

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Prévisionnel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
CA Actuel	0				
Taux progression	0,0%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%
C.A. H.T.	4 023 000 €	4 063 230 €	4 124 178 €	4 206 662 €	4 311 829 €
Taux de Marge	30,00%	29,00%	28,80%	28,40%	28,20%
Marge brute	1 166 670 €	1 170 210 €	1 179 515 €	1 194 692 €	1 215 936 €

Charges		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Loyer		67 200 €	68 544 €	69 914 €	71 313 €	72 739 €
Charges extérieures	2,0%	145 000 €	147 900 €	150 858 €	153 875 €	156 953 €
Impôts et Taxes	2,0%	32 954 €	33 613 €	34 285 €	34 971 €	35 670 €
Salaires	2,0%	296 364 €	302 291 €	308 337 €	314 504 €	320 794 €
Charges sur salaires		100 261 €	102 266 €	104 311 €	106 397 €	108 525 €
Honoraires du titulaire		60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Cotisations du titulaire	40%	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
Salaires + Charges App Szalbelski		12 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total des charges		738 279 €	738 614 €	751 706 €	765 061 €	778 681 €
Excédent Brut d'Exploitation		428 391 €	431 596 €	427 809 €	429 631 €	437 254 €
Pourcentage EBE/CA H.T.		10,6%	10,6%	10,4%	10,2%	10,1%

Approche Fiscale (EBE)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Frais financiers crédit N° 1	106 200 €	98 968 €	91 477 €	83 715 €	75 674 €
Frais financiers crédit N° 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais financiers crédit N° 3 (In fine)					
Capacité autofinancement	322 191 €	332 628 €	336 333 €	345 917 €	361 580 €
Amortissement Frais d'installation	287 810 €				
Amortissement des travaux prévus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Licenciements	0 €				
Amortissement des immobilisations	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat fiscal brut	34 381 €	332 628 €	336 333 €	345 917 €	361 580 €
Impôt sur les sociétés	5 157 €	102 907 €	104 130 €	107 293 €	112 462 €
Résultat après impôts Dividendes pouvant être distribués	29 224 €	229 720 €	232 203 €	238 624 €	249 118 €

Résultat d'exploitation (EBE)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Annuité crédit N° 1	307 077 €	307 077 €	307 077 €	307 077 €	307 077 €
Annuité crédit N° 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Annuité crédit N° 3 (In Fine)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts sur les sociétés	5 157 €	102 907 €	104 130 €	107 293 €	112 462 €
Trésorerie pouvant être distribuée	116 157 €	21 611 €	16 602 €	15 262 €	17 715 €

ETAT DES CHARGES

Libellés	Actuel	Prévu
Eau, Electricité, Chauffage		
Petit outillage		
Fournitures administratives		
Maintenance		
Assurances		
Documentation générale		
Honoraires comptables		
Cadeaux clients		
Dons et Pourboires		
Transports sur achats		
Affranchissements		
Télécommunications		
Services bancaires		
Cotisations professionnelles		
Informatique		
Frais divers		
Autres honoraires		
Voyages et déplacements		
Restaurants		
Locations mobilières		
Entretien véhicule de tourisme + carburant		
Publications publicitaires		
charge 1		
charge 2		
charge 3		
charge 4		
charge 5		
charge 6		
TOTAL		145 000 €

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Bilan Actif Détaillé	3
Bilan Passif Détaillé	5
Compte de résultat (SIG)	6
Compte de résultat détaillé (SIG)	7
Chiffres significatifs	10
Tableau de financement	11

PROJET