REALISE / PREVISIONNEL MARS - DECEMBRE 2026 EN HT

	Réalisé	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26		
Pour mémoire CA réel 2025	*42 818*	*39 756*	*45 421*	*41 159*	*46 838*	*43 777*	*62 177*	*38 307*	*31 469*	*24 820*		
CHIFFRE D'AFFAIRES	**26 640**	**42 000**	**48 000**	**43 000**	**49 000**	**46 000**	**65 000**	**40 000**	**33 000**	**26 000**	***418 640***	**Répartition du CA**
CA UBER		*4 200*	*4 800*	*4 300*	*4 900*	*4 600*	*6 500*	*4 000*	*3 300*	*2 600*		**- via UBER** **10%**
CA midi		*8 400*	*9 600*	*8 600*	*9 800*	*9 200*	*13 000*	*8 000*	*6 600*	*5 200*		**- midi** **20%**
CA soir		*29 400*	*33 600*	*30 100*	*34 300*	*32 200*	*45 500*	*28 000*	*23 100*	*18 200*		**- soir** **70%**
ACHAT MARCHANDISES	**9 651**	**14 700**	**16 800**	**15 050**	**17 150**	**16 100**	**22 750**	**14 000**	**11 550**	**9 100**	***146 851***	
Marges brutes	**16 989**	**27 300**	**31 200**	**27 950**	**31 850**	**29 900**	**42 250**	**26 000**	**21 450**	**16 900**	***271 789***	Hypothèse de marge moyenne 65%
Taux de marges brutes	*64%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*	*65%*		
Charges externes	**7 543**	**8 871**	**6 738**	**6 648**	**7 718**	**6 788**	**7 328**	**7 318**	**6 248**	**6 168**	***71 368***	
ELECTRICITE	*420*	*420*	*440*	*450*	*490*	*500*	*420*	*410*	*400*	*380*		
EAU		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*		
GAZ		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*		
CARBURANT	*115*											
FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	*1 859*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*-*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*		
LOCATIONS IMMOBILIERES	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*	*1 747*		
LOCATION CAVE	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*		
TELESURVEILLANCE	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*		
LOCATION TPE	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*		
LOCATION MATERIEL TELESURVEILLANCE	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*		
CHARGES LOCATIVES										*150*		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	*180*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*		
CAISSE PI ELECTRONIQUE	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*		
ASSURANCE MULTIPRO	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*	*406*		
HONORAIRES COMPTABLES	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*	*481*		
HONORAIRES SOCIAL	*333*	*333*			*800*			*800*				
HONORAIRES JURIDIQUES	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*		
HONORAIRES DIVERS		*2 000*										
COMMISSIONS UBER	*435*	*1 260*	*1 440*	*1 290*	*1 470*	*1 380*	*1 950*	*1 200*	*990*	*780*		*Taux de commission UBER* *30%*
FRAIS PUB UBER	*241*											
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX					*50*							
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*300*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*		
MISSIONS ET RECEPTIONS	*-*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*		
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	*168*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*		
FRAIS BANCAIRES	*216*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*		
FRAIS TR	*-*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*		
COMMISSIONS CB	*239*	*250*	*250*	*300*	*300*	*300*	*350*	*300*	*250*	*250*		
Impôts et taxes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500**	***1 500***	
CFE										1 500		
Salaires et traitements	**22 798**	**16 600**	**16 600**	**18 650**	**18 650**	**18 650**	**18 650**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	***180 398***	**43%**
MASSE SALARIALE	17 213	10 600	10 600	12 650	12 650	12 650	12 650	10 600	10 600	10 600		
REMUNERATION GERANT	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		

COT. SOCIALES GERANT	2 585	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Charges fin. & inv.	**1 554**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	**1 425**	*14 379*
PRODUITS DIV -	6										
CHARGES DIV	80										
INTERETS DES EMPRUNTS											
DAP	1 480	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	
TOTAL CHARGES	**31 896**	**26 896**	**24 763**	**26 723**	**27 793**	**26 863**	**27 403**	**25 343**	**24 273**	**25 693**	*267 646*
RESULTAT AVANT IMPOT -	**14 907**	**404**	**6 437**	**1 227**	**4 057**	**3 037**	**14 847**	**657**	- **2 823**	- **8 793**	*4 142*
Impôt société	-	-	-	-	-	-				-	
RESULTAT COMPTABLE DEF. -	**14 907**	**404**	**6 437**	**1 227**	**4 057**	**3 037**	**14 847**	**657**	- **2 823**	- **8 793**	*4 142*