements à réaliser	162 000	162 000	0	0
Financements				
Apports en capital ou compte courant	14 000	16 000	0	0
Emprunts	150 000	150 000	0	0
TOTAL des financements	164 000	166 000	0	0
Écart de financement	2 000	4 000	0	0

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

5.9 Seuil de rentabilité prévisionnel :

En €	1er mois	2023 12 mois	2024 12 mois	2025 12 mois
Chiffre d'affaires (A)	10 256	176 697	212 797	227 372
Charges variables (B)	6 199	87 360	99 010	103 020
Achats de marchandises	195	2 340	3 289	4 224
Achats de matières premières	3 031	53 030	64 231	68 206
Services extérieurs variables	2 973	31 990	31 490	30 590
Charges fixes (C)	803	67 240	71 422	71 687
Salaires fixes	0	39 750	45 500	46 000
Charges patronales fixes	0	17 887	20 475	20 700
Impôt	365	4 556	854	864
Charges financières	437	5 046	4 593	4 123
Seuil de rentabilité économique (D) = C / ((A-B) / A)	0	132 992	133 569	131 077
Point mort (en jours) = D / (A / 360)	0	270.96	225.97	207.54
Seuil de rentabilité financier	0	164 771	170 151	172 386

5.10 Immobilisations :

	Acquisition	PrixEn €	Type	Amortissement
Fonds de commerce	Janvier 2023	150 000	Incorporel	0 mois
Stock initial	Janvier 2023	12 000	Stock	0 mois
TOTAL		162 000		

5.11 Amortissements - Exercices 1 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC	0
INCORPORELS	0	0	0	0	0
CORPORELS	0	0	0	0	0
FINANCIERS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

5.12 Amortissements - Exercices 2 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC	0
INCORPORELS	0	0	0	0	0
CORPORELS	0	0	0	0	0
FINANCIERS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

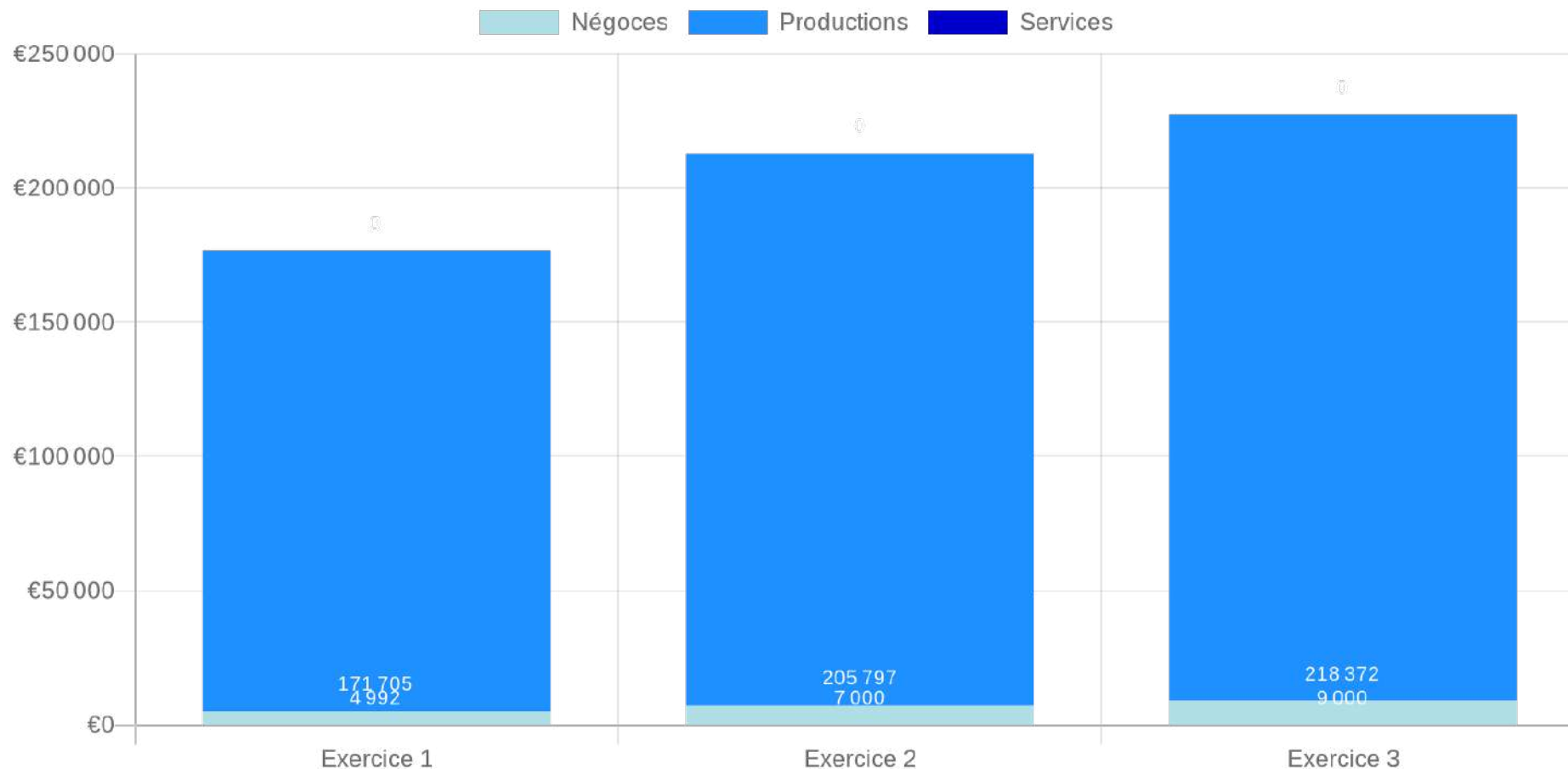
5.13 Amortissements - Exercices 3 :

	Valeur brute	DAM annuelles	DAM totales	VNC	0
INCORPORELS	0	0	0	0	0
CORPORELS	0	0	0	0	0
FINANCIERS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

6. Tableaux mensuels

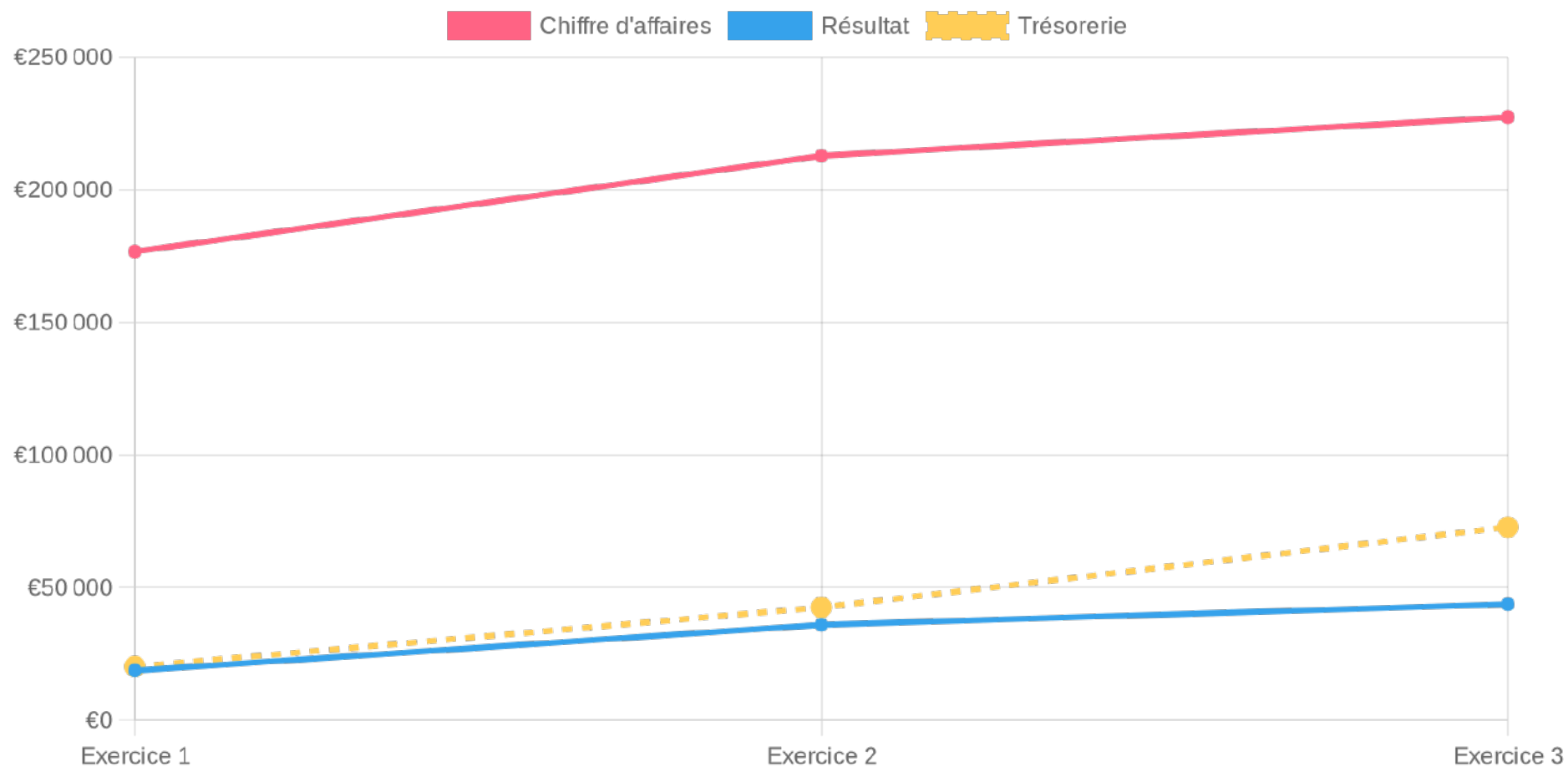
*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.1 Répartition du chiffre d'affaires :



*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.2 Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie :



*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.3 Tableau de trésorerie mensuel 1 :

En €	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												
Négoces vendus TTC	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Productions vendues	10 824	10 824	16 236	16 236	16 236	19 338	20 493	0	18 942	19 338	20 493	19 916
Capital versé	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compte courant d'associé	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Capital emprunté	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	175 282	11 282	16 694	17 169	18 694	19 796	20 951	458	19 400	19 796	20 951	20 373
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises TTC	0	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Achats de matières	1 984	3 334	4 327	5 003	5 003	5 995	5 995	2 363	3 474	6 333	5 995	6 333
Services extérieurs variables TTC	2 954	3 549	3 547	3 570	3 547	3 547	3 579	2 953	2 953	2 599	2 599	2 749
Salaires	2 666	3 166	3 666	3 666	3 666	3 666	3 666	916	3 666	3 666	3 666	3 674
Charges patronales sur salaires	0	1 200	1 425	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	412	1 650	1 650	1 650
Impôts	48	375	384	384	384	384	384	333	384	384	384	405
Immobilisations incorporelles	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocks	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts des emprunts	438	434	431	428	425	422	419	416	413	410	407	403
Capital remboursé	1 046	1 049	1 052	1 055	1 058	1 061	1 064	1 067	1 070	1 074	1 077	1 080
Paiement de la TVA	0	0	0	0	0	0	1 588	0	0	1 118	0	0
TOTAL	9 136	176 522	15 047	15 970	15 947	16 939	18 560	9 912	12 587	17 447	15 991	16 508
Variation de trésorerie	166 146	-165 240	1 647	1 199	2 747	2 856	2 391	-9 454	6 813	2 349	4 959	3 865
Report de trésorerie N-1	0	166 146	906	2 553	3 752	6 499	9 355	11 746	2 291	9 104	11 453	16 413
Solde de trésorerie	166 146	906	2 553	3 752	6 499	9 355	11 746	2 291	9 104	11 453	16 413	20 278

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.4 Tableau de trésorerie mensuel 2 :

En €	01- 2024	02- 2024	03- 2024	04- 2024	05- 2024	06- 2024	07- 2024	08- 2024	09- 2024	10- 2024	11- 2024	12- 2024
ENCAISSEMENTS												
Négoces vendus TTC	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	646
Productions vendues	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	18 852	19 007
TOTAL	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 493	19 653
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises TTC	215	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Achats de matières	5 858	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 884	5 904
Services extérieurs variables TTC	2 763	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 342
Salaires	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 799
Charges patronales sur salaires	1 653	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
Impôts	393	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	84
Intérêts des emprunts	400	397	394	391	388	384	381	378	375	372	368	365
Capital remboursé	1 083	1 086	1 089	1 092	1 096	1 099	1 102	1 105	1 109	1 112	1 115	1 118
Acompte d'I.S	0	0	829	0	0	829	0	0	0	829	0	829
Solde d'I.S	0	0	0	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0
Paiement de la TVA	2 545	0	0	2 124	0	0	2 124	0	0	2 124	0	0
TOTAL	18 700	16 344	17 173	18 468	19 659	17 173	18 468	16 344	16 344	19 297	16 344	17 448
Variation de trésorerie	793	3 149	2 320	1 025	-166	2 320	1 025	3 149	3 149	196	3 149	2 205
Report de trésorerie N-1	20 278	21 070	24 219	26 539	27 564	27 398	29 718	30 743	33 892	37 041	37 237	40 385
Solde de trésorerie	21 070	24 219	26 539	27 564	27 398	29 718	30 743	33 892	37 041	37 237	40 385	42 591

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.5 Tableau de trésorerie mensuel 3 :

En €	01- 2025	02- 2025	03- 2025	04- 2025	05- 2025	06- 2025	07- 2025	08- 2025	09- 2025	10- 2025	11- 2025	12- 2025
ENCAISSEMENTS												
Négoces vendus TTC	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
Productions vendues	20 440	20 440	20 440	20 440	20 440	21 595	21 595	12 355	21 018	20 440	20 440	20 565
TOTAL	21 265	21 265	21 265	21 265	21 265	22 420	22 420	13 180	21 843	21 265	21 265	21 390
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises TTC	303	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
Achats de matières	6 202	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 725	6 725	3 953	6 552	6 379	6 419
Services extérieurs variables TTC	3 021	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 222
Salaires	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
Charges patronales sur salaires	1 710	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725
Impôts	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	83
Intérêts des emprunts	362	359	355	352	349	345	342	339	335	332	329	325
Capital remboursé	1 122	1 125	1 128	1 131	1 135	1 138	1 141	1 145	1 148	1 151	1 155	1 158
Acompte d'I.S	0	0	1 589	0	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589
Solde d'I.S	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0
Paiement de la TVA	2 098	0	0	2 492	0	0	2 566	0	0	2 088	0	0
TOTAL	18 720	16 901	18 489	19 393	19 941	18 489	19 813	17 247	14 475	20 750	16 901	18 744
Variation de trésorerie	2 545	4 365	2 776	1 872	1 324	3 931	2 607	-4 067	7 368	515	4 365	2 645
Report de trésorerie N-1	42 591	45 136	49 500	52 276	54 149	55 473	59 404	62 011	57 944	65 312	65 827	70 192
Solde de trésorerie	45 136	49 500	52 276	54 149	55 473	59 404	62 011	57 944	65 312	65 827	70 192	72 837

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.6 Compte de résultat mensuel 1 :

En €	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	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Production vendue (Biens)	9 840	9 840	14 760	14 760	14 760	17 580	18 630	0	17 220	17 580	18 630	18 105
Total des produits d'exploitation	10 256	10 256	15 176	15 176	15 176	17 996	19 046	416	17 636	17 996	19 046	18 521
Achats de marchandises	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Achats de matières premières	3 031	3 031	4 548	4 548	4 548	5 450	5 757	0	5 306	5 450	5 757	5 604
Autres charges externes	2 973	2 974	2 972	2 991	2 972	2 999	2 477	2 477	2 477	2 182	2 182	2 314
Impôts, taxes et versements assimilés	365	375	384	384	384	384	384	333	384	384	384	411
Salaires et traitements	2 666	3 166	3 666	3 666	3 666	3 666	3 666	916	3 666	3 666	3 666	3 674
Charges patronales	1 200	1 425	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	412	1 650	1 650	1 650	1 653
Total des charges d'exploitation	10 429	11 165	13 414	13 433	13 414	14 343	14 128	4 333	13 677	13 526	13 833	13 851
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-173	-909	1 762	1 743	1 762	3 653	4 918	-3 917	3 959	4 470	5 213	4 670
Charges financières	438	434	431	428	425	422	419	416	413	410	407	403
Impôt sur les bénéfices	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
BÉNÉFICES OU PERTES	-887	-1 620	1 054	1 038	1 060	2 954	4 222	-4 609	3 269	3 783	4 530	3 990

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.7 Compte de résultat mensuel 2 :

En €	01- 2024	02- 2024	03- 2024	04- 2024	05- 2024	06- 2024	07- 2024	08- 2024	09- 2024	10- 2024	11- 2024	12- 2024
Ventes de marchandises	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
Production vendue (Biens)	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 138	17 279
Total des produits d'exploitation	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 721	17 866
Achats de marchandises	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	275
Achats de matières premières	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 349	5 392
Autres charges externes	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 813
Impôts, taxes et versements assimilés	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	84
Salaires et traitements	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 799
Charges patronales	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 710
Total des charges d'exploitation	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	13 796	14 072
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 925	3 794
Charges financières	400	397	394	391	388	384	381	378	375	372	368	365
Impôt sur les bénéfices	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
BÉNÉFICES OU PERTES	2 994	2 997	3 001	3 004	3 007	3 010	3 013	3 016	3 020	3 023	3 026	2 899

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*

6.8 Compte de résultat mensuel 3 :

En €	01- 2025	02- 2025	03- 2025	04- 2025	05- 2025	06- 2025	07- 2025	08- 2025	09- 2025	10- 2025	11- 2025	12- 2025
Ventes de marchandises	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Production vendue (Biens)	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	19 632	19 632	11 232	19 107	18 582	18 582	18 695
Total des produits d'exploitation	19 332	19 332	19 332	19 332	19 332	20 382	20 382	11 982	19 857	19 332	19 332	19 445
Achats de marchandises	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Achats de matières premières	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	6 114	6 114	3 594	5 956	5 799	5 799	5 835
Autres charges externes	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 705
Impôts, taxes et versements assimilés	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	83
Salaires et traitements	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
Charges patronales	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 727
Total des charges d'exploitation	14 314	14 314	14 314	14 314	14 314	14 629	14 629	12 109	14 471	14 314	14 314	14 538
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 753	5 753	-127	5 386	5 018	5 018	4 907
Charges financières	362	359	355	352	349	345	342	339	335	332	329	325
Impôt sur les bénéfices	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743
BÉNÉFICES OU PERTES	3 912	3 916	3 919	3 922	3 925	4 664	4 667	-1 210	4 307	3 942	3 946	3 838

*Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.
Les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative.*