

DOSSIER PRÉVISIONNEL
SUR 3 EXERCICES DE 2021 À 2023



MTL SAS - Expertise comptable

 **PATRICK BLANC**

 **14 Rue Poirier de Narçay 75014 PARIS**

 **01 84 60 03 50**

 **contact@societefacile.com**

 **www.societefacile.com**

Sommaire

- ❖ Bilan détaillé
- ❖ Compte de résultat détaillé
- ❖ Trésorerie annuelle détaillée
- ❖ Trésorerie mensuelle détaillée
- ❖ Tva annuelle
- ❖ Besoin en fonds de roulement
- ❖ Fonds de roulement
- ❖ Plan de financement
- ❖ Seuil de rentabilité
- ❖ Ratios de structure
- ❖ Tableau remboursement emprunt

BILAN détaillé

ACTIF	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Immobilisations incorporelles nettes	0 €	0 €	0 €
<i>Immobilisations incorporelles brutes</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Amortissements incorporels</i>	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles nettes	8 800 €	6 400 €	4 000 €
<i>Immobilisations corporelles brutes</i>	11 200 €	11 200 €	11 200 €
<i>Amortissements corporels</i>	2 400 €	4 800 €	7 200 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
Actif immobilisé net	8 800 €	6 400 €	4 000 €
Stock	0 €	0 €	0 €
Créances clients	10 018 €	12 053 €	14 035 €
<i>Créances Clients Services</i>	10 017 €	12 052 €	14 035 €
Autres Créances	0 €	0 €	0 €
<i>Créance d'IS</i>	0 €	0 €	0 €
Disponibilités	28 903 €	51 418 €	91 314 €
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	0 €
Actif circulant	38 921 €	63 471 €	105 349 €
TOTAL ACTIF	47 721 €	69 871 €	109 349 €

PASSIF	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Capital social	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Report et réserves	0 €	17 396 €	40 564 €
Résultat	17 396 €	23 168 €	35 927 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €	0 €
Capitaux propres	19 396 €	42 564 €	78 491 €
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €
Compte courant d'associé	0 €	0 €	0 €
Emprunts	16 697 €	12 917 €	8 943 €
Concours bancaires	0 €	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	2 941 €	3 296 €	3 671 €
<i>Services extérieurs fixes</i>	2 941 €	3 296 €	3 670 €
Autres Dettes	8 687 €	11 093 €	18 244 €
<i>Dettes d'IS</i>	3 069 €	1 018 €	2 900 €
<i>Dettes de TVA</i>	5 617 €	10 074 €	15 344 €
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	0 €
Total des dettes	28 325 €	27 306 €	30 858 €
TOTAL PASSIF	47 721 €	69 871 €	109 349 €

Compte de résultat détaillé

	Exercice 1		Exercice 2		Exercice 3	
	12 mois	%	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	0 €		0 €		0 €	
Coût d'achat des marchandises	0 €		0 €		0 €	
Variation de stock	0 €		0 €		0 €	
Marge commerciale	0 €		0 €		0 €	
Productions vendues	0 €		0 €		0 €	
Services vendus	100 000 €		120 000 €		140 000 €	
<i>Prestations formalités</i>	25 000 €		30 000 €		35 000 €	
<i>Prestations business plan</i>	25 000 €		30 000 €		35 000 €	
<i>Prestations conseils</i>	25 000 €		30 000 €		35 000 €	
<i>Prestations site internet</i>	25 000 €		30 000 €		35 000 €	
Productions et services vendus	100 000 €		120 000 €		140 000 €	
Chiffre d'affaires	100 000 €	100%	120 000 €	100%	140 000 €	100%
Achat de matières	0 €		0 €		0 €	
Variation de stock	0 €		0 €		0 €	
Marge Production et service	100 000 €	100%	120 000 €	100%	140 000 €	100%
Marge totale	100 000 €	100%	120 000 €	100%	140 000 €	100%
Services extérieurs	28 785 €		31 485 €		35 185 €	
<i>Electricité</i>	1 000 €		1 100 €		1 200 €	
<i>Location immobilière</i>	12 000 €		12 500 €		13 000 €	
<i>Assurance immobilière</i>	240 €		240 €		240 €	
<i>Assurance véhicule</i>	600 €		600 €		600 €	
<i>Publicité</i>	6 000 €		8 000 €		10 000 €	
<i>Fournitures administratives</i>	1 800 €		2 000 €		2 100 €	
<i>Voyages et déplacements</i>	3 600 €		4 000 €		5 000 €	
<i>Téléphone et communications</i>	1 200 €		1 200 €		1 200 €	
<i>Frais de création (Actes, greffe..)</i>	500 €		0 €		0 €	
<i>Expert Comptable</i>	1 800 €		1 800 €		1 800 €	
<i>Frais juridiques</i>	45 €		45 €		45 €	
Valeur ajoutée	71 215 €	71.2%	88 515 €	73.8%	104 815 €	74.9%
Subventions d'exploitation	10 000 €		0 €		0 €	
<i>Subvention</i>	10 000 €		0 €		0 €	
Salaires et traitements	38 655 €		39 000 €		39 500 €	
<i>Salaires</i>	38 655 €		39 000 €		39 500 €	
<i>ERIC ROGER - COMPTABLE</i>	18 655 €		19 000 €		19 500 €	

	Exercice 1		Exercice 2		Exercice 3	
	12 mois	%	12 mois	%	12 mois	%
<i>ROMAIN DUTRONC - PRESIDENT</i>	20 000 €		20 000 €		20 000 €	
<i>Traitements</i>	0 €		0 €		0 €	
Charges Patronales	17 395 €		17 550 €		17 775 €	
<i>Salaires</i>	17 394 €		17 550 €		17 775 €	
<i>ERIC ROGER - COMPTABLE</i>	8 394 €		8 550 €		8 775 €	
<i>ROMAIN DUTRONC - PRESIDENT</i>	9 000 €		9 000 €		9 000 €	
<i>Traitements</i>	0 €		0 €		0 €	
Impôts et taxes	1 451 €		1 559 €		1 669 €	
<i>Taxe apprentissage</i>	289 €		292 €		296 €	
<i>Formation Pro</i>	289 €		292 €		296 €	
<i>Effort construction</i>	173 €		175 €		177 €	
<i>CFE</i>	700 €		800 €		900 €	
Excédent brut d'exploitation	23 715 €	23.7%	30 406 €	25.3%	45 871 €	32.8%
Dotations aux amortissements	2 400 €		2 400 €		2 400 €	
<i>Matériel informatique</i>	399 €		399 €		399 €	
<i>Véhicule fonction NISSAN</i>	2 000 €		2 000 €		2 000 €	
Résultat d'exploitation	21 315 €	21.3%	28 006 €	23.3%	43 471 €	31.1%
Charges financières	848 €		749 €		556 €	
<i>Intérêts</i>	848 €		748 €		555 €	
Produits financiers	0 €		0 €		0 €	
Résultat avant Impôt sur les sociétés	20 467 €	20.5%	27 258 €	22.7%	42 916 €	30.7%
Impôt sur les sociétés (IS)	3 070 €		4 089 €		6 989 €	
Résultat net	17 396 €	17.4%	23 168 €	19.3%	35 927 €	25.7%
Capacité d'autofinancement	19 796 €	19.8%	25 568 €	21.3%	38 327 €	27.4%

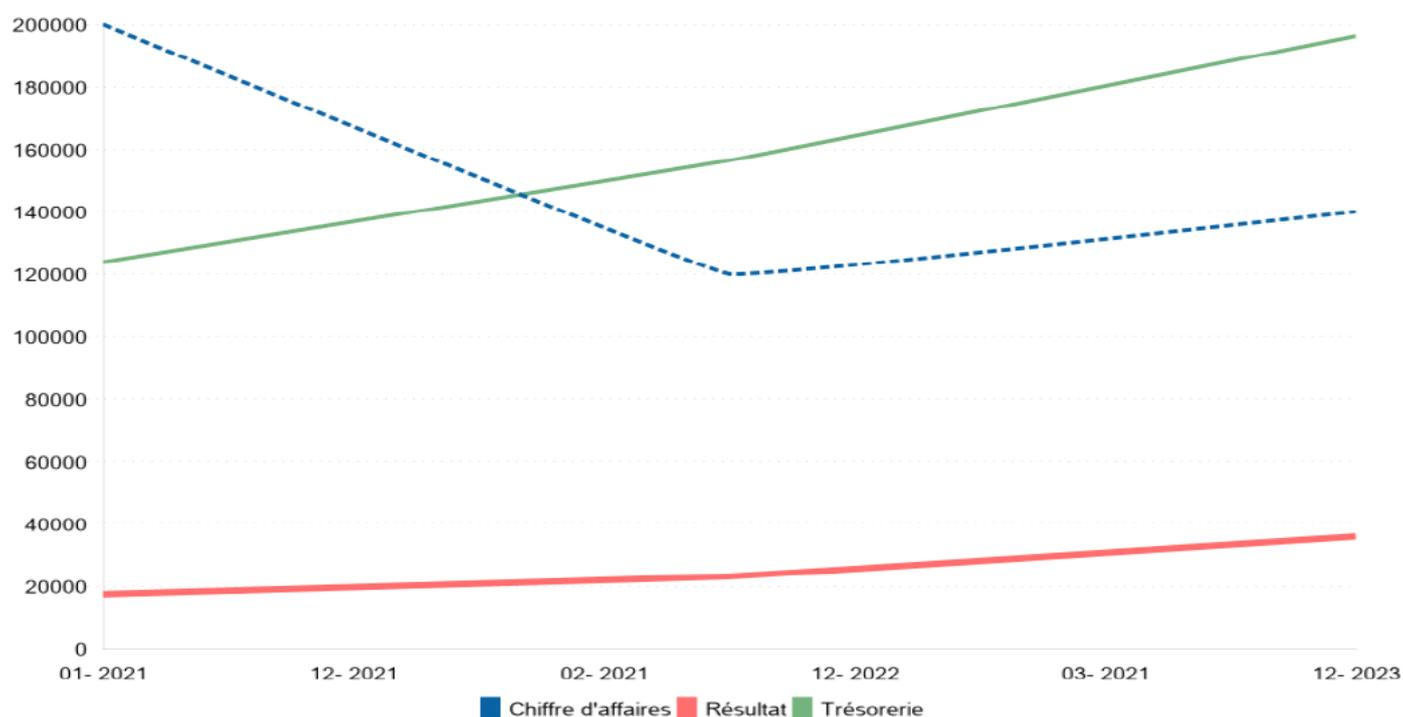
Trésorerie annuelle détaillée

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
ENCAISSEMENTS				
Services vendus TTC	0 €	109 982 €	141 965 €	166 018 €
<i>Prestations formalités</i>	0 €	27 495 €	35 491 €	41 504 €
<i>Prestations business plan</i>	0 €	27 495 €	35 491 €	41 504 €
<i>Prestations conseils</i>	0 €	27 495 €	35 491 €	41 504 €
<i>Prestations site internet</i>	0 €	27 495 €	35 491 €	41 504 €
Subventions d'exploitation	0 €	12 000 €	0 €	0 €
<i>Subvention</i>	0 €	12 000 €	0 €	0 €
Capital social	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
<i>APPORT CAPITAL NUMERAIRE</i>	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
Capital emprunté	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
<i>Emprunt BANCAIRE LCL</i>	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
TOTAL	22 000 €	143 982 €	141 965 €	166 018 €

DECAISSEMENTS				
Services extérieurs fixes TTC	0 €	31 433 €	37 259 €	41 680 €
<i>Electricité</i>	0 €	1 095 €	1 305 €	1 425 €
<i>Location immobilière</i>	0 €	13 200 €	14 941 €	15 554 €
<i>Assurance immobilière</i>	0 €	209 €	240 €	240 €
<i>Assurance véhicule</i>	0 €	528 €	600 €	600 €
<i>Publicité</i>	0 €	6 600 €	9 391 €	11 804 €
<i>Fournitures administratives</i>	0 €	1 900 €	2 371 €	2 505 €
<i>Voyages et déplacements</i>	0 €	3 960 €	4 755 €	5 895 €
<i>Téléphone et communications</i>	0 €	1 320 €	1 440 €	1 440 €
<i>Frais de création (Actes, greffe..)</i>	0 €	600 €	0 €	0 €
<i>Expert Comptable</i>	0 €	1 980 €	2 160 €	2 160 €
<i>Frais juridiques</i>	0 €	39 €	54 €	54 €
Salaires	3 220 €	38 655 €	39 000 €	39 500 €
<i>ERIC ROGER - COMPTABLE</i>	1 554 €	18 655 €	19 000 €	19 500 €
<i>ROMAIN DUTRONC - PRESIDENT</i>	1 666 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Charges patronales sur salaires	1 449 €	17 395 €	17 550 €	17 775 €
<i>ERIC ROGER - COMPTABLE</i>	699 €	8 394 €	8 549 €	8 775 €

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
ROMAIN DUTRONC - PRESIDENT	749 €	8 999 €	8 999 €	8 999 €
Impôts	120 €	1 451 €	1 559 €	1 669 €
<i>Taxe apprentissage</i>	24 €	289 €	292 €	296 €
<i>Formation Pro</i>	24 €	289 €	292 €	296 €
<i>Effort construction</i>	14 €	173 €	175 €	177 €
<i>CFE</i>	58 €	700 €	800 €	900 €
Immobilisations corporelles	13 440 €	13 440 €	0 €	0 €
<i>Matériel informatique</i>	1 440 €	1 440 €	0 €	0 €
<i>Véhicule fonction NISSAN</i>	12 000 €	12 000 €	0 €	0 €
Intérêts emprunt(s)	0 €	848 €	749 €	556 €
<i>Intérêts</i>	0 €	848 €	748 €	555 €
Capital emprunt remboursé	0 €	3 303 €	3 780 €	3 974 €
<i>capital</i>	0 €	3 303 €	3 780 €	3 973 €
Acompte d IS	0 €	0 €	3 070 €	4 089 €
Paiement de la TVA	0 €	8 554 €	13 414 €	15 862 €
TOTAL	18 229 €	115 079 €	119 450 €	126 122 €

Variation de trésorerie	3 771 €	28 903 €	22 515 €	39 896 €
Report de trésorerie N-1	0 €	0 €	28 903 €	51 418 €
Solde de trésorerie	3 771 €	28 903 €	51 418 €	91 314 €



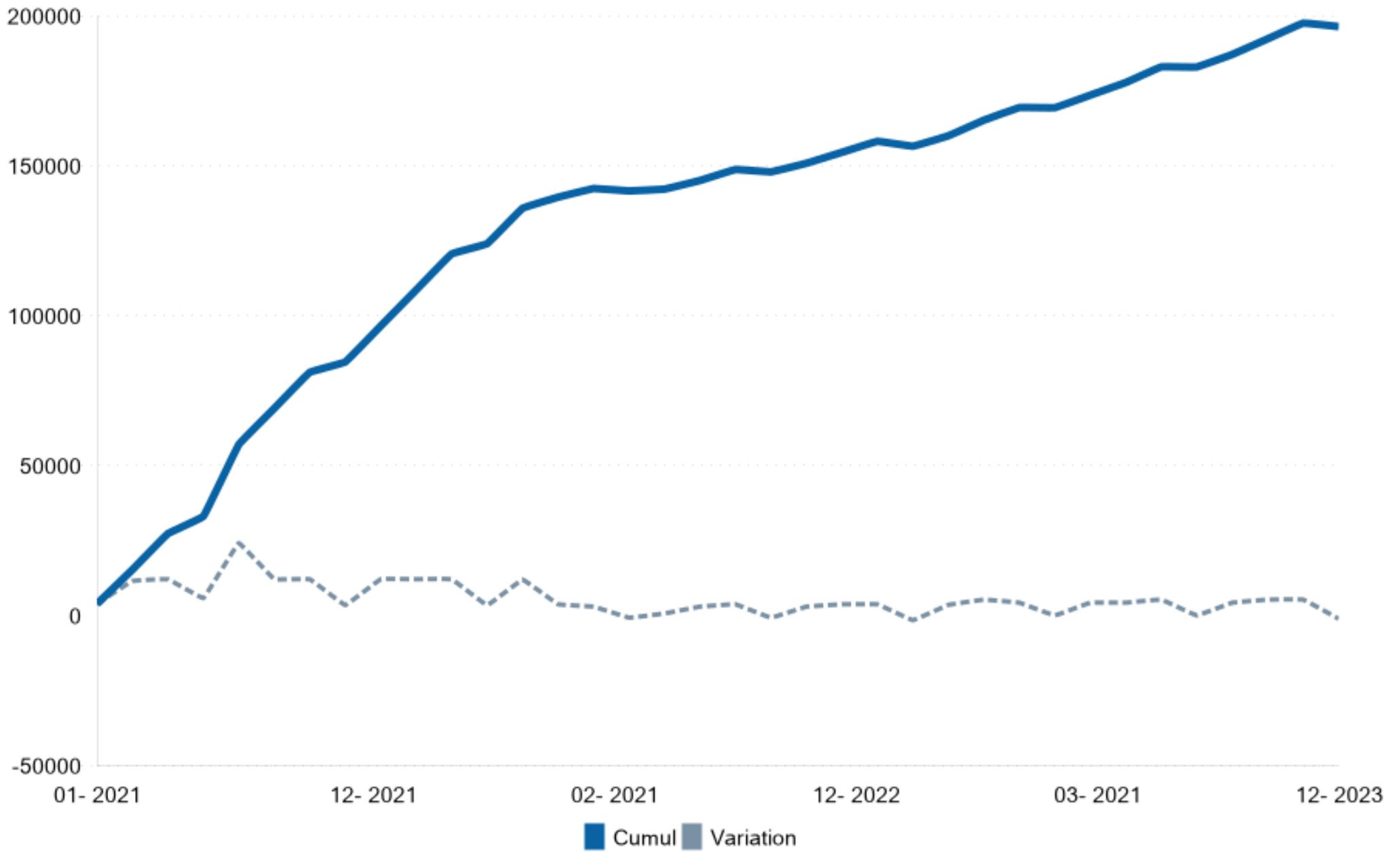
	01- 2021	02- 2021	03- 2021	04- 2021	05- 2021	06- 2021	07- 2021	08- 2021	09- 2021	10- 2021	11- 2021	12- 2021
Prélevement exploitant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	131 €
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	13 440 €	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)	0 €	83 €	82 €	81 €	80 €	78 €	77 €	76 €	75 €	73 €	72 €	71 €
Capital emprunt remboursé	0 €	294 €	295 €	297 €	298 €	299 €	300 €	302 €	303 €	304 €	305 €	307 €
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 €	1 291 €	0 €	0 €	0 €	3 631 €	0 €	0 €	0 €	3 631 €
TOTAL	18 229 €	8 569 €	7 969 €	9 261 €	7 969 €	7 969 €	7 969 €	11 601 €	7 969 €	7 969 €	7 969 €	11 633 €
Variation de trésorerie	3 771 €	1 429 €	2 029 €	738 €	14 029 €	2 029 €	2 029 €	-1 602 €	2 029 €	2 029 €	2 029 €	-1 635 €
Report de trésorerie N-1	0 €	3 771 €	5 200 €	7 229 €	7 967 €	21 996 €	24 025 €	26 054 €	24 451 €	26 480 €	28 509 €	30 538 €
Solde de trésorerie	3 771 €	5 200 €	7 229 €	7 967 €	21 996 €	24 025 €	26 054 €	24 451 €	26 480 €	28 509 €	30 538 €	28 903 €

	01-2022	02-2022	03-2022	04-2022	05-2022	06-2022	07-2022	08-2022	09-2022	10-2022	11-2022	12-2022
Dirigeant 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	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	151 €
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)	70 €	68 €	67 €	66 €	64 €	63 €	62 €	60 €	59 €	58 €	57 €	55 €
Capital emprunt remboursé	308 €	309 €	310 €	312 €	313 €	314 €	316 €	317 €	318 €	320 €	321 €	322 €
Acompte d IS	0 €	0 €	767 €	0 €	0 €	767 €	0 €	0 €	767 €	0 €	0 €	767 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	3 070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	0 €	0 €	0 €	4 471 €	0 €	0 €	0 €	4 471 €	0 €	0 €	0 €	4 471 €
TOTAL	8 156 €	8 335 €	9 102 €	12 806 €	11 405 €	9 102 €	8 335 €	12 806 €	9 102 €	8 335 €	8 335 €	13 631 €

Variation de trésorerie	1 862 €	3 660 €	2 893 €	-811 €	591 €	2 893 €	3 660 €	-811 €	2 893 €	3 660 €	3 660 €	-1 636 €
Report de trésorerie N-1	28 903 €	30 765 €	34 425 €	37 318 €	36 507 €	37 098 €	39 991 €	43 651 €	42 840 €	45 733 €	49 394 €	53 054 €
Solde de trésorerie	30 765 €	34 425 €	37 318 €	36 507 €	37 098 €	39 991 €	43 651 €	42 840 €	45 733 €	49 394 €	53 054 €	51 418 €

	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023
Dirigeant 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	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	173 €
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)	54 €	52 €	51 €	50 €	48 €	47 €	46 €	44 €	43 €	41 €	40 €	39 €
Capital emprunt remboursé	324 €	325 €	326 €	328 €	329 €	330 €	332 €	333 €	335 €	336 €	337 €	339 €
Acompte d IS	0 €	0 €	1 022 €	0 €	0 €	1 022 €	0 €	0 €	1 022 €	0 €	0 €	1 022 €
Solde d IS	0 €	0 €	0 €	0 €	1 019 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Paiement de la TVA	0 €	0 €	0 €	5 287 €	0 €	0 €	0 €	5 287 €	0 €	0 €	0 €	5 287 €
TOTAL	8 580 €	8 773 €	9 795 €	14 061 €	9 792 €	9 795 €	8 773 €	14 061 €	9 795 €	8 773 €	8 773 €	15 149 €

Variation de trésorerie	3 473 €	5 223 €	4 201 €	-64 €	4 205 €	4 201 €	5 223 €	-64 €	4 201 €	5 223 €	5 223 €	-1 152 €
Report de trésorerie N-1	51 418 €	54 891 €	60 114 €	64 315 €	64 252 €	68 457 €	72 658 €	77 881 €	77 818 €	82 019 €	87 242 €	92 466 €
Solde de trésorerie	54 891 €	60 114 €	64 315 €	64 252 €	68 457 €	72 658 €	77 881 €	77 818 €	82 019 €	87 242 €	92 466 €	91 314 €



TVA annuelle

	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
TVA déductible				
Services (achats)	0 €	0 €	0 €	0 €
Négoces (achats)	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions (achats)	0 €	0 €	0 €	0 €
Services extérieurs fixes	5 589 €	6 129 €	6 869 €	0 €
Services extérieurs variables	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	2 240 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks initiaux (achats)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL de la TVA déductible	7 829 €	6 129 €	6 869 €	0 €
TVA collectée				
Services (ventes)	20 000 €	24 000 €	28 000 €	0 €
Négoces (ventes)	0 €	0 €	0 €	0 €
Productions (ventes)	0 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'investissement	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL de la TVA collectée	22 000 €	24 000 €	28 000 €	0 €
TVA due	14 171 €	17 871 €	21 131 €	0 €

Besoin en Fonds de Roulement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Besoins				
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances clients	9 998 €	10 018 €	12 053 €	14 035 €
<i>Créances Clients Services</i>	9 998 €	10 017 €	12 052 €	14 035 €
Autres Créances	1 130 €	0 €	0 €	0 €
<i>Créance d'IS</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Créance de TVA</i>	1 129 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des besoins	11 128 €	10 018 €	12 053 €	14 035 €
Resources				
Dettes fournisseurs	3 403 €	2 941 €	3 296 €	3 671 €
<i>Services extérieurs fixes</i>	3 403 €	2 941 €	3 296 €	3 670 €
Autres dettes	256 €	8 687 €	11 093 €	18 244 €
<i>Dette d'IS</i>	255 €	3 069 €	1 018 €	2 900 €
<i>Dette de TVA</i>	0 €	5 617 €	10 074 €	15 344 €
TOTAL Resources	3 659 €	11 628 €	14 390 €	21 915 €
Besoin en fonds de roulement	7 469 €	-1 611 €	-2 337 €	-7 880 €
Variation de BFR	7 469 €	-1 611 €	-726 €	-5 543 €

Fonds de Roulement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources				
Capital	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	440 €	19 796 €	25 568 €	38 327 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	22 440 €	41 796 €	25 568 €	38 327 €
Emplois				
Acquisition(s) d immobilisation(s)	11 200 €	11 200 €	0 €	0 €
Remboursements d emprunts	0 €	3 303 €	3 780 €	3 974 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	11 200 €	14 503 €	3 780 €	3 974 €
Variation du fonds de roulement	11 240 €	27 293 €	21 788 €	34 353 €

Plan de financement

	1er mois	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources				
Capacité d'autofinancement	440 €	19 796 €	25 568 €	38 327 €
Augmentation du Capital ou compte courant	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
Dettes financières	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Ressources	22 440 €	41 796 €	25 568 €	38 327 €
Emplois				
Acquisition(s) d immobilisation(s)	11 200 €	11 200 €	0 €	0 €
Variation du BFR	7 469 €	-1 611 €	-726 €	-5 543 €
Remboursements d emprunts	0 €	3 303 €	3 780 €	3 974 €
Dividende(s)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL des Emplois	18 669 €	12 893 €	3 054 €	-1 569 €
Variation de trésorerie (Ressources - Emplois)	3 771 €	28 903 €	22 515 €	39 896 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	3 771 €	28 903 €	51 418 €
Solde de Trésorerie	3 771 €	28 903 €	51 418 €	91 314 €

Seuil de rentabilité

	1er mois	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
		12 mois	12 mois	12 mois
Chiffre d'affaires	0 €	100 000 €	120 000 €	140 000 €
Charges variables	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Achats de marchandises</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Achats de matières premières</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
<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 €	87 134 €	90 343 €	94 685 €
<i>Services extérieurs fixes</i>	0 €	28 785 €	31 485 €	35 185 €
<i>Salaires fixes</i>	0 €	38 655 €	39 000 €	39 500 €
<i>Charges patronales fixes</i>	0 €	17 394 €	17 550 €	17 775 €
<i>Impôt</i>	0 €	1 451 €	1 559 €	1 669 €
<i>Charges financières</i>	0 €	848 €	748 €	555 €
Seuil de rentabilité	0 €	87 134 €	90 343 €	94 685 €
Point mort (en jours)	0	313.68	271.03	243.47

Ratios de structure

RATIOS	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3
	12 mois	12 mois	12 mois
Délais de paiements			
Délai de rotation des stocks	0 jours	0 jours	0 jours
Délai de paiement des créances clients	30 jours	30 jours	30 jours
Délai de paiement dettes fournisseurs	0 jours	0 jours	0 jours
Les ratios de bilan			
Poids des immobilisations corporelles	18.44%	9.16%	3.66%
Poids des immobilisations financières			
Poids des actifs immobilisés	18.44%	9.16%	3.66%
Poids des stocks			
Poids des créances	20.99%	17.25%	12.84%
Poids des disponibilités	60.57%	73.59%	83.51%
Poids de l'actif circulant (Ratio de liquidité)	81.56%	90.84%	96.34%
Les ratios de solvabilité			
Ratio d'autonomie financière	1.16	3.3	8.78
Taux d'endettement	86.08%	30.35%	11.39%
Ratio de liquidité générale	1.37	2.32	3.41
Capacité de remboursement des emprunts	1 an	1 an	0 an

Emprunt BANCAIRE LCL

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Janvier 2021	0 €	0 €	0 €
Février 2021	83 €	294 €	377 €
Mars 2021	82 €	295 €	377 €
Avril 2021	81 €	297 €	377 €
Mai 2021	80 €	298 €	377 €
Juin 2021	78 €	299 €	377 €
Juillet 2021	77 €	300 €	377 €
Aout 2021	76 €	302 €	377 €
Septembre 2021	75 €	303 €	377 €
Octobre 2021	73 €	304 €	377 €
Novembre 2021	72 €	305 €	377 €
Décembre 2021	71 €	307 €	377 €
TOTAL Exercice 1	848 €	3 303 €	4 152 €
Janvier 2022	70 €	308 €	377 €
Février 2022	68 €	309 €	377 €
Mars 2022	67 €	310 €	377 €
Avril 2022	66 €	312 €	377 €
Mai 2022	64 €	313 €	377 €
Juin 2022	63 €	314 €	377 €
Juillet 2022	62 €	316 €	377 €
Aout 2022	60 €	317 €	377 €
Septembre 2022	59 €	318 €	377 €
Octobre 2022	58 €	320 €	377 €
Novembre 2022	56 €	321 €	377 €
Décembre 2022	55 €	322 €	377 €
TOTAL Exercice 2	749 €	3 780 €	4 529 €
Janvier 2023	54 €	324 €	377 €
Février 2023	52 €	325 €	377 €
Mars 2023	51 €	326 €	377 €
Avril 2023	50 €	328 €	377 €
Mai 2023	48 €	329 €	377 €
Juin 2023	47 €	330 €	377 €
Juillet 2023	46 €	332 €	377 €
Aout 2023	44 €	333 €	377 €
Septembre 2023	43 €	335 €	377 €

Mois	Intérêts	Capital	Mensualité
Octobre 2023	41 €	336 €	377 €
Novembre 2023	40 €	337 €	377 €
Décembre 2023	39 €	339 €	377 €
TOTAL Exercice 3	556 €	3 974 €	4 529 €
Janvier 2024	37 €	340 €	377 €
Février 2024	36 €	342 €	377 €
Mars 2024	34 €	343 €	377 €
Avril 2024	33 €	344 €	377 €
Mai 2024	32 €	346 €	377 €
Juin 2024	30 €	347 €	377 €
Juillet 2024	29 €	349 €	377 €
Aout 2024	27 €	350 €	377 €
Septembre 2024	26 €	352 €	377 €
Octobre 2024	24 €	353 €	377 €
Novembre 2024	23 €	355 €	377 €
Décembre 2024	21 €	356 €	377 €
TOTAL Exercice 4	352 €	4 177 €	4 529 €
Janvier 2025	20 €	358 €	377 €
Février 2025	18 €	359 €	377 €
Mars 2025	17 €	361 €	377 €
Avril 2025	15 €	362 €	377 €
Mai 2025	14 €	364 €	377 €
Juin 2025	12 €	365 €	377 €
Juillet 2025	11 €	367 €	377 €
Aout 2025	9 €	368 €	377 €
Septembre 2025	8 €	370 €	377 €
Octobre 2025	6 €	371 €	377 €
Novembre 2025	5 €	373 €	377 €
Décembre 2025	3 €	374 €	377 €
TOTAL Exercice 5	139 €	4 390 €	4 529 €
TOTAL Prévisionnel	2 644 €	19 624 €	22 268 €
Janvier 2026	2 €	376 €	377 €
TOTAL Exercice 6	2 €	376 €	377 €
TOTAL	2 645 €	20 000 €	22 645 €

