



Business plan

1. Présentation

Activité :

- Notre Bar à Tapas 'Les amis' se situe dans la zone piétonne de Montpellier et est spécialisé dans les vins régionaux et sert également des tapas de charcuteries et fromages.
- Le fonds était jusqu'à présent un salon de thé.

Historique :

- Rencontre des actionnaires
- Découverte du locale
- Reprise du fonds de commerce

Objectifs :

- Nous souhaitons lancer cette nouvelle activité tant pour le local que pour nous même.

Composition des organes de direction :

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

2. Analyse du marché

Description du marché des débits de boisson en France :

Année	Chiffre d'affaires en Millions d'euro	Nombre total d'entreprises
2011	7 375 M€	45 079
2012	6 971 M€	44 167
2013	6 588 M€	42 232
2014	6 116 M€	40 441
2015	6 518 M€	39 226
2016	6 849 M€	38 800

[Compilation des données de la DGE](#)

- Le secteur des débits de boissons est en net replis depuis plusieurs années tant en termes de chiffre d'affaires que de nombre de commerces. Les évolutions socioculturelles (baisse de la consommation d'alcool et de tabac), ont fortement pénalisé ce segment.
- Depuis 2015, cependant, cette baisse de chiffre d'affaires semble se stabiliser notamment grâce à l'ouverture de bars à thème comme les bars à vins, bars à tapas et bars à cocktails.

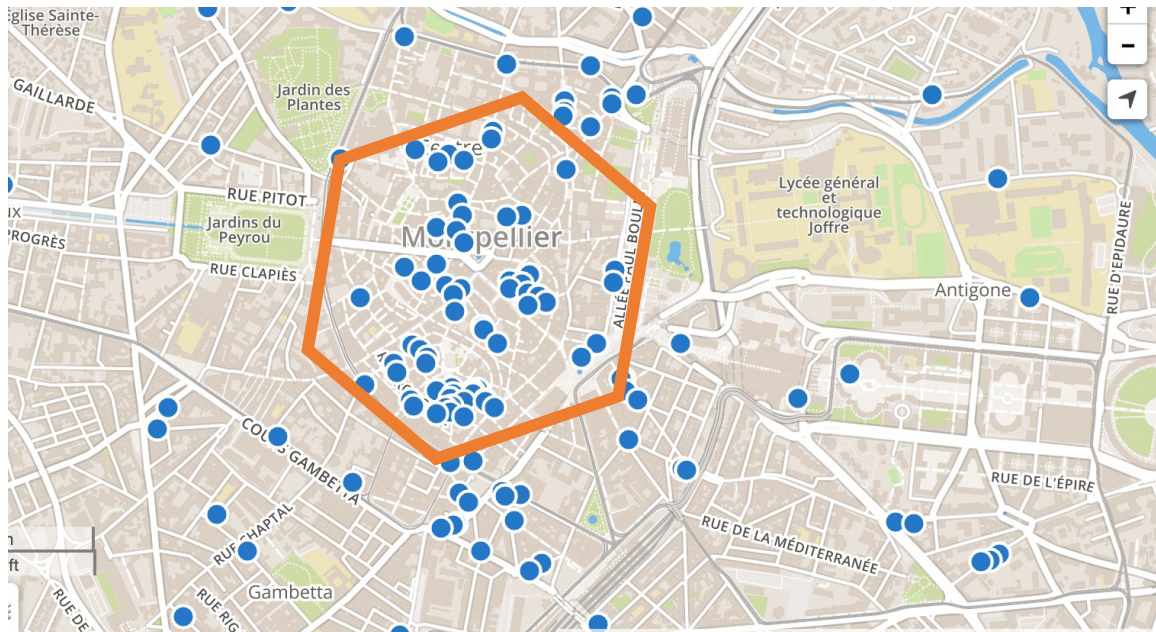
Description du marché des débits de boisson à Montpellier :

La population à Montpellier est de 281 613 habitants.

La ville compte environ 200 bars (207 sociétés de catégorie : immatriculées à MONTPELLIER ayant pour code NAF 5630Z Débits de boisson).

La population y est jeune et étudiante.

Les bars se situent majoritairement dans le centre-ville et plus particulièrement l'Écusson.



Les plus gros bars à Montpellier

Nom	Année	Chiffre d'affaires	Résultat	Effectif	Infogreffe
L'entracte	2017	1 312 433 €	- €	23	Info
Ayers rock montpellier	2017	1 269 053 €	- €	14	Info
O s p m	2017	1 042 259 €	- €		Info
Didou	2017	990 086 €	- €	3	Info
Le 17	2017	586 059 €	- €	8	Info
Brasserie lepic sarl	2017	459 832 €	- €		Info
Mj	2017	456 587 €	- €	4	Info
Sas lovimare	2017	413 660 €	- €	4	Info
Le rush sarl	2017	407 930 €	- €		Info
Fe 3+	2017	398 491 €	- €		Info

3. Produits ou services proposés

Description de l'offre :

- Des vins principalement du Sud et de l'Hérault
- Des produits alimentaires de qualité et régionaux

Cible :

- Des clients recherchant des produits de qualité et régionaux : touristes ou locaux
- Des clients recherchant un cadre convivial : une cave et pas de terrasse

Facteurs de différenciation :

- Une cave voutée en sous-sol
- Un cadre chaleureux
- Des produits de qualité

4. Moyens nécessaires au projet

Moyens humains :

- Un salarié au service à mis temps à partir de la deuxième année.
- Les deux associés principaux travailleront au service et en cuisine

Moyens techniques :

- Rachat du fonds de commerce 80 K€
- Travaux et aménagement du local : 20 K€
- **TOTAL :** 100 K

Moyens financiers :

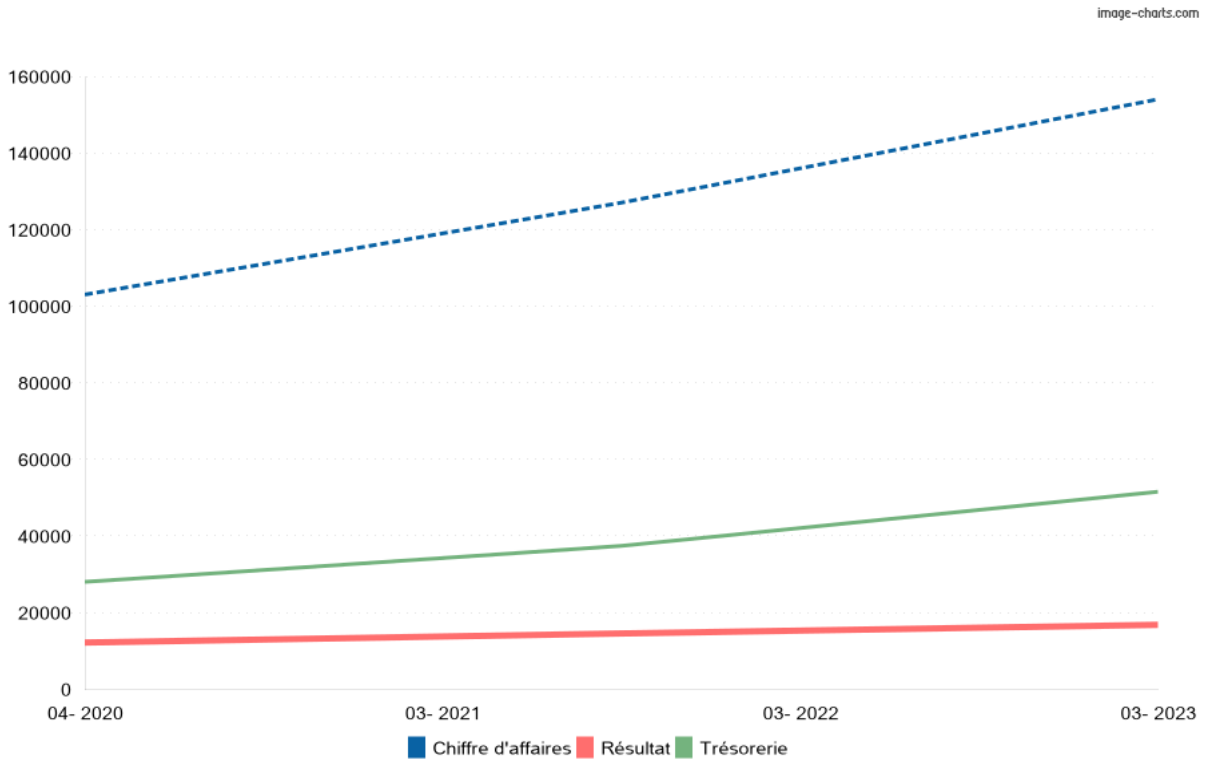
- Apports des associés : 15 K€
- Emprunt demandé : 100 K€
- **TOTAL :** 115 K€

L'écart permettant un fonds de trésorerie de 15 K€

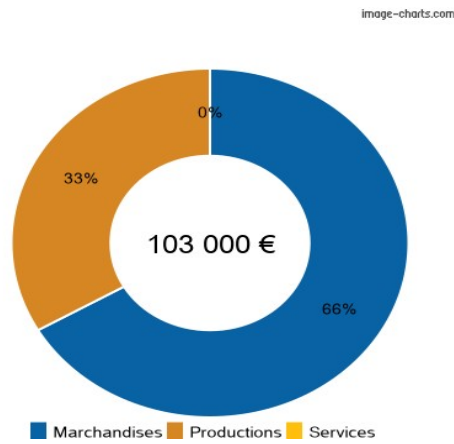


Éléments financiers

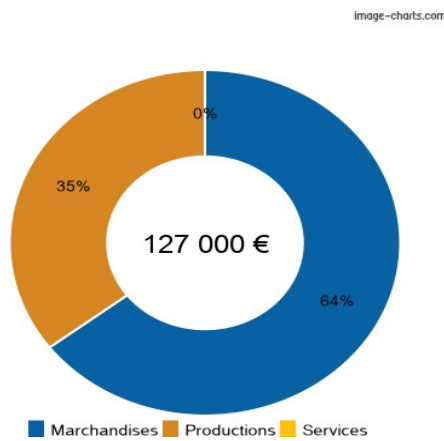
Chiffre d'affaires, Résultat et Trésorerie



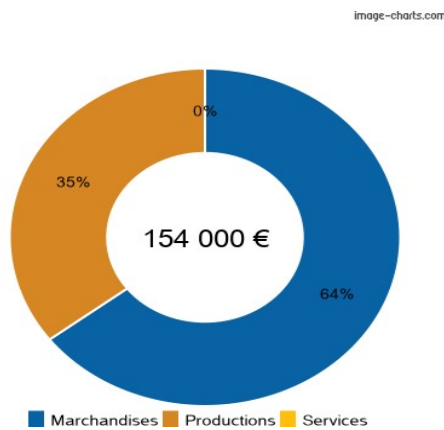
Composition du chiffre d'affaires 2020



Composition du chiffre d'affaires 2021



Composition du chiffre d'affaires 2022





Tableaux financiers

Compte de résultat

	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Ventes de marchandises	68 000 €	82 000 €	99 000 €
Coût d'achat des marchandises	18 244 €	21 840 €	26 326 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	49 756 €	60 160 €	72 674 €
Productions vendues	35 000 €	45 000 €	55 000 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	35 000 €	45 000 €	55 000 €
Chiffre d'affaires	103 000 €	127 000 €	154 000 €
Achat de matières	8 750 €	11 247 €	13 744 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	26 250 €	33 753 €	41 256 €
Marge totale	76 006 €	93 913 €	113 930 €
Services extérieurs	36 500 €	34 000 €	34 000 €
Valeur ajoutée	39 506 €	59 913 €	79 930 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	14 000 €	26 000 €	38 000 €
Charges Patronales	6 300 €	11 700 €	17 100 €
Impôts et taxes	273 €	507 €	741 €
Excédent brut d'exploitation	18 933 €	21 706 €	24 089 €
Dotations aux amortissements	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Résultat d'exploitation	16 933 €	19 706 €	22 089 €
Charges financières	2 651 €	2 639 €	2 366 €
Produits financiers	0 €	0 €	0 €
Résultat avant IS	14 283 €	17 068 €	19 723 €
Impôt société	2 142 €	2 560 €	2 958 €
Résultat net	12 140 €	14 507 €	16 764 €
Capacité d'autofinancement	14 140 €	16 507 €	18 764 €

Compte de résultat détaillé

	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Ventes de marchandises	68 000 €	82 000 €	99 000 €
<i>Soft</i>	2 000 €	3 000 €	4 000 €
<i>Cafés</i>	3 000 €	4 000 €	5 000 €
<i>Vin au verre</i>	20 000 €	25 000 €	30 000 €
<i>Bières</i>	13 000 €	15 000 €	20 000 €
<i>Vin bouteille</i>	30 000 €	35 000 €	40 000 €
Coût d'achat des marchandises	18 244 €	21 840 €	26 326 €
<i>Soft</i>	397 €	591 €	795 €
<i>Cafés</i>	384 €	516 €	649 €
<i>Vin au verre</i>	4 994 €	6 244 €	7 491 €
<i>Bières</i>	3 769 €	4 347 €	5 798 €
<i>Vin bouteille</i>	8 700 €	10 142 €	11 593 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	49 756 €	60 160 €	72 674 €
Productions vendues	35 000 €	45 000 €	55 000 €
<i>Planche tapas</i>	35 000 €	45 000 €	55 000 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	35 000 €	45 000 €	55 000 €
Chiffre d'affaires	103 000 €	127 000 €	154 000 €
Achat de matières	8 750 €	11 247 €	13 744 €
<i>Planche tapas</i>	8 750 €	11 247 €	13 744 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	26 250 €	33 753 €	41 256 €
Marge totale	76 006 €	93 913 €	113 930 €
Services extérieurs	36 500 €	34 000 €	34 000 €
<i>Electricité</i>	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<i>Location immobilière</i>	25 000 €	25 000 €	25 000 €
<i>Assurance immobilière</i>	700 €	700 €	700 €
<i>Assurance RC</i>	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<i>Publicité</i>	5 000 €	4 000 €	4 000 €
<i>Téléphone et communications</i>	300 €	300 €	300 €
<i>Frais de création (Actes, greffe..)</i>	1 500 €	0 €	0 €
<i>Expert Comptable</i>	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Valeur ajoutée	39 506 €	59 913 €	79 930 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	14 000 €	26 000 €	38 000 €
<i>Salaires</i>	14 000 €	26 000 €	38 000 €
<i>Dirigeant salarié 2</i>	7 000 €	13 000 €	19 000 €

	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
<i>Dirigeant salarié 2</i>	7 000 €	13 000 €	19 000 €
<i>Traitements</i>	0 €	0 €	0 €
Charges Patronales	6 300 €	11 700 €	17 100 €
<i>Salaires</i>	6 300 €	11 700 €	17 100 €
<i>Dirigeant salarié 2</i>	3 150 €	5 850 €	8 550 €
<i>Dirigeant salarié 2</i>	3 150 €	5 850 €	8 550 €
<i>Traitements</i>	0 €	0 €	0 €
Impôts et taxes	273 €	507 €	741 €
<i>Taxe apprentissage</i>	105 €	195 €	285 €
<i>Formation Pro</i>	105 €	195 €	285 €
<i>Effort construction</i>	63 €	117 €	171 €
Excédent brut d'exploitation	18 933 €	21 706 €	24 089 €
Dotations aux amortissements	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<i>Mobilier et aménagement</i>	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Résultat d'exploitation	16 933 €	19 706 €	22 089 €
Charges financières	2 651 €	2 639 €	2 366 €
<i>Intérêts</i>	2 650 €	2 638 €	2 366 €
Produits financiers	0 €	0 €	0 €
Résultat avant IS	14 283 €	17 068 €	19 723 €
Impôt société	2 142 €	2 560 €	2 958 €
Résultat net	12 140 €	14 507 €	16 764 €
Capacité d'autofinancement	14 140 €	16 507 €	18 764 €

BILAN

ACTIF	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Immobilisations incorporelles nettes	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Immobilisations corporelles nettes	18 000 €	16 000 €	14 000 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
Actif immobilisé net	98 000 €	96 000 €	94 000 €
Stock	0 €	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €	0 €
Autres Créances	0 €	0 €	0 €
Disponibilités	27 986 €	37 390 €	51 522 €
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	0 €
Actif circulant	27 986 €	37 390 €	51 522 €
TOTAL ACTIF	125 986 €	133 390 €	145 522 €

PASSIF	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Capital social	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Report et réserves	0 €	12 140 €	26 647 €
Résultat	12 140 €	14 507 €	16 764 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €
Capitaux propres	27 140 €	41 647 €	58 411 €
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €
Emprunts	92 029 €	83 080 €	73 859 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	2 699 €	3 316 €	4 010 €
Autres Dettes	4 117 €	5 347 €	9 241 €
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Total des dettes	98 846 €	91 743 €	87 110 €
TOTAL PASSIF	125 986 €	133 390 €	145 522 €

BILAN détaillé

ACTIF	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Immobilisations incorporelles nettes	80 000 €	80 000 €	80 000 €
<i>Immobilisations incorporelles brutes</i>	80 000 €	80 000 €	80 000 €
<i>Amortissements incorporels</i>	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles nettes	18 000 €	16 000 €	14 000 €
<i>Immobilisations corporelles brutes</i>	20 000 €	20 000 €	20 000 €
<i>Amortissements corporels</i>	2 000 €	4 000 €	6 000 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
Actif immobilisé net	98 000 €	96 000 €	94 000 €
Stock	0 €	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €	0 €
Autres Créances	0 €	0 €	0 €
<i>Créance d'IS</i>	0 €	0 €	0 €
Disponibilités	27 986 €	37 390 €	51 522 €
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	0 €
Actif circulant	27 986 €	37 390 €	51 522 €
TOTAL ACTIF	125 986 €	133 390 €	145 522 €

PASSIF	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Capital social	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Report et réserves	0 €	12 140 €	26 647 €
Résultat	12 140 €	14 507 €	16 764 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €
Capitaux propres	27 140 €	41 647 €	58 411 €
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €
Emprunts	92 029 €	83 080 €	73 859 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	2 699 €	3 316 €	4 010 €
<i>Dettes fournisseurs Négoce</i>	1 822 €	2 187 €	2 631 €
<i>Dettes fournisseurs production</i>	877 €	1 128 €	1 378 €
Autres Dettes	4 117 €	5 347 €	9 241 €
<i>Impôts</i>	22 €	42 €	61 €
<i>Dettes d'IS</i>	2 142 €	417 €	398 €
<i>Dettes de TVA</i>	1 952 €	4 887 €	8 780 €
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Total des dettes	98 846 €	91 743 €	87 110 €
TOTAL PASSIF	125 986 €	133 390 €	145 522 €

Trésorerie

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
ENCAISSEMENTS				
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	6 756 €	81 100 €	97 700 €	117 900 €
Productions vendues	3 499 €	42 000 €	54 000 €	66 000 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital social	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende reçu	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
TOTAL	125 256 €	238 100 €	151 700 €	183 900 €
DECAISSEMENTS				
Achats de marchandises	0 €	19 993 €	25 732 €	31 003 €
Achats de matières	0 €	9 623 €	13 246 €	16 242 €
Services extérieurs fixes TTC	3 617 €	43 460 €	40 460 €	40 460 €
Services extérieurs variables TTC	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires	1 166 €	14 000 €	26 000 €	38 000 €
Charges patronales sur salaires	525 €	6 300 €	11 700 €	17 100 €
Dirigeant rémunération	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS acomptes	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS solde	0 €	0 €	0 €	0 €
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	0 €	250 €	488 €	722 €
Immobilisations incorporelles	0 €	96 000 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	24 000 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	0 €	2 651 €	2 639 €	2 366 €
Capital emprunt remboursé	0 €	7 971 €	8 949 €	9 221 €
Acompte d IS	0 €	0 €	2 142 €	2 560 €

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Solde d IS	0 €	0 €	2 142 €	418 €
Paiement de la TVA	0 €	-14 133 €	8 798 €	11 677 €
TOTAL	5 308 €	210 114 €	142 295 €	169 769 €
Variation de trésorerie	119 948 €	27 986 €	9 405 €	14 131 €
Report de trésorerie N-1	0 €	0 €	27 986 €	37 390 €
Solde de trésorerie	119 948 €	27 986 €	37 390 €	51 522 €

Trésorerie détaillée

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
ENCAISSEMENTS				
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	6 756 €	81 100 €	97 700 €	117 900 €
<i>Soft</i>	182 €	2 200 €	3 300 €	4 400 €
<i>Cafés</i>	275 €	3 300 €	4 400 €	5 500 €
<i>Vin au verre</i>	1 999 €	24 000 €	30 000 €	35 999 €
<i>Bières</i>	1 299 €	15 600 €	17 999 €	24 000 €
<i>Vin bouteille</i>	3 000 €	36 000 €	42 000 €	47 999 €
Productions vendues	3 499 €	42 000 €	54 000 €	66 000 €
<i>Planche tapas</i>	3 499 €	42 000 €	54 000 €	66 000 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital social	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
<i>Apport capital 1</i>	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende reçu	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital emprunté	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
<i>Emprunt 1</i>	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
TOTAL	125 256 €	238 100 €	151 700 €	183 900 €

DECAISSEMENTS				
Achats de marchandises	0 €	19 993 €	25 732 €	31 003 €
<i>Soft</i>	0 €	399 €	630 €	855 €
<i>Cafés</i>	0 €	387 €	555 €	700 €
<i>Vin au verre</i>	0 €	5 491 €	7 365 €	8 865 €
<i>Bières</i>	0 €	4 144 €	5 156 €	6 813 €
<i>Vin bouteille</i>	0 €	9 570 €	12 024 €	13 767 €
Achats de matières	0 €	9 623 €	13 246 €	16 242 €
<i>Planche tapas</i>	0 €	9 622 €	13 245 €	16 242 €
Services extérieurs fixes TTC	3 617 €	43 460 €	40 460 €	40 460 €
<i>Electricité</i>	99 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
<i>Location immobilière</i>	2 499 €	29 999 €	29 999 €	29 999 €
<i>Assurance immobilière</i>	58 €	700 €	700 €	700 €
<i>Assurance RC</i>	83 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<i>Publicité</i>	499 €	5 999 €	4 800 €	4 800 €

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Téléphone et communications	30 €	360 €	360 €	360 €
Frais de création (Actes, greffe..)	148 €	1 799 €	0 €	0 €
Expert Comptable	199 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
Services extérieurs variables TTC	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires	1 166 €	14 000 €	26 000 €	38 000 €
Dirigeant salarié 2	583 €	7 000 €	13 000 €	19 000 €
Dirigeant salarié 2	583 €	7 000 €	13 000 €	19 000 €
Charges patronales sur salaires	525 €	6 300 €	11 700 €	17 100 €
Dirigeant salarié 2	262 €	3 149 €	5 850 €	8 550 €
Dirigeant salarié 2	262 €	3 149 €	5 850 €	8 550 €
Dirigeant rémunération	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS acomptes	0 €	0 €	0 €	0 €
Dirigeant Charges TNS solde	0 €	0 €	0 €	0 €
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	0 €	250 €	488 €	722 €
Taxe apprentissage	0 €	96 €	187 €	277 €
Formation Pro	0 €	96 €	187 €	277 €
Effort construction	0 €	57 €	112 €	166 €
Immobilisations incorporelles	0 €	96 000 €	0 €	0 €
Fonds de commerce	0 €	96 000 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	24 000 €	0 €	0 €
Mobilier et aménagement	0 €	24 000 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €
Dividende versé	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	0 €	2 651 €	2 639 €	2 366 €
Intérêts	0 €	2 650 €	2 638 €	2 366 €
Capital emprunt remboursé	0 €	7 971 €	8 949 €	9 221 €
capital	0 €	7 970 €	8 948 €	9 220 €
Acompte d IS	0 €	0 €	2 142 €	2 560 €
Solde d IS	0 €	0 €	2 142 €	418 €
Paiement de la TVA	0 €	-14 133 €	8 798 €	11 677 €
TOTAL	5 308 €	210 114 €	142 295 €	169 769 €
Variation de trésorerie	119 948 €	27 986 €	9 405 €	14 131 €
Report de trésorerie N-1	0 €	0 €	27 986 €	37 390 €



	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Solde de trésorerie	119 948 €	27 986 €	37 390 €	51 522 €

Besoin en Fonds de Roulement

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Besoins				
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres Créances	19 348 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des besoins	19 348 €	0 €	0 €	0 €
Resources				
Dettes fournisseurs	2 692 €	2 699 €	3 316 €	4 010 €
Autres dettes	120 201 €	4 117 €	5 347 €	9 241 €
TOTAL Resources	122 894 €	6 817 €	8 663 €	13 251 €
Besoin en fonds de roulement	-103 545 €	-6 817 €	-8 663 €	-13 251 €
Variation de BFR	-103 545 €	-6 817 €	-1 846 €	-4 588 €

Fonds de Roulement

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Ressources				
Capital	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	1 402 €	14 140 €	16 507 €	18 764 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	116 402 €	129 140 €	16 507 €	18 764 €
Emplois				
Acquisition(s) d immobilisation(s)	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Remboursements d emprunts	0 €	7 971 €	8 949 €	9 221 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	100 000 €	107 971 €	8 949 €	9 221 €
Variation du fonds de roulement	16 402 €	21 169 €	7 559 €	9 543 €

Plan de financement

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Ressources				
Capacité d'autofinancement	1 402 €	14 140 €	16 507 €	18 764 €
Augmentation du Capital ou compte courant	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	116 402 €	129 140 €	16 507 €	18 764 €
Emplois				
Acquisition(s) d immobilisation(s)	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Variation du BFR	-103 545 €	-6 817 €	-1 846 €	-4 588 €
Remboursements d emprunts	0 €	7 971 €	8 949 €	9 221 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	-3 545 €	101 154 €	7 103 €	4 633 €
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)				
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)	119 948 €	27 986 €	9 405 €	14 131 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	119 948 €	27 986 €	37 390 €
Solde de Trésorerie	119 948 €	27 986 €	37 390 €	51 522 €

Seuil de rentabilité

	1er mois	Clôture 31/03/2021	Clôture 31/03/2022	Clôture 31/03/2023
Chiffre d'affaires	0 €	103 000 €	127 000 €	154 000 €
Charges variables	0 €	26 994 €	33 087 €	40 070 €
<i>Achats de marchandises</i>	0 €	18 244 €	21 840 €	26 326 €
<i>Achats de matières premières</i>	0 €	8 750 €	11 247 €	13 744 €
<i>Services extérieurs variables</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Salaires variables</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Charges patronales variables</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges fixes	0 €	59 724 €	74 846 €	92 207 €
<i>Services extérieurs fixes</i>	0 €	36 500 €	34 000 €	34 000 €
<i>Salaires fixes</i>	0 €	14 000 €	26 000 €	38 000 €
<i>Charges patronales fixes</i>	0 €	6 300 €	11 700 €	17 100 €
<i>Impôt</i>	0 €	273 €	507 €	741 €
<i>Charges financières</i>	0 €	2 650 €	2 638 €	2 366 €
Seuil de rentabilité	0 €	80 935 €	101 215 €	124 637 €
Point mort (en jours)	0	282.88	286.91	291.36



Tableaux mensuels

Compte de résultat mensuel 1

	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	11-2020	12-2020	01-2021	02-2021	03-2021
Ventes de marchandises	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 665 €	5 685 €
Coût d'achat des marchandises	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 524 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 145 €	4 161 €
Productions vendues	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 924 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 916 €	2 924 €
Chiffre d'affaires	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 581 €	8 609 €
Achat de matières	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	729 €	731 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 187 €	2 193 €
Marge totale	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 332 €	6 354 €
Services extérieurs	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 038 €	3 082 €
Valeur ajoutée	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 294 €	3 272 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 174 €
Charges Patronales	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	528 €
Impôts et taxes	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
Excédent brut d'exploitation	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 582 €	1 548 €
Dotations aux amortissements	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
Résultat d'exploitation	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 416 €	1 382 €
Résultat financier	0 €	-250 €	-248 €	-246 €	-245 €	-243 €	-241 €	-239 €	-237 €	-236 €	-234 €	-232 €
Impôt société	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €
Résultat net	1 235 €	985 €	987 €	989 €	991 €	993 €	994 €	996 €	998 €	1 000 €	1 002 €	970 €

	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	11-2020	12-2020	01-2021	02-2021	03-2021
Capacité d'autofinancement	1 402 €	1 152 €	1 154 €	1 156 €	1 157 €	1 159 €	1 161 €	1 163 €	1 165 €	1 166 €	1 168 €	1 137 €

Compte de résultat mensuel 2

	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022	02- 2022	03- 2022
Ventes de marchandises	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 829 €	6 881 €
Coût d'achat des marchandises	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 819 €	1 831 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 010 €	5 050 €
Productions vendues	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 761 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 749 €	3 761 €
Chiffre d'affaires	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 578 €	10 642 €
Achat de matières	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	937 €	940 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 812 €	2 821 €
Marge totale	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 822 €	7 871 €
Services extérieurs	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 870 €
Valeur ajoutée	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	4 992 €	5 001 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 174 €
Charges Patronales	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	978 €
Impôts et taxes	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €
Excédent brut d'exploitation	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 810 €	1 807 €
Dotations aux amortissements	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
Résultat d'exploitation	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 644 €	1 641 €
Résultat financier	-230 €	-228 €	-226 €	-225 €	-223 €	-221 €	-219 €	-217 €	-215 €	-213 €	-211 €	-210 €
Impôt société	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €	213 €
Résultat net	1 199 €	1 201 €	1 203 €	1 205 €	1 206 €	1 208 €	1 210 €	1 212 €	1 214 €	1 216 €	1 218 €	1 217 €

	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022	02- 2022	03- 2022
Capacité d'autofinancement	1 366 €	1 367 €	1 369 €	1 371 €	1 373 €	1 375 €	1 377 €	1 379 €	1 380 €	1 382 €	1 384 €	1 384 €

Compte de résultat mensuel 3

	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022	01- 2023	02- 2023	03- 2023
Ventes de marchandises	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 246 €	8 294 €
Coût d'achat des marchandises	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 193 €	2 203 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge commerciale	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 053 €	6 091 €
Productions vendues	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 598 €
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions et services vendus	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 582 €	4 598 €
Chiffre d'affaires	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 828 €	12 892 €
Achat de matières	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €	1 149 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge Production et service	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 437 €	3 449 €
Marge totale	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 490 €	9 540 €
Services extérieurs	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 830 €	2 870 €
Valeur ajoutée	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 660 €	6 670 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires et traitements	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 174 €
Charges Patronales	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 428 €
Impôts et taxes	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €
Excédent brut d'exploitation	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 009 €	2 007 €
Dotations aux amortissements	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
Résultat d'exploitation	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 843 €	1 841 €
Résultat financier	-208 €	-206 €	-204 €	-202 €	-200 €	-198 €	-196 €	-194 €	-192 €	-190 €	-189 €	-187 €
Impôt société	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €
Résultat net	1 387 €	1 389 €	1 390 €	1 392 €	1 394 €	1 396 €	1 398 €	1 400 €	1 402 €	1 404 €	1 406 €	1 406 €

	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022	01- 2023	02- 2023	03- 2023
Capacité d'autofinancement	1 553 €	1 555 €	1 557 €	1 559 €	1 561 €	1 563 €	1 565 €	1 567 €	1 569 €	1 571 €	1 572 €	1 573 €

Trésorerie mensuelle

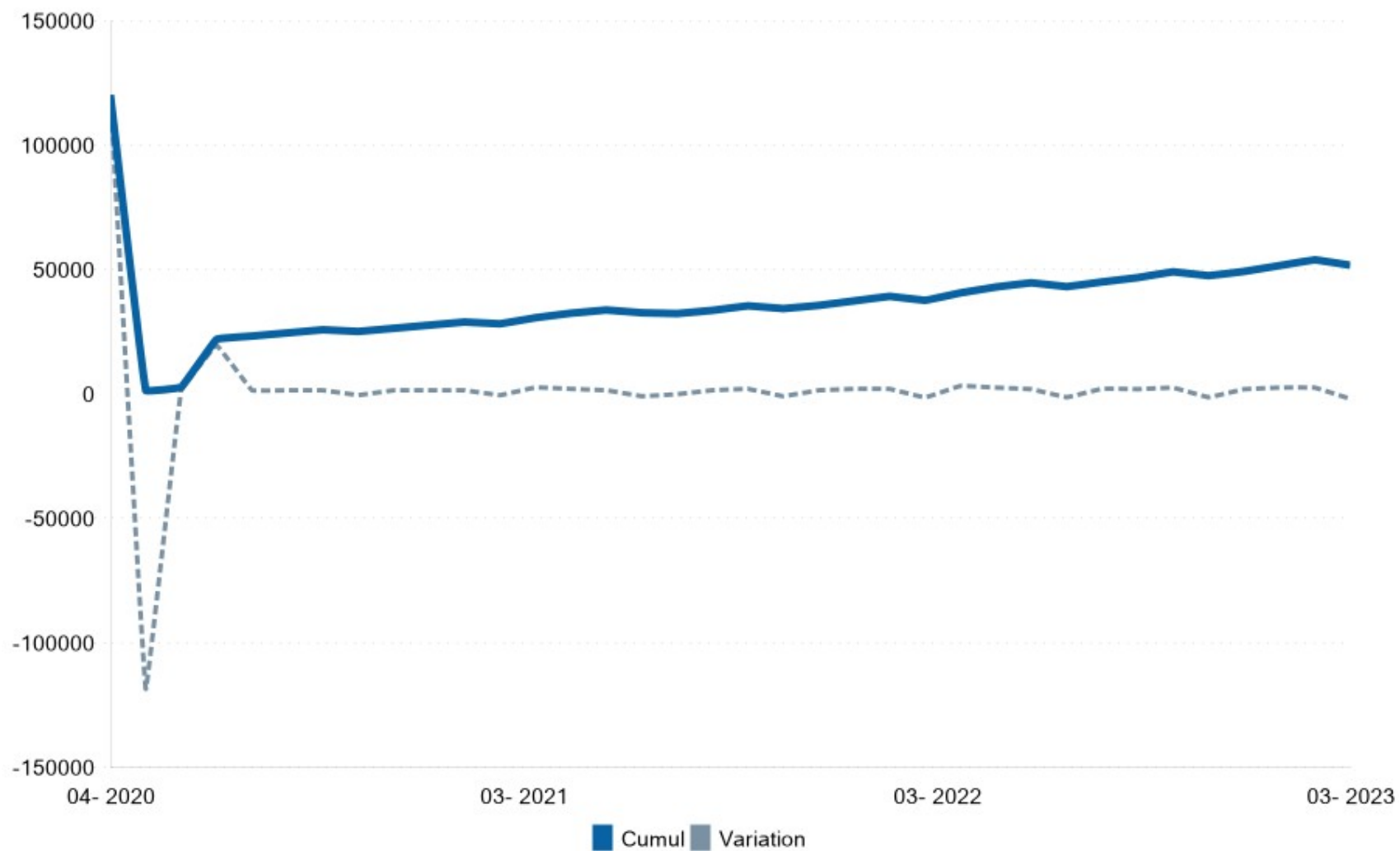


Tableau de trésorerie mensuel 1

	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021	02- 2021	03- 2021
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 756 €	6 780 €
Productions vendues	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 499 €	3 509 €
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	15 000 €	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	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	125 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 256 €	10 288 €
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises	0 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €	1 818 €
Achats de matières	0 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €	875 €
Services extérieurs fixes TTC	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 617 €	3 669 €
Services extérieurs variables TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 166 €	1 174 €
Charges patronales sur salaires	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	525 €	528 €
Dirigeant rémunération	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 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €

	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	11-2020	12-2020	01-2021	02-2021	03-2021
Immobilisations incorporelles	0 €	96 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	0 €	24 000 €	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 €	250 €	248 €	246 €	245 €	243 €	241 €	239 €	237 €	236 €	234 €	232 €
Capital emprunt remboursé	0 €	716 €	717 €	719 €	721 €	723 €	725 €	726 €	728 €	730 €	732 €	734 €
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 €	0 €	0 €	-18 044 €	0 €	0 €	0 €	1 956 €	0 €	0 €	0 €	1 956 €
TOTAL	5 308 €	128 989 €	8 989 €	-9 056 €	8 989 €	8 989 €	8 989 €	10 944 €	8 989 €	8 989 €	8 989 €	11 007 €
Variation de trésorerie	119 948 €	-118 733 €	1 267 €	19 311 €	1 267 €	1 267 €	1 267 €	-689 €	1 267 €	1 267 €	1 267 €	-719 €
Report de trésorerie N-1	0 €	119 948 €	1 214 €	2 481 €	21 792 €	23 059 €	24 326 €	25 593 €	24 904 €	26 171 €	27 438 €	28 705 €
Solde de trésorerie	119 948 €	1 214 €	2 481 €	21 792 €	23 059 €	24 326 €	25 593 €	24 904 €	26 171 €	27 438 €	28 705 €	27 986 €

Tableau de trésorerie mensuel 2

	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022	02- 2022	03- 2022
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 137 €	8 197 €
Productions vendues	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 499 €	4 513 €
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	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 635 €	12 711 €
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises	1 822 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €	2 174 €
Achats de matières	877 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €	1 124 €
Services extérieurs fixes TTC	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 414 €
Services extérieurs variables TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 166 €	2 174 €
Charges patronales sur salaires	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	978 €
Dirigeant rémunération	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	23 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €

	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022	02- 2022	03- 2022
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)	230 €	228 €	226 €	225 €	223 €	221 €	219 €	217 €	215 €	213 €	211 €	210 €
Capital emprunt remboursé	736 €	737 €	739 €	741 €	743 €	745 €	747 €	749 €	750 €	752 €	754 €	756 €
Acompte d IS	0 €	0 €	536 €	0 €	0 €	536 €	0 €	0 €	536 €	0 €	0 €	536 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	2 142 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	0 €	0 €	0 €	2 933 €	0 €	0 €	0 €	2 933 €	0 €	0 €	0 €	2 933 €
TOTAL	10 196 €	10 814 €	11 350 €	13 747 €	12 957 €	11 350 €	10 814 €	13 747 €	11 350 €	10 814 €	10 814 €	14 341 €
Variation de trésorerie	2 439 €	1 821 €	1 285 €	-1 112 €	-321 €	1 285 €	1 821 €	-1 112 €	1 285 €	1 821 €	1 821 €	-1 630 €
Report de trésorerie N-1	27 986 €	30 425 €	32 246 €	33 531 €	32 420 €	32 098 €	33 384 €	35 205 €	34 093 €	35 378 €	37 200 €	39 021 €
Solde de trésorerie	30 425 €	32 246 €	33 531 €	32 420 €	32 098 €	33 384 €	35 205 €	34 093 €	35 378 €	37 200 €	39 021 €	37 390 €

Tableau de trésorerie mensuel 3

	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022	01- 2023	02- 2023	03- 2023
ENCAISSEMENTS												
Services vendus TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoce vendus	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 820 €	9 876 €
Productions vendues	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 498 €	5 518 €
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	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 319 €	15 393 €
DECAISSEMENTS												
Achats de marchandises	2 188 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €	2 620 €
Achats de matières	1 128 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €	1 374 €
Services extérieurs fixes TTC	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 368 €	3 414 €
Services extérieurs variables TTC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaires	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 166 €	3 174 €
Charges patronales sur salaires	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 425 €	1 428 €
Dirigeant rémunération	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	42 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €

	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022	01- 2023	02- 2023	03- 2023
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)	208 €	206 €	204 €	202 €	200 €	198 €	196 €	194 €	192 €	190 €	189 €	187 €
Capital emprunt remboursé	758 €	760 €	762 €	764 €	766 €	767 €	769 €	771 €	773 €	775 €	777 €	779 €
Acompte d IS	0 €	0 €	640 €	0 €	0 €	640 €	0 €	0 €	640 €	0 €	0 €	640 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	0 €	0 €	0 €	3 892 €	0 €	0 €	0 €	3 892 €	0 €	0 €	0 €	3 892 €
TOTAL	12 282 €	12 979 €	13 619 €	16 872 €	13 397 €	13 619 €	12 979 €	16 872 €	13 619 €	12 979 €	12 979 €	17 570 €
Variation de trésorerie	3 037 €	2 339 €	1 699 €	-1 553 €	1 922 €	1 699 €	2 339 €	-1 553 €	1 699 €	2 339 €	2 339 €	-2 176 €
Report de trésorerie N-1	37 390 €	40 427 €	42 767 €	44 466 €	42 913 €	44 835 €	46 534 €	48 873 €	47 320 €	49 020 €	51 359 €	53 698 €
Solde de trésorerie	40 427 €	42 767 €	44 466 €	42 913 €	44 835 €	46 534 €	48 873 €	47 320 €	49 020 €	51 359 €	53 698 €	51 522 €

Tableau de TVA mensuel 1

	04- 2020	05- 2020	06- 2020	07- 2020	08- 2020	09- 2020	10- 2020	11- 2020	12- 2020	01- 2021	02- 2021	03- 2021
TVA Déductible												
Négoce vendus	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €	298 €
Productions vendues	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €	146 €
Services extérieurs fixes	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	579 €	587 €
Services extérieurs variables	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations incorporelles	16 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	4 000 €	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 €
TOTAL de la TVA déductible	21 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 023 €	1 031 €
TVA collectée												
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Encaissement négoce vendu	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 091 €	1 095 €
Encaissement production vendu	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	585 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL de la TVA collectée	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 679 €
TVA due	-19 348 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	652 €	648 €

Tableau de TVA mensuel 2

	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021	01- 2022	02- 2022	03- 2022
TVA Déductible												
Négoce vendus	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	355 €	357 €
Productions vendues	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	188 €
Services extérieurs fixes	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	544 €
Services extérieurs variables	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €
TOTAL de la TVA déductible	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 080 €	1 089 €
TVA collectée												
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Encaissement négoce vendu	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 308 €	1 316 €
Encaissement production vendu	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	752 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL de la TVA collectée	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 057 €	2 069 €
TVA due	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	978 €	980 €

Tableau de TVA mensuel 3

	04- 2022	05- 2022	06- 2022	07- 2022	08- 2022	09- 2022	10- 2022	11- 2022	12- 2022	01- 2023	02- 2023	03- 2023
TVA Déductible												
Négoce vendus	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	427 €	428 €
Productions vendues	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €	230 €
Services extérieurs fixes	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	538 €	544 €
Services extérieurs variables	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €
TOTAL de la TVA déductible	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 193 €	1 202 €
TVA collectée												
Services vendus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Encaissement négoce vendu	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 574 €	1 582 €
Encaissement production vendu	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	916 €	920 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL de la TVA collectée	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 491 €	2 501 €
TVA due	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 297 €	1 299 €

Emprunt 1

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Avril 2020	0 €	0 €	0 €
Mai 2020	250 €	716 €	966 €
Juin 2020	248 €	717 €	966 €
Juillet 2020	246 €	719 €	966 €
Aout 2020	245 €	721 €	966 €
Septembre 2020	243 €	723 €	966 €
Octobre 2020	241 €	725 €	966 €
Novembre 2020	239 €	726 €	966 €
Décembre 2020	237 €	728 €	966 €
Janvier 2021	236 €	730 €	966 €
Février 2021	234 €	732 €	966 €
Mars 2021	232 €	734 €	966 €
TOTAL	2 651 €	7 971 €	10 622 €
Avril 2021	230 €	736 €	964 €
Mai 2021	228 €	737 €	964 €
Juin 2021	226 €	739 €	964 €
Juillet 2021	225 €	741 €	964 €
Aout 2021	223 €	743 €	964 €
Septembre 2021	221 €	745 €	964 €
Octobre 2021	219 €	747 €	964 €
Novembre 2021	217 €	749 €	964 €
Décembre 2021	215 €	750 €	964 €
Janvier 2022	213 €	752 €	964 €
Février 2022	211 €	754 €	964 €
Mars 2022	210 €	756 €	964 €
TOTAL	2 638 €	8 949 €	11 587 €
Avril 2022	208 €	758 €	966 €
Mai 2022	206 €	760 €	966 €
Juin 2022	204 €	762 €	966 €
Juillet 2022	202 €	764 €	966 €
Aout 2022	200 €	766 €	966 €
Septembre 2022	198 €	767 €	966 €
Octobre 2022	196 €	769 €	966 €
Novembre 2022	194 €	771 €	966 €
Décembre 2022	192 €	773 €	966 €
Janvier 2023	190 €	775 €	966 €
Février 2023	189 €	777 €	966 €
Mars 2023	187 €	779 €	966 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
TOTAL	2 366 €	9 221 €	11 587 €
Avril 2023	185 €	781 €	966 €
Mai 2023	183 €	783 €	966 €
Juin 2023	181 €	785 €	966 €
Juillet 2023	179 €	787 €	966 €
Aout 2023	177 €	789 €	966 €
Septembre 2023	175 €	791 €	966 €
Octobre 2023	173 €	793 €	966 €
Novembre 2023	171 €	795 €	966 €
Décembre 2023	169 €	797 €	966 €
Janvier 2024	167 €	799 €	966 €
Février 2024	165 €	801 €	966 €
Mars 2024	163 €	803 €	966 €
TOTAL	2 086 €	9 501 €	11 587 €
Avril 2024	161 €	805 €	966 €
Mai 2024	159 €	807 €	966 €
Juin 2024	157 €	809 €	966 €
Juillet 2024	155 €	811 €	966 €
Aout 2024	153 €	813 €	966 €
Septembre 2024	151 €	815 €	966 €
Octobre 2024	149 €	817 €	966 €
Novembre 2024	147 €	819 €	966 €
Décembre 2024	145 €	821 €	966 €
Janvier 2025	143 €	823 €	966 €
Février 2025	141 €	825 €	966 €
Mars 2025	138 €	827 €	966 €
TOTAL	1 797 €	9 790 €	11 587 €
TOTAL	11 538 €	45 432 €	56 971 €