

FOOD TRUCK

Prévisionnel

SOMMAIRE

Executive Summary.....	3
1. Le marché.....	4
2. Notre produit.....	4
3. Nos forces.....	4
4. L'équipe.....	4
5. Notre business model.....	4
6. Demande de financement.....	4
Les paramètres.....	5
1. Le Chiffres d'affaires.....	6
2. Les achats.....	7
3. Les charges.....	8
4. Les salaires.....	9
5. Les investissements.....	9
6. Les financements.....	10
7. La fiscalité.....	10
Tableaux annuels.....	11
1. Le compte de résultat.....	12
2. Trésorerie annuelle.....	13
3. Besoins en fonds de roulement.....	14
4. Fonds de roulement.....	15
5. Plan de financement.....	16
6. Bilan.....	17
Tableaux mensuels.....	18
1. Compte de résultat mensuel 2018.....	19
2. Compte de résultat mensuel 2019.....	20
3. Compte de résultat mensuel 2020.....	21
4. Trésorerie mensuelle.....	22



Executive Summary

Description du projet

L'Executive summary est un résumé bref de la situation. Il a pour but de capter le lecteur et d'aller à l'essentiel. Il devrait tenir sur 2 pages

1. Le marché

Le problème auquel vous vous attaquez et son importance

2. Notre produit

Ce que vous faites concrètement, votre solution

3. Nos forces

Vos atouts face à la concurrence

4. L'équipe

Décrivez-vous et/ou votre équipe

5. Notre business model

5.1 Vos résultats à date

5.2 Les résultats escomptés à trois ans

6. Demande de financement

Ce que vous demandez, vos besoins de financement



Les paramètres

1. Le Chiffres d'affaires

Notre offre se constitue de sandwich simple au prix de 5€ HT ainsi que de formules à 8€ HT. Nous avons prévu une montée en puissance la première année avec une fermeture en août.

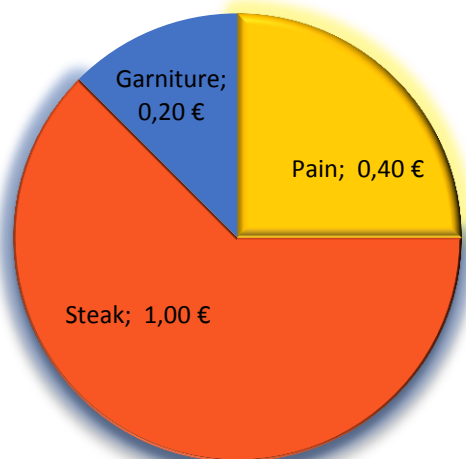
2018	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Sandwich seul													
Quantité journalière	20	20	30	30	30	30	35		35	30	35	35	
Quantité mensuelle	400	400	600	600	600	600	700	0	700	600	700	700	6 600
Prix HT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Chiffre d'affaire HT	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	0	3 500	3 000	3 500	3 500	33 000
Formule													
Quantité journalière	20	20	30	30	30	40	40		35	40	40	40	
Quantité mensuelle	400	400	600	600	600	800	800	0	700	800	800	800	7300
Prix HT	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €
Chiffre d'affaire HT	3 200	3 200	4 800	4 800	4 800	6 400	6 400	0	5 600	6 400	6 400	6 400	58 400
CA TOTAL en €	5 200	5 200	7 800	7 800	7 800	9 400	9 900	0	9 100	9 400	9 900	9 900	91 400

2019	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Sandwich seul													
Quantité journalière	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	
Quantité mensuelle	700	700	700	700	700	700	700	0	700	700	700	700	7 700
Prix HT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Chiffre d'affaire HT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	38 500
Formule													
Quantité journalière	40	40	40	40	40	40	40		40	40	40	40	
Quantité mensuelle	800	800	800	800	800	800	800	0	800	800	800	800	8 800
Prix HT	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Chiffre d'affaire HT	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0	6 400	6 400	6 400	6 400	70 400
CA TOTAL en €	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	0	9 900	9 900	9 900	9 900	108 900

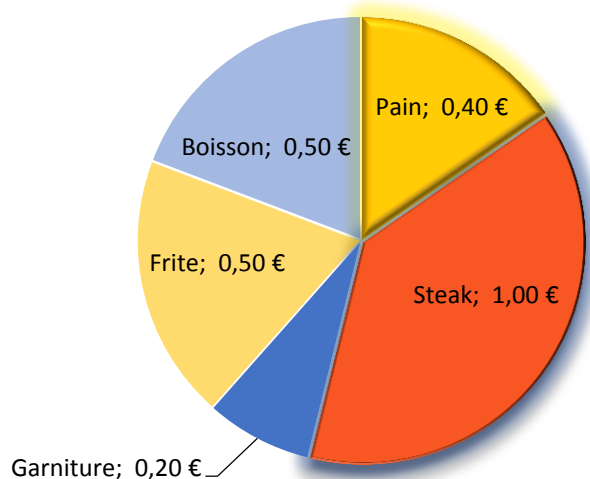
2020	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Sandwich seul													
Quantité journalière	35	35	35	35	35	35	35		35	35	35	35	
Quantité mensuelle	700	700	700	700	700	700	700	0	700	700	700	700	7 700
Prix HT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Chiffre d'affaire HT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	38 500
Formule													
Quantité journalière	45	45	45	45	45	45	45		45	45	45	45	
Quantité mensuelle	900	900	900	900	900	900	900	0	900	700	900	700	9 500
Prix HT	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Chiffre d'affaire HT	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0	7 200	5 600	7 200	5 600	76 000
CA TOTAL en €	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	0	10 700	9 100	10 700	9 100	114 500

2. Les achats

Le coût de la matière d'un sandwich est estimé à 1.60€ pour un prix de vente de 5€ ce qui représente 32% du prix de vente répartie comme suit



Le coût de la matière d'une formule est estimé à 2.60€ pour un prix de vente de 8€ ce qui représente 32.5% du prix de vente répartie comme suit



3. Les charges

Les emplacements de ventes ont été négociés avec les différentes Mairies et le prix pratiqué est en moyenne de 2€ par m² et par jour d'occupation. L'emprise au sol de l'installation est de 10m² ce qui représente donc une charge journalière de 20€. En partant sur un nombre d'ouverture de 250 jours nous arrivons à 5 K€ annuel.

	2018	2019	2020
Emplacement	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Assurance véhicule	700 €	700 €	700 €
Assurance RC	500 €	500 €	500 €
Publicité	1 000 €	2 000 €	3 000 €
Essence	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Téléphone et communications	100 €	100 €	100 €
Frais de création (Actes, greffe..)	250 €	0 €	0 €
Expert-Comptable	1 500 €	2 000 €	2 000 €
Carte commerçant ambulant	15 €	15 €	15 €

4. Les salaires

En tant que dirigeant, la rémunération prévisionnelle pour la première année est établie à 24 000€ avant cotisations. Une montée progressive de ma rémunération est envisagée au fil des ans.

	2018	% CA	2019	% CA	2020	% CA
Salaires et traitements	18 000	19,7 %	24 000 €	22,0 %	30 000 €	26,2 %
Charges Patronales	8 322 €	9,1 %	11 096 €	10,2 %	13 870 €	12,1 %
TOTAL	35 096 €	28,8%	35 096 €	32,2%	43 870 €	38.3%

5. Les investissements

L'ensemble des investissements se fera dès le premier mois d'ouverture.

	Prix	Amortissement
Camion	40 000 €	5 ans
Aménagement	15 000 €	5 ans
Caisse enregistreuse	800 €	2 ans
Groupe électrogène 4kW	850 €	2 ans
TOTAL	56 650 €	

6. Les financements

Le **capital social de la société est fixé à 30 000€**. Cette somme permettra de couvrir une partie du haut de bilan et de constituer une trésorerie à hauteur de 14 350€.

En complément nous effectuons une demande de **prêt de 40 000€ sur 5 ans** à un taux de 2% permettant de financer le haut de bilan expliqué ci-dessus.

Voici une synthèse des sommes payées annuellement avec l'agrégat le finançant.

	Capital payés	CAF	Intérêts payés	REX
2018	7 031€	19 920 €	671 €	10 198 €
2019	7 820 €	21 142 €	581 €	11 549 €
2020	7 978 €	15 942 €	423 €	6 244 €

7. La fiscalité

Impôt société : La société est soumise à l'IS au taux réduit de 15 % dans la tranche de résultat inférieur à 38 120€ puis au taux de 33,33%

Régime du dirigeant : Le dirigeant sera soumis aux cotisations des Travailleurs Non-salariés dans la catégorie des artisans.

TVA : Le seuil de la franchise de TVA est dépassé cependant la société sera soumise au régime simplifié pour lequel le seuil n'est pas atteint nous permettant de payer au semestre la TVA collectée.



Tableaux annuels

1. Le compte de résultat

	Clôture 31/12/2018	%	Clôture 31/12/2019	%	Clôture 31/12/2020	%
Productions vendues	91 400 €		108 900 €		114 500 €	
Chiffre d'affaires	91 400 €	100,0%	108 900 €	100,0%	114 500 €	100,0%
Achats de matières	31 990 €	35,0%	38 115 €	35,0%	40 071 €	35,0%
Marge de production et service	59 410 €	65,0%	70 785 €	65,0%	74 429 €	65,0%
Services extérieurs	11 065 €	12,1%	12 315 €	11,3%	13 315 €	11,6%
Valeur ajoutée	48 345 €	52,9%	58 470 €	53,7%	61 114 €	53,4%
Salaires et traitements	18 000 €	19,7%	24 000 €	22,0%	30 000 €	26,2%
Charges Patronales	8 322 €	9,1%	11 096 €	10,2%	13 870 €	12,1%
Impôts et taxes	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
Excédent brut d'exploitation	22 023 €	24,1%	23 374 €	21,5%	17 244 €	15,1%
Dotations aux amortissements	11 825 €	12,9%	11 825 €	10,9%	11 000 €	9,6%
Résultat d'exploitation	10 198 €	11,2%	11 549 €	10,6%	6 244 €	5,5%
Charges financières	675 €	0,7%	588 €	0,5%	430 €	0,4%
Produits financiers		0,0%		0,0%		0,0%
Résultat avant IS	9 523 €	10,4%	10 962 €	10,1%	5 815 €	5,1%
Impôt société	1 429 €	1,6%	1 644 €	1,5%	872 €	0,8%
Résultat net	8 095 €	8,9%	9 317 €	8,6%	4 942 €	4,3%
Capacité d'autofinancement	19 920 €	21,8%	21 142 €	19,4%	15 942 €	13,9%

2. Trésorerie annuelle

	1er mois	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
ENCAISSEMENTS				
Clients productions TTC	5 720 €	100 540 €	119 790 €	125 950 €
Apport(s) en capital	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	75 720 €	170 540 €	119 790 €	125 950 €
DECAISSEMENTS				
Fournisseurs du matières TTC	0 €	31 378 €	41 927 €	43 863 €
Services extérieurs TTC	909 €	13 038 €	14 538 €	15 738 €
Salaires	1 500 €	18 000 €	24 000 €	30 000 €
Acomptes des cotisations TNS	0 €	3 102 €	8 322 €	11 096 €
Régul' des cotisations TNS	0 €	0 €	5 220 €	2 774 €
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	67 980 €	67 980 €	0 €	0 €
Intérêts remboursés	0 €	675 €	588 €	430 €
Capital remboursé	0 €	7 037 €	7 826 €	7 984 €
Paiement de la TVA	0 €	- 9 332 €	4 723 €	4 953 €
Paiement de l'IS		0 €	2 857 €	1 860 €
TOTAL DES DECAISSEMENTS	70 389 €	131 878 €	109 999 €	118 696 €
Variation de la trésorerie	5 331 €	38 662 €	9 791 €	7 254 €
Report de trésorerie N-1			38 662 €	48 453 €
Solde de trésorerie	5 331 €	38 662 €	48 453 €	55 707 €

3. Besoins en fonds de roulement

	1er mois	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
Besoins				
Autres Créances	0 €	0 €	0 €	772 €
Créances d'IS	0 €	0 €	0 €	772 €
TOTAL des besoins	0 €	0 €	0 €	772 €
Ressources				
Dettes fournisseurs	2 002 €	3 812 €	3 812 €	4 027 €
Autres Dettes	693 €	8 618 €	5 092 €	4 943 €
Dette TVA	0 €	1 970 €	2 103 €	2 169 €
Dette IS	0 €	1 429 €	216 €	0 €
Dette sociale TNS	693 €	5 220 €	2 774 €	2 774 €
TOTAL des ressources	2 695 €	12 430 €	8 904 €	8 970 €
Besoin en fonds de roulement	- 2 695 €	- 12 430 €	- 8 904 €	- 8 198 €
Variation du BFR	- 2 695 €	- 12 430 €	3 526 €	705 €

4. Fonds de roulement

	1er mois	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
Ressources :				
Capital social ou compte courant	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
CAF	413 €	19 920 €	21 142 €	15 942 €
TOTAL des ressources	70 413 €	89 920 €	21 142 €	15 942 €
Emplois :				
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	56 650 €	56 650 €	0 €	0 €
Remboursements d'emprunts	0 €	7 037 €	7 826 €	7 984 €
TOTAL des emplois	56 650 €	63 687 €	7 826 €	7 984 €
Variation du Fonds de Roulement	13 763 €	26 233 €	13 317 €	7 959 €

5. Plan de financement

	1er mois	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
Ressources :				
CAF	413 €	19 920 €	21 142 €	15 942 €
Capital social ou compte courant	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
TOTAL des ressources	70 413 €	89 920 €	21 142 €	15 942 €
Emplois :				
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	56 650 €	56 650 €	0 €	0 €
Variation du BFR	- 2 695 €	- 12 430 €	3 526 €	705 €
Remboursements d'emprunts	0 €	7 037 €	7 826 €	7 984 €
TOTAL des emplois	53 955 €	51 258 €	11 352 €	8 689 €
Variation annuelle= Ressources - Emplois	16 458 €	38 662 €	9 791 €	7 254 €
Solde de trésorerie	16 458 €	38 662 €	48 453 €	55 707 €

6. Bilan

ACTIF	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
Immobilisations incorporelles nettes	0 €	0 €	0 €
Immobilisations incorporelles nettes	44 825 €	33 000 €	22 000 €
Immobilisations corporelles brutes	56 650 €	56 650 €	56 650 €
-Amortissements corporels	11 825 €	23 650 €	34 650 €
Immobilisations financières			
TOTAL des actifs immobilisés nets	44 825 €	33 000 €	22 000 €
Stocks			
Créances clients	0 €	0 €	0 €
Autres créances	0 €	0 €	772 €
Créances fiscale	0 €	0 €	772 €
Trésorerie	38 662 €	48 453 €	55 707 €
Actif circulant	38 662 €	48 453 €	56 479 €
TOTAL Actif net	83 487 €	81 453 €	78 479 €
PASSIF	Clôture 31/12/2018	Clôture 31/12/2019	Clôture 31/12/2020
Capital social	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Report	0 €	8 095 €	17 412 €
Résultat	8 095 €	9 317 €	4 942 €
Capitaux propres	38 095 €	47 412 €	52 355 €
Emprunts	32 963 €	25 137 €	17 154 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	3 812 €	3 812 €	4 027 €
Autres Dettes	8 618 €	5 092 €	4 943 €
<i>Dettes de TVA</i>	<i>1 970 €</i>	<i>2 103 €</i>	<i>2 169 €</i>
<i>Dettes d'IS</i>	<i>1 429 €</i>	<i>216 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Dettes sociales</i>	<i>5 220 €</i>	<i>2 774 €</i>	<i>2 774 €</i>
Total des dettes	45 392 €	34 041 €	26 124 €
TOTAL PASSIF	83 487 €	81 453 €	78 479 €



Tableaux Mensuels

1. Compte de résultat mensuel 2018

	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
Productions vendues	5 200 €	5 200 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €	9 400 €	9 900 €	0 €	9 100 €	9 400 €	9 900 €	9 900 €	91 400 €
Chiffre d'affaires	5 200 €	5 200 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €	9 400 €	9 900 €	0 €	9 100 €	9 400 €	9 900 €	9 900 €	91 400 €
Achats de matières	1 820 €	1 820 €	2 730 €	2 730 €	2 730 €	3 290 €	3 465 €	0 €	3 185 €	3 290 €	3 465 €	3 465 €	31 990 €
Marge totale	3 380 €	3 380 €	5 070 €	5 070 €	5 070 €	6 110 €	6 435 €	0 €	5 915 €	6 110 €	6 435 €	6 435 €	59 410 €
Services extérieurs	774 €	774 €	774 €	774 €	774 €	775 €	772 €	772 €	772 €	1 342 €	1 342 €	1 420 €	11 065 €
Valeur ajoutée	2 606 €	2 606 €	4 296 €	4 296 €	4 296 €	5 335 €	5 663 €	- 772 €	5 143 €	4 768 €	5 093 €	5 015 €	48 345 €
Salaires et traitements	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	18 000 €
Charges Patronales	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	693 €	8 322 €
Impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Excédent brut d'exploitation	413 €	413 €	2 103 €	2 103 €	2 103 €	3 142 €	3 470 €	- 2 965 €	2 950 €	2 575 €	2 900 €	2 822 €	22 023 €
Dotations aux amortissements	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	11 825 €
Résultat d'exploitation	- 573 €	- 573 €	1 117 €	1 117 €	1 117 €	2 156 €	2 484 €	- 3 951 €	1 964 €	1 589 €	1 914 €	1 836 €	10 198 €
Charges financières	0 €	67 €	66 €	65 €	63 €	62 €	61 €	60 €	59 €	58 €	57 €	56 €	675 €
Produits financiers													0 €
Résultat avant IS	- 573 €	- 640 €	1 051 €	1 053 €	1 054 €	2 094 €	2 423 €	- 4 011 €	1 905 €	1 531 €	1 857 €	1 780 €	9 523 €
Impôt société	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	1 429 €
Résultat net	- 692 €	- 759 €	932 €	934 €	935 €	1 975 €	2 304 €	- 4 130 €	1 786 €	1 412 €	1 738 €	1 661 €	8 095 €
Capacité d'autofinancement	293 €	227 €	1 918 €	1 919 €	1 920 €	2 960 €	3 289 €	- 3 145 €	2 771 €	2 397 €	2 723 €	2 646 €	19 920 €

2. Compte de résultat mensuel 2019

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
Productions vendues	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	0 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	108 900 €
Chiffre d'affaires	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	0 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	108 900 €
Achats de matières	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	0 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	38 115 €
Marge totale	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	0 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	70 785 €
Services extérieurs	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 073 €	12 315 €
Valeur ajoutée	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	- 1 022 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 362 €	58 470 €
Salaires et traitements	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	24 000 €
Charges Patronales	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	11 096 €
Impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Excédent brut d'exploitation	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	- 3 947 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 437 €	23 374 €
Dotations aux amortissements	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	11 825 €
Résultat d'exploitation	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	- 4 932 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 452 €	11 549 €
Charges financières	55 €	54 €	53 €	52 €	51 €	50 €	48 €	47 €	46 €	45 €	44 €	43 €	588 €
Produits financiers													0 €
Résultat avant IS	1 448 €	1 449 €	1 450 €	1 451 €	1 452 €	1 453 €	1 454 €	- 4 979 €	1 457 €	1 458 €	1 459 €	1 409 €	10 962 €
Impôt société	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	1 644 €
Résultat net	1 311 €	1 312 €	1 313 €	1 314 €	1 315 €	1 316 €	1 317 €	- 5 116 €	1 320 €	1 321 €	1 322 €	1 272 €	9 317 €
Capacité d'autofinancement	2 296 €	2 297 €	2 299 €	2 300 €	2 301 €	2 302 €	2 303 €	- 4 131 €	2 305 €	2 306 €	2 307 €	2 257 €	21 142 €

3. Compte de résultat mensuel 2020

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL
Productions vendues	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	0 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	108 900 €
Chiffre d'affaires	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	0 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	108 900 €
Achats de matières	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	0 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	3 465 €	38 115 €
Marge totale	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	0 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	6 435 €	70 785 €
Services extérieurs	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 022 €	1 073 €	12 315 €
Valeur ajoutée	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	- 1 022 €	5 413 €	5 413 €	5 413 €	5 362 €	58 470 €
Salaires et traitements	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	24 000 €
Charges Patronales	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	925 €	11 096 €
Impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Excédent brut d'exploitation	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	- 3 947 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	2 437 €	23 374 €
Dotations aux amortissements	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	985 €	11 825 €
Résultat d'exploitation	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	- 4 932 €	1 503 €	1 503 €	1 503 €	1 452 €	11 549 €
Charges financières	55 €	54 €	53 €	52 €	51 €	50 €	48 €	47 €	46 €	45 €	44 €	43 €	588 €
Produits financiers													0 €
Résultat avant IS	1 448 €	1 449 €	1 450 €	1 451 €	1 452 €	1 453 €	1 454 €	- 4 979 €	1 457 €	1 458 €	1 459 €	1 409 €	10 962 €
Impôt société	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	137 €	1 644 €
Résultat net	1 311 €	1 312 €	1 313 €	1 314 €	1 315 €	1 316 €	1 317 €	- 5 116 €	1 320 €	1 321 €	1 322 €	1 272 €	9 317 €
Capacité d'autofinancement	2 296 €	2 297 €	2 299 €	2 300 €	2 301 €	2 302 €	2 303 €	- 4 131 €	2 305 €	2 306 €	2 307 €	2 257 €	21 142 €

4. Trésorerie mensuelle

