

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

SARL ALYONA

GREFFE N° 2023J00948

1*) RAPPEL DES DIFFICULTES

Les difficultés de trésorerie ont commencé suite à une condamnation au tribunal des prud'hommes inattendue, nous sommes dans l'attente du jugement en appel.

2*) MESURES PRISES DURANT LA PERIODE DE REDRESSEMENT

La gérante a limité les dépenses (cession d'un véhicule et matériel...) et a décidé de ne plus employer de salarié pour le moment.

3*) RESULTATS COMPTABLES DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Période	C. A.	Résultat
10/2023 a 05/2024	59 880	10 052

Cf. compte de résultat de la période d'observation annexés

4*) PREVISIONS D'ACTIVITE

Cf. prévisionnel renvoi aux comptes annexés

5*) TRESORERIE

Banque CIC LANGON / Solde créditeur de 10 5766.01 au 11/09/2024

Et renvoi « au export des mouvements de compte » CIC DU 11/09/2024

6*) SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF :

- Fonds de commerce : 0
- Matériel : 10 000.00
- Créances à recouvrer : 0
- Disponibilités : 10 576.01

PASSIF (en cours de vérification) : cf. état du passif ci-joint

7*) SITUATION SOCIALE

Mme Martins Adreu Ferraz Marie Elmina, entretien des locaux quelques horaires par semaine.

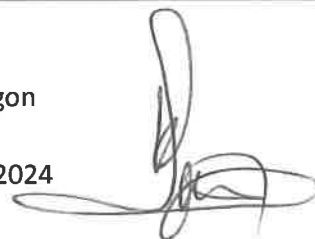
8*) PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

- Durée 10 ans soit 10 % du passif par pacte

PASSIF sur 10ans	71 403,66				Dates prévus
URSSAF Contesté	17 922,00				
1ER Remboursement: Créances Super Privilèges et < à 500€	4 570,26				nov-24
Remboursement des créances échues et a échoir par pacte annuel égaux (les créances bancaires à échoir sont soumises au plan)	48 911,40		100%		
1er pacte exigible à la date anniversaire de l'homologation du plan	4 891,14	44 020,26	10%	90%	nov-25
2e pacte	4 891,14	39 129,12	10%	80%	nov-26
3e pacte	4 891,14	34 237,98	10%	70%	nov-27
4e pacte	4 891,14	29 346,84	10%	60%	nov-28
5e pacte	4 891,14	24 455,70	10%	50%	nov-29
6e pacte	4 891,14	19 564,56	10%	40%	nov-30
7e pacte	4 891,14	14 673,42	10%	30%	nov-31
8e pacte	4 891,14	9 782,28	10%	20%	nov-32
9e pacte	4 891,14	4 891,14	10%	10%	nov-33
10e pacte	4 891,14	-	10%	0%	nov-34

Fait à Langon

Le 11/09/2024



COMPTE DE RÉSULTAT SARL ALYONA

Compte de résultat période d'observation	10/2023 A 07/2024 (10mois)	%
Prestations vendues	74 772	100%
SOINS 20 %	68 049	91%
PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	6 723	9%
Chiffre d'affaires	74 772	100%
Total des produits d'exploitation	74 772	100%
Achats effectués de matières		0%
Produits 20 %	9 029	12%
Fournitures consommables	9 029	12%
Electricité .20%	908	1%
Electricité.5.5%	1 003	1%
EAU	391	1%
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	1 964	3%
PRESTATIONS DE SERVICES	450	1%
FOUR ADMINIS BUREAUX	79	0%
Services extérieurs	4 795	6%
LOCATION 24 JEAN JAURES	10 790	14%
LOCATION 2 RUE DU BARON -2EME	4 000	5%
LOCATION LOCAM	1 120	1%
LOCATIONS TPE	265	0%
LOCATIONS BEAUTY TECH	3 024	4%
LOCATIONS CULLIGAN	53	0%
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 737	2%
MAINTENANCE	840	1%
PRIMES D'ASSURANCES	1 828	2%
ASSURANCE TRANSPORT	-168	0%
HONORAIRES	2 021	3%
HONORAIRES JURIDIQUE	674	1%
PUBLICITE ANNONCES 20%	4 037	5%
FRAIS DE D_PLACEMENTS	1 128	2%
FRAIS POSTAUX	38	0%
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	539	1%
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	586	1%
Charges externes (Total)	46 335	62%
Impôts et taxes		0%
CFE	1 500	2%
Rémunération du personnel		0%
REMUNERATION	2 481	3%
TAXE APPRENTISSAGE- FORMATION CONTINUE	38	0%
URSSAF-RETRAITE - PREVOYANCE	672	1%
Rémunération du dirigeant		0%
REMUNERATION	-	0%
URSSAF TNS	3 229	4%
Cotisations facultatives (Madelin)	1 531	2%
Charges de personnel (Total)	7 951	11%
Dotations aux amortissements	8 715	12%
Total des charges d'exploitation	64 501	86%
Résultat d'exploitation	10 270	14%
Résultat courant	10 270	14%
Résultat net	10 270	14%

Export des mouvements

CIC LANGON

3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 33210 LANGON

Généré le 11/09/2024 à 09:43:40 par MERIC Marlène

COMPTE

Référence	10057 19233 00020330606
Libellé	SARL ALYONA EN RJ
Type de compte	C/C PRO EN RJ

CRITERES DE SELECTION

Extrait : dernier et prochain
Langue d'affichage des libellés : Français (France)
Tri : sur la date comptable - sens décroissant

RESULTATS

Comptable	Opération	Valeur	Code	Libellé	Montant en EUR	
Solde CRÉDITEUR au 11/09/2024 :						10 576,01
11/09/2024	11/09/2024	13/09/2024	397	COMCB00485 NB0001 TPE674836501	-0,12	
11/09/2024	11/09/2024	13/09/2024	397	COMCB00581 NB0001 TPE674836501	-1,14	
11/09/2024	11/09/2024	13/09/2024	390	REMCB00581 NB0001 TPE674836501		284,00
11/09/2024	11/09/2024	13/09/2024	390	REMCB00485 NB0001 TPE674836501		30,00
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	381	PAIEMENT CB 0909 LOUVRES BEAUTY TECH CARTE 4551	-1 992,00	
10/09/2024	10/09/2024	12/09/2024	397	COMCB00484 NB0004 TPE674836501	-0,48	
10/09/2024	10/09/2024	12/09/2024	390	REMCB00484 NB0004 TPE674836501		120,00
10/09/2024	10/09/2024	01/09/2024	859	FACT SGT24005280742971 DONT TVA 0,00EUR	-1,05	
09/09/2024	09/09/2024	06/09/2024	240	CHEQUE 5191332 T094-9978-00528	-252,00	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	397	COMCB00580 NB0002 TPE674836501	-0,66	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	397	COMCB00483 NB0004 TPE674836501	-0,48	
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	390	REMCB00483 NB0004 TPE674836501		120,00
09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	390	REMCB00580 NB0002 TPE674836501		165,00
06/09/2024	06/09/2024	10/09/2024	397	COMCB00482 NB0001 TPE674836501	-0,10	
06/09/2024	06/09/2024	10/09/2024	390	REMCB00482 NB0001 TPE674836501		25,00
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	305	VIR MR LONGUEVILLE JACQUES 10057-13-24250458001043		200,00
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	162	PLV SEPA EDF-ELECTRICITE DE FR TLR EDF 0209EVW172017246	-241,59	
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	162	PLV SEPA EDF-ELECTRICITE DE FR TLR EDF 0209EVW171984246	-79,16	
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	162	PLV SEPA SOCIETE AXERIA-AXERIA AXERIA IARD CIRDE076561	-159,06	
04/09/2024	04/09/2024	06/09/2024	397	COMCB00579 NB0001 TPE674836501	-0,58	
04/09/2024	04/09/2024	06/09/2024	390	REMCB00579 NB0001 TPE674836501		145,00
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	013	VIR SEPA AGUER DOMINIQUE I27V24246L037035	-1 078,99	
03/09/2024	03/09/2024	05/09/2024	397	COMCB00578 NB0004 TPE674836501	-0,80	
03/09/2024	03/09/2024	05/09/2024	390	REMCB00578 NB0004 TPE674836501		200,00
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	397	COMCB00577 NB0001 TPE674836501	-0,26	
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	397	COMCB00480 NB0002 TPE674836501	-0,30	
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	397	COMCB00481 NB0002 TPE674836501	-0,31	
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	397	COMCB00576 NB0003 TPE674836501	-0,82	
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	390	REMCB00576 NB0003 TPE674836501		130,00
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	390	REMCB00481 NB0002 TPE674836501		78,00
02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	390	REMCB00480 NB0002 TPE674836501		75,00

13/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	397	COMCB00438 NB0002 TPE674836501	-0,30	
13/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	397	COMCB00524 NB0004 TPE674836501	-1,76	
13/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	390	REMCB00524 NB0004 TPE674836501		439,00
13/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	390	REMCB00438 NB0002 TPE674836501		75,00
12/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	397	COMCB00437 NB0001 TPE674836501	-0,20	
12/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	397	COMCB00523 NB0009 TPE674836501	-6,08	
12/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	390	REMCB00523 NB0009 TPE674836501		1 519,50
12/06/2024	12/06/2024	14/06/2024	390	REMCB00437 NB0001 TPE674836501		50,00
11/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	397	COMCB00522 NB0002 TPE674836501	-0,68	
11/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	390	REMCB00522 NB0002 TPE674836501		171,00
11/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	381	PAIEMENT CB 0706 BORDEAUX ATE CM CARTE 4551	-280,38	
10/06/2024	10/06/2024	07/06/2024	240	CHEQUE 5191306 T060-0400-00528	-99,00	
10/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	397	COMCB00520 NB0003 TPE674836501	-2,14	
10/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	397	COMCB00521 NB0001 TPE674836501	-0,20	
10/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	390	REMCB00521 NB0001 TPE674836501		50,00
10/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	390	REMCB00520 NB0003 TPE674836501		535,00
10/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	215	VRST REF19233A08 BILLETS		100,00
07/06/2024	06/06/2024	05/06/2024	240	CHEQUE 5191316 B009-1901-00523	-963,00	
07/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	250	REM CHQ REF19233A08		110,00
06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	397	COMCB00519 NB0002 TPE674836501	-0,98	
06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	397	COMCB00436 NB0004 TPE674836501	-0,46	
06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	390	REMCB00519 NB0002 TPE674836501		245,00
06/06/2024	06/06/2024	10/06/2024	390	REMCB00436 NB0004 TPE674836501		115,00
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	381	PAIEMENT CB 0406 PARIS VEVOR CARTE 4551	-170,99	
05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	397	COMCB00518 NB0001 TPE674836501	-0,26	
05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	397	COMCB00435 NB0001 TPE674836501	-0,10	
05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	390	REMCB00518 NB0001 TPE674836501		65,00
05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	390	REMCB00435 NB0001 TPE674836501		25,00
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	002	VIR SEPA LE SUD GIRONDE I27D24157N00323	-252,00	
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	013	VIR SEPA MELLE CAMEDESCASSE MAR I27V24157L035086	-120,00	
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	162	PRLV SEPA SOCIETE AXERIA-AXERIA AXERIA IARD CIRDE076561	-178,12	
04/06/2024	04/06/2024	06/06/2024	397	COMCB00517 NB0001 TPE674836501	-0,15	
04/06/2024	04/06/2024	06/06/2024	390	REMCB00517 NB0001 TPE674836501		37,50
03/06/2024	03/06/2024	31/05/2024	240	CHEQUE 5191317 T094-7874-00528	-67,95	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	397	COMCB00516 NB0003 TPE674836501	-1,27	
03/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	390	REMCB00516 NB0003 TPE674836501		318,00
03/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	013	VIR SEPA AGUER DOMINIQUE I27V24153L028164	-1 078,99	
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	002	VIR SEPA SERVICE DES IMPOTS DE I27D24152N00822	-292,00	
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	002	VIR SEPA SERVICE DES IMPOTS DE I27D24152N00812	-873,00	
31/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	397	COMCB00434 NB0002 TPE674836501	-0,20	
31/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	397	COMCB00515 NB0002 TPE674836501	-0,89	

31/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	390	REMCB00515 NB0002 TPE674836501		223,00
31/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	390	REMCB00434 NB0002 TPE674836501		50,00
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	381	PAIEMENT CB 2805 BORDEAUX MAISON GEORGES L CARTE 4551	-56,90	
30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	397	COMCB00433 NB0002 TPE674836501	-0,20	
30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	397	COMCB00514 NB0002 TPE674836501	-0,60	
30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	390	REMCB00433 NB0002 TPE674836501		50,00
30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	390	REMCB00514 NB0002 TPE674836501		150,00
29/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	397	COMCB00513 NB0001 TPE674836501	-0,40	
29/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	390	REMCB00513 NB0001 TPE674836501		25,00
28/05/2024	28/05/2024	30/05/2024	397	COMCB00512 NB0002 TPE674836501	-0,80	
28/05/2024	28/05/2024	30/05/2024	397	COMCB00432 NB0003 TPE674836501	-0,31	
28/05/2024	28/05/2024	30/05/2024	390	REMCB00512 NB0002 TPE674836501		200,00
28/05/2024	28/05/2024	30/05/2024	390	REMCB00432 NB0003 TPE674836501		77,00
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	162	PRLV SEPA GROUPE COFIDI .BONIFICATION COFIDIS20240525	-14,25	
27/05/2024	27/05/2024	20/05/2024	006	COFIDIS 08007015150FINANCEMENT20240525		354,00
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	397	COMCB00510 NB0001 TPE674836501	-0,23	
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	397	COMCB00431 NB0001 TPE674836501	-0,12	
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	397	COMCB00511 NB0004 TPE674836501	-1,86	
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	390	REMCB00511 NB0004 TPE674836501		466,00
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	390	REMCB00431 NB0001 TPE674836501		30,00
27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	390	REMCB00510 NB0001 TPE674836501		58,00
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	162	PRLV SEPA TGS FRANCE EXPERTISE	-202,49	
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	381	PAIEMENT CB 2305 92100 BOULOGN MISENCIL FRANCE CARTE 4551	-121,89	
24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	397	COMCB00509 NB0002 TPE674836501	-0,91	
24/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	390	REMCB00509 NB0002 TPE674836501		226,50
23/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	397	COMCB00508 NB0005 TPE674836501	-1,56	
23/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	397	COMCB00430 NB0001 TPE674836501	-0,12	
23/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	390	REMCB00508 NB0005 TPE674836501		389,00
23/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	390	REMCB00430 NB0001 TPE674836501		30,00
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	163	PRLV SEPA DGFIP TVA1-052024-3310CA3	-1 068,00	
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	162	PRLV SEPA BEAUTY TECH	-362,90	
22/05/2024	22/05/2024	21/05/2024	240	CHEQUE 5191314 T095-0147-00528	-128,00	
22/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	397	COMCB00507 NB0002 TPE674836501	-0,79	
22/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	390	REMCB00507 NB0002 TPE674836501		197,00
21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	397	COMCB00429 NB0001 TPE674836501	-0,10	
21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	390	REMCB00429 NB0001 TPE674836501		25,00
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	305	VIR MANGIN FLORA SOIN VISAGE MME MANGIN		70,00
21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	397	COMCB00506 NB0003 TPE674836501	-0,76	
21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	390	REMCB00506 NB0003 TPE674836501		190,00
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	381	PAIEMENT CB 1605 LA PLAINE SAI HPY*VEEPEE CARTE 4551	-407,07	
20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	397	COMCB00505 NB0002 TPE674836501	-0,54	

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

SARL ALYONA

GREFFE N° 2023J00948

1*) RAPPEL DES DIFFICULTES

Les difficultés de trésorerie ont commencé suite à une condamnation au tribunal des prud'hommes inattendue, nous sommes dans l'attente du jugement en appel.

2*) MESURES PRISES DURANT LA PERIODE DE REDRESSEMENT

La gérante a limité les dépenses (cession d'un véhicule et matériel...) et a décidé de ne plus employer de salarié pour le moment.

3*) RESULTATS COMPTABLES DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Période	C. A.	Résultat
10/2023 a 05/2024	59 880	10 052

Cf. compte de résultat de la période d'observation annexés

4*) PREVISIONS D'ACTIVITE

Cf. prévisionnel renvoi aux comptes annexés

5*) TRESORERIE

Banque CIC LANGON / Solde créditeur de 10 5766.01 au 11/09/2024

Et renvoi « au export des mouvements de compte » CIC DU 11/09/2024

6*) SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF :

- Fonds de commerce : 0
- Matériel : 10 000.00
- Créances à recouvrer : 0
- Disponibilités : 10 576.01

PASSIF (en cours de vérification) : cf. état du passif ci-joint

7*) SITUATION SOCIALE

Mme Martins Adreu Ferraz Marie Elmina, entretien des locaux quelques horaires par semaine.

8*) PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

- Durée 10 ans soit 10 % du passif par pacte

PASSIF sur 10ans	71 403,66	Dates prévus			
URSSAF Contesté	17 922,00				
1ER Remboursement: Créances Super Privilèges et < à 500€	4 570,26	nov-24			
Remboursement des créances échues et a échoir par pacte annuel égaux (les créances bancaires à échoir sont soumises au plan)	48 911,40	100%			
1er pacte exigible à la date anniversaire de l'homologation du plan	4 891,14	44 020,26	10%	90%	nov-25
2e pacte	4 891,14	39 129,12	10%	80%	nov-26
3e pacte	4 891,14	34 237,98	10%	70%	nov-27
4e pacte	4 891,14	29 346,84	10%	60%	nov-28
5e pacte	4 891,14	24 455,70	10%	50%	nov-29
6e pacte	4 891,14	19 564,56	10%	40%	nov-30
7e pacte	4 891,14	14 673,42	10%	30%	nov-31
8e pacte	4 891,14	9 782,28	10%	20%	nov-32
9e pacte	4 891,14	4 891,14	10%	10%	nov-33
10e pacte	4 891,14	-	10%	0%	nov-34

Fait à Langon

Le 11/09/2024

Liste Succincte avec observations
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13873 - SARL ALYONA 24 Allée Jean Jaurès 33210 LANGON

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2023J00948
Jugement d'ouverture 27/09/2023 Publication au BODACC 08/10/2023

N° - Créancier		Etat	Déclaré Dont :			Payé	Ventilé par privilèges (hors contesté)				Provi	A Echoir
		Décl	Contesté	Rejeté	Admis		Super	Privi	Chiro			
5	AHI 33 - Réf: 59508 Réf : 59508	Décl	167,04			0,00	167,04		167,04			
1	CGEA DE BORDEAUX - Réf: 7582824U Réf : 7582824U Détail : Etat 1	Décl	3 598,48			0,00	3 598,48					
3	CGEA DE BORDEAUX - Réf: 7582824U Réf : 7582824U Détail : Etat 1	Décl	10 795,44			0,00	10 795,44	10 795,44 PS				
6	CGEA DE BORDEAUX - Réf: 7582824U Réf : 7582824U Détail : Etat 1	Décl	5 397,72			0,00	5 397,72		5 397,72			
8	CIC SUD OUEST - Réf: PGE 19233 203306 04 Réf : PGE 19233 203306 04 Observation : 30 000 € - 1 %	Décl	461,23			0,00	461,23		461,23			
7	CIC SUD OUEST - Réf: PGE 19233 203306 04 Réf : PGE 19233 203306 04	Décl	17 640,84			0,00	17 640,84					17 640,84 CH
10	EDF DIRECTION COMMERCIALE REGIONALE - Réf: 1-JJFX-41 / 5679921546 Réf : 1-JJFX-41 / 5679921546 Mandataire : EOS FRANCE - 19 Allée du Château Blanc 59290 WASQUEHAL - Réf: 1118756927	Décl	115,38			0,00	115,38		115,38			
9	EDF DIRECTION COMMERCIALE REGIONALE - Réf: 1-IWHV-5 / 6419749113 Réf : 1-IWHV-5 / 6419749113 Mandataire : EOS FRANCE - 19 Allée du Château Blanc 59290 WASQUEHAL - Réf: 1118756946	Décl	138,36			0,00	138,36		138,36			
11	Jessica LABAT Mandataire : Me Caroline DUPUY - Avocat 139 COURS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX	Décl	800,00			0,00	800,00		800,00			
12	SAS LOCAM - Réf: JPC 1670517 Réf : JPC 1670517 Contestation : Art. L 624-2 Mise en oeuvre contradictoire devant le JC Motif Contestation : Le contrat de crédit-bail ou de location étant un contrat à exécution successive, les créances de loyers ne peuvent donner lieu à déclaration, selon les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, pour les loyers postérieurs à la procédure dont s'agit, car leur fait générateur n'est pas antérieur à l'ouverture de la procédure.	Cont	9 424,80	9 424,80		0,00	0,00					0,00 CH
13	SAS NAOS FRANCE Obs.débiteur : Nous n'avons pas de factures impayées avec ce fournisseur Contestation : Art. L 624-2 Mise en oeuvre contradictoire devant le JC Motif Contestation : Aucune factures impayées avec ce fournisseur.	Cont	1 191,60	1 191,60		0,00	0,00		0,00			
2	POLE DE RECouvreMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Réf: 100094699768 Réf : 100094699768	Décl	2 743,00			0,00	2 743,00	2 743,00 TD				

Liste Succincte avec observations
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13873 - SARL ALYONA 24 Allée Jean Jaurès 33210 LANGON

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2023J00948

Jugement d'ouverture 27/09/2023 Publication au BODACC 08/10/2023

N° - Créancier		Etat	Déclaré Dont :		Contesté	Rejeté	Admis	Payé	Résiduel	Ventilé par privilèges (hors contesté)			Provi	A Echoir
										Super	Privi	Chiro		
14	SGC LA REOLE - BAZAS - Réf: 415700011	Décl	89,77					0,00	89,77			89,77		
Réf : 415700011														
15	SOLOCAL - Réf: 2024/LAWQXRJHYT	Décl	918,00					0,00	918,00			918,00		
Réf : 2024/LAWQXRJHYT														
4	URSSAF - Réf: 727 604223574	Cont	17 922,00	17 922,00				0,00	0,00				0,00	CS
Réf : 727 604223574														
Contestation : Art. R 624-1 Rejet définitif suivant accord du créancier														
Motif Contestation : Créance provisionnelle.														
15	créanciers		71 403,66	28 538,40		0,00		0,00	42 865,26	3 598,48	13 538,44	8 087,50	0,00	17 640,84
Détail total déclaration			Déclaré 71 403,66 €			Liste débiteur 0,00 €			Ecart 71 403,66 €					

Liste Succincte avec observations
Créances nées AVANT le Jugement d'ouverture

13873 - SARL ALYONA 24 Allée Jean Jaurès 33210 LANGON
Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2023/00948
Jugement d'ouverture 27/09/2023 Publication au BODACC 08/10/2023

	Super Privilégiée	Privilégiée	Chirographaire	A échoir	Total	Total + non définitif
Déclaré	3 598,48 €	13 538,44 €	9 279,10 €	27 065,64 €	53 481,66 €	71 403,66 €
Passif résiduel	3 598,48 €	13 538,44 €	8 087,50 €	17 640,84 €	42 865,26 €	71 403,66 €

Contestation	28 538,40 €
Provisionnel	0,00 €
Non définitif	28 538,40 €

Liste Succincte avec observations
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13873 - SARL ALYONA 24 Allée Jean Jaurès 33210 LANGON
Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2023/00948
Jugement d'ouverture 27/09/2023 Publication au BODACC 08/10/2023

Privilage	Echu	A échoir	Total définitif	Non définitif	Total avec Non définitif
SP - Superprivilège des Salaires (9900)	3 598,48 €		3 598,48 €		3 598,48 €
TD - TRESOR: Contrib. Directes et Taxes	2 743,00 €		2 743,00 €		2 743,00 €
PS - Privilège Salarial (6300)	10 795,44 €		10 795,44 €		10 795,44 €
CS - Privilège des Caisses Sociales (2300)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 922,00 €	17 922,00 €
CH - Chirographaires (100)	8 087,50 €	17 640,84 €	25 728,34 €	10 616,40 €	36 344,74 €
	25 224,42 €	17 640,84 €	42 865,26 €	28 538,40 €	71 403,66 €

Liste Succincte avec observations
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

13873 - SARL ALYONA 24 Allée Jean Jaurès 33210 LANGON

Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2023j00948

Jugement d'ouverture 27/09/2023 Publication au BODACC 08/10/2023

Privilège	Echu	A échoir	Total définitif	Non définitif	Total avec Non définitif
Superprivilégié	3 598,48 €	0,00 €	3 598,48 €	0,00 €	3 598,48 €
Privilégié	13 538,44 €	0,00 €	13 538,44 €	17 922,00 €	31 460,44 €
Chirographaire	8 087,50 €	17 640,84 €	25 728,34 €	10 616,40 €	36 344,74 €
	25 224,42 €	17 640,84 €	42 865,26 €	28 538,40 €	71 403,66 €

COMPTE DE RÉSULTAT SARL ALYONA

Compte de résultat période d'observation	10/2023 A 05/2024 (8mois)	%
Prestations vendues	59 880	100%
SOINS 20 %	54 501	91%
PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	5 379	9%
Chiffre d'affaires	59 880	100%
Total des produits d'exploitation	59 880	100%
Achats effectués de matières		0%
Produits 20 %	5 677	9%
Fournitures consommables	5 677	9%
Electricité .20%	908	2%
Electricité.5.5%	1003	2%
EAU	391	1%
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	1964	3%
PRESTATIONS DE SERVICES	450	1%
FOUR ADMINIS BUREAUX	79	0%
Services extérieurs	4 795	8%
LOCATION 24 JEAN JAURES	8 632	14%
LOCATION 2 RUE DU BARON -2EME	3 200	5%
LOCATION LOCAM	1120	2%
LOCATIONS TPE	208	0%
LOCATIONS BEAUTY TECH	2 419	4%
LOCATIONS CULLIGAN	53	0%
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1486	2%
MAINTENANCE	686	1%
PRIMES D'ASSURANCES	1462	2%
ASSURANCE TRANSPORT	-168	0%
HONORAIRES	1610	3%
HONORAIRES JURIDIQUE	674	1%
PUBLICITE ANNONCES 20%	3 773	6%
FRAIS DE DÉPLACEMENTS	1018	2%
FRAIS POSTAUX	38	0%
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	465	1%
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	512	1%
Charges externes (Total)	37 663	63%
Impôts et taxes		0%
CFE	1191	2%
Rémunération du personnel		0%
REMUNERATION	688	1%
URSSAF	271	0%
Rémunération du dirigeant		0%
REMUNERATION	0	0%
URSSAF TNS	1828,5	3%
Cotisations facultatives (Madelin)	1214	2%
Charges de personnel (Total)	4 001	7%
Dotations aux amortissements	6 972	12%
Total des charges d'exploitation	49 827	83%
Résultat d'exploitation	10 052	17%
Résultat courant	10 052	17%
Résultat net	10 052	17%



DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 3 EXERCICES DE 10/2024 À 12/2027

S.A.R.L ALYONA

ESTHETIQUE.

Madame SENDRES
24 ALLEE JEAN JAURES

33210 LANGON
Tél : 06 25 04 19 81
E-mail : cabinetsendres@orange.fr

| SOMMAIRE

NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE	3
SYNTHÈSE DU PROJET	4
Fiche signalétique de l'entreprise	
Hypothèses de travail	
ÉLÉMENTS D'EXPLOITATION	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	
Chiffre d'affaires et seuil de rentabilité	
Frais fixes	
Rémunérations et cotisations sociales	
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	11
FONDS DE ROULEMENT	12
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET TRÉSORERIE	13
ANNEXES : TRÉSORERIE ET TVA	15
Évolution de trésorerie sur la période	
Trésorerie détaillée du premier exercice	
TVA du premier exercice	

| NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à la lettre de mission dont l'objet est le suivant : Développement de l'activité de l'entreprise S.A.R.L ALYONA, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 10/2024 à 12/2027, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires n'appellent pas d'observation de notre part, étant précisé que nous ne pouvons apporter d'assurance sur leur réalisation.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A , le 11/09/2024
Signature du professionnel de l'expertise comptable
Benoit MONDIET

Tel : 05 56 76 80 91

Rédacteur de l'étude : LEAL Jean-Christophe jean-christophe@tgs-france.fr

| SYNTHÈSE DU PROJET

Fiche signalétique de l'entreprise

Identité	S.A.R.L ALYONA
Responsable	Madame SENDRES
Activité	ESTHETIQUE.
Forme juridique	Société (IS) - Gérant majoritaire
Régime fiscal	IS

Adresse	24 ALLEE JEAN JAURES
	33210 LANGON

Téléphone	
Email	cabinetsendres@orange.fr

Chiffres - clés	30/09/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Chiffres d'affaires	97 500	78 000	78 000	78 000
Marge globale	85 500	68 400	68 400	68 400
Taux de marge	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
Excédent brut d'exploitation	20 610	10 637	14 949	14 949
Résultat de l'exercice	14 610	2 637	6 949	6 949
Capacité d'autofinancement	20 610	10 637	14 949	14 949
Seuil de rentabilité financier	72 535	65 020	59 750	59 750
Ecart de faisabilité financière	24 965	12 980	18 250	18 250

Hypothèses de travail

Chiffre d'affaires : le prévisionnel est basé sur des hypothèses de chiffres d'affaires tirées des comptes clos les années précédentes
Nous avons examiné la cohérence de ces hypothèses en les comparant aussi aux moyennes du secteur.

Marge : le taux de marge appliqué est cohérent par rapport à la moyenne du secteur.

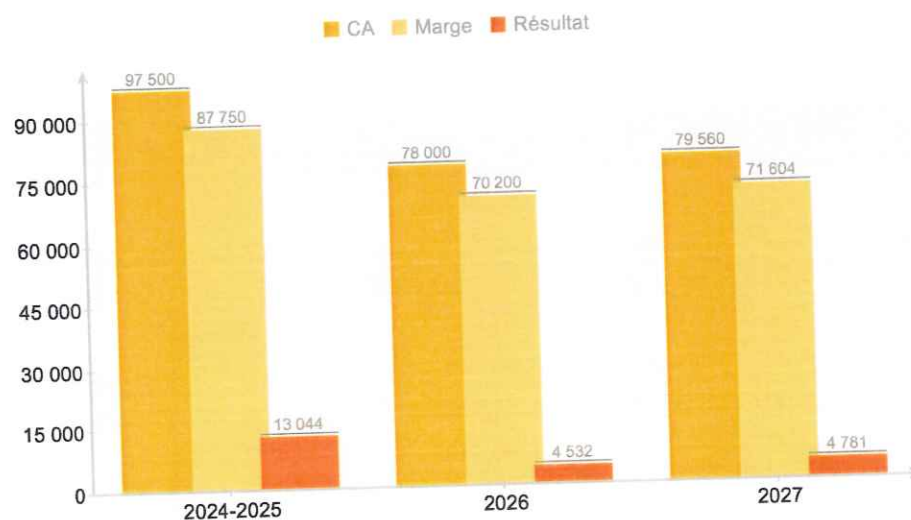
Charges de structures : Les frais fixes ont été déterminés à partir de l'organisation prévue par le porteur de projet pour réaliser l'activité.

ÉLÉMENTS D'EXPLOITATION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	2024-2025	%	2026	%	2027	%
Chiffre d'affaires	97 500	100%	78 000	100%	79 560	100%
Ventes + Production réelle	97 500	100%	78 000	100%	79 560	100%
Achats consommés	9 750	10%	7 800	10%	7 956	10%
Marge globale	87 750	90%	70 200	90%	71 604	90%
Charges externes	44 864	46%	37 888	49%	38 983	49%
Valeur ajoutée	42 886	44%	32 312	41%	32 621	41%
Impôts et taxes	1 800	2%	1 800	2%	1 800	2%
Charges de personnel	20 042	21%	17 980	23%	18 040	23%
Excédent brut d'exploitation	21 044	22%	12 532	16%	12 781	16%
Dotations aux amortissements	8 000	8%	8 000	10%	8 000	10%
Résultat d'exploitation	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%
Résultat courant	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%
Résultat de l'exercice	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%
Capacité d'autofinancement	21 044	22%	12 532	16%	12 781	16%

Analyse de l'activité



Chiffre d'affaires et seuil de rentabilité

Chiffre d'affaires	Secteur	2024-2025	%	2026	%	2027	Marge Stocks	TVA Vente	TVA Achats
		5						s	
SOINS 20 %	Services	97 500		78 000	2%	79 560	90% 0 jour	20%	20%
Total		97 500	-20%	78 000	2%	79 560			

Activité de négoce	2024-2025	2026	2027
--------------------	-----------	------	------

Activité de production	2024-2025	2026	2027
Prestations vendues	97 500	78 000	79 560
Production de l'exercice	97 500	78 000	79 560
Achats effectués de matières	9 750	7 800	7 956
Achats consommés de matières	9 750	7 800	7 956
Marge sur production	87 750	70 200	71 604
Taux de marge sur production	90,00%	90,00%	90,00%

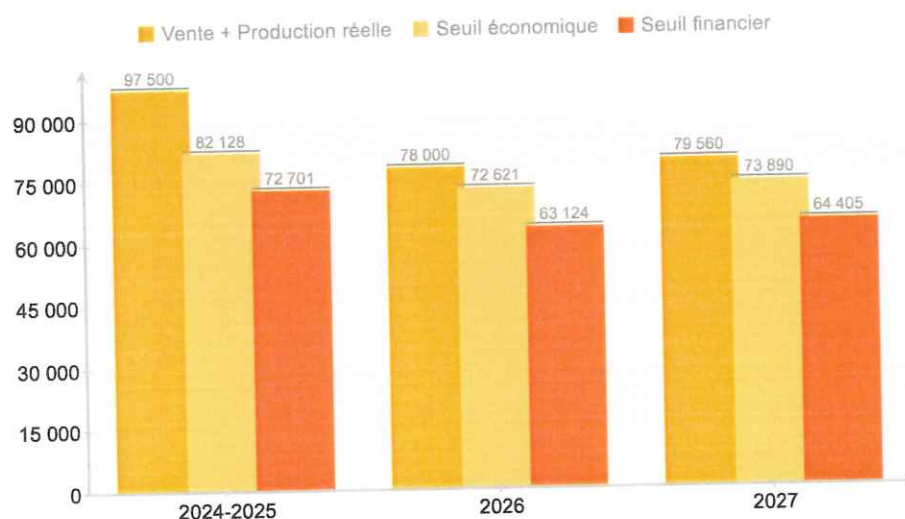
Seuil de rentabilité financier	2024-2025	2026	2027
Ventes + Production réelle	97 500	78 000	79 560
Achats consommés	9 750	7 800	7 956
Autres coûts variables	5 012	4 492	4 504
Total des coûts variables	14 762	12 292	12 460
Marge sur coût variable	82 738	65 708	67 100
Taux de marge sur coût variable (%)	84,86%	84,24%	84,34%
Coûts fixes	69 694	61 176	62 319
Total des charges	84 456	73 468	74 779
Résultat courant avant impôt	13 044	4 532	4 781
- Dotations aux amortissements	8 000	8 000	8 000
Seuil de rentabilité	72 701	63 124	64 405
Excédent / Insuffisance	24 799	14 876	15 155
Point mort (jours)	336 jours	291 jours	291 jours

Le seuil de rentabilité financier est le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour obtenir une trésorerie positive.

Il permet de financer les éléments du fonds de roulement, notamment le remboursement du capital d'emprunt et des prélèvements du dirigeant.

En tenant compte des charges fixes et du remboursement des prêts, le seuil de rentabilité financier sera atteint avec un chiffre d'affaires de 68 110 euros pour 2025.

Seuil de rentabilité



Frais fixes

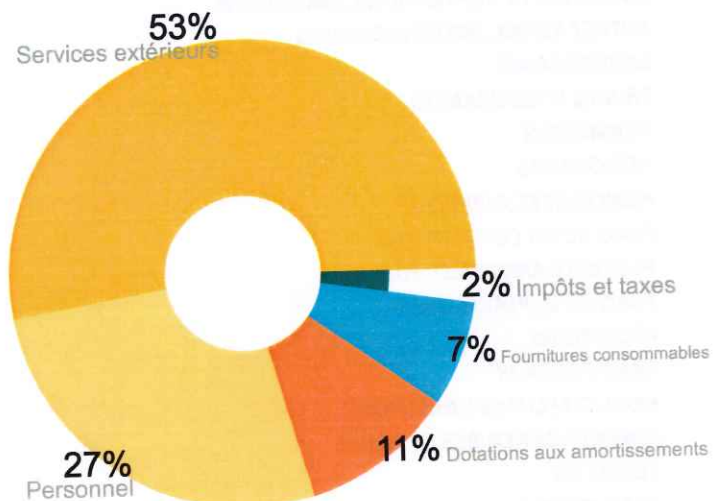
Charges externes	2024-2025	2026	2027
Fournitures consommables	5 460	6 050	6 353
Electricité 20%	2 400	2 500	2 625
Electricité 5.5%	240	250	263
EAU	480	500	525
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	2 040	2 500	2 625
FOUR ADMINIS BUREAUX	300	300	315
Services extérieurs	39 404	31 838	32 630
LOCATION 24 JEAN JAURES	16 185	12 948	12 948
LOCATION LOCAM	1 680	1 680	1 680
LOCATIONS TPE	328	280	280
LOCATIONS BEAUTY TECH	906		
ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOBILIER	750	600	600
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIER	2 250	2 000	2 100
MAINTENANCE	1 250	1 000	1 050
PRIMES D'ASSURANCES	3 240	2 640	2 760
FORMATION	400	400	420
HONORAIRES	2 550	2 160	2 280
HONORAIRES JURIDIQUE	500	530	557
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	500	500	500
PUBLICITE ANNONCES 20%	4 500	3 600	3 780
FRAIS DE D_PLACEMENTS	1 245	1 000	1 050
RECEPTIONS	630	500	525
FRAIS POSTAUX	120	100	105
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 125	900	945
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	495	400	420
COMM CB	630	500	525
FRAIS COFIDIS	120	100	105
Total	44 864	37 888	38 983

Impôts et taxes	2024-2025	2026	2027
CFE	1 800	1 800	1 800
Total	1 800	1 800	1 800

Rémunérations et cotisations sociales

Salaires bruts	2024-2025	2026	2027
Salariés	20 042	17 980	18 040
Rémunération de gérance	14 400	12 000	12 000
Cotisations obligatoires gérance	3 248	4 000	4 000
Cotisations facultatives gérance	2 394	1 980	2 040
Charges sociales	2024-2025	2026	2027

Répartition des charges d'exploitation (2024-2025)



COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Compte de résultat	2024-2025	%	2026	%	2027	%
Prestations vendues	97 500	100%	78 000	100%	79 560	100%
<i>Chiffre d'affaires</i>	97 500	100%	78 000	100%	79 560	100%
Total des produits d'exploitation	97 500	100%	78 000	100%	79 560	100%
Achats effectués de matières	9 750	10%	7 800	10%	7 956	10%
Fournitures consommables	5 460	6%	6 050	8%	6 353	8%
Services extérieurs	39 404	40%	31 838	41%	32 630	41%
<i>Charges externes</i>	44 864	46%	37 888	49%	38 983	49%
Impôts et taxes	1 800	2%	1 800	2%	1 800	2%
Salaires bruts (Salariés)	20 042	21%	17 980	23%	18 040	23%
<i>Charges de personnel</i>	20 042	21%	17 980	23%	18 040	23%
Dotations aux amortissements	8 000	8%	8 000	10%	8 000	10%
Total des charges d'exploitation	84 456	87%	73 468	94%	74 779	94%
Résultat d'exploitation	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%
Résultat courant	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%
Résultat de l'exercice	13 044	13%	4 532	6%	4 781	6%

FONDS DE ROULEMENT

Capacité d'autofinancement	2024-2025	2026	2027
Résultat de l'exercice	13 044	4 532	4 781
+ Dotations aux amortissements	8 000	8 000	8 000
Capacité d'autofinancement	21 044	12 532	12 781
Autofinancement net	21 044	12 532	12 781

Tableau de financement	2024-2025	2026	2027
Capacité d'autofinancement	21 044	12 532	12 781
Total des ressources	21 044	12 532	12 781
Variation du F.R.	21 044	12 532	12 781
Fonds de roulement	11 677	24 209	36 990

| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET TRÉSORERIE

Besoin en fonds de roulement	N-1	2024-2025	2026	2027
Autres créances		3	120	126
Besoins d'exploitation (Total)		3	120	126
Total des besoins		3	120	126
Dettes fournisseurs		-534	3 867	4 724
Dettes fiscales et sociales	700	1 782	3 228	5 041
Autres dettes	19 243	9 784	4 893	2
Ressources d'exploitation (Total)	19 943	11 032	11 988	9 767
Total des ressources	19 943	11 032	11 988	9 767
Variation du B.F.R.	-19 943	8 914	-839	2 227
Besoin en fonds de roulement	-19 943	-11 029	-11 868	-9 641

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	N-1	2024-2025	2026	2027
Fonds de roulement	-9 367	11 677	24 209	36 990
Besoin en fonds de roulement	-19 943	-11 029	-11 868	-9 641
Solde de trésorerie	10 576	22 706	36 077	46 631



ANNEXES

ANNEXES : TRÉSORERIE ET TVA

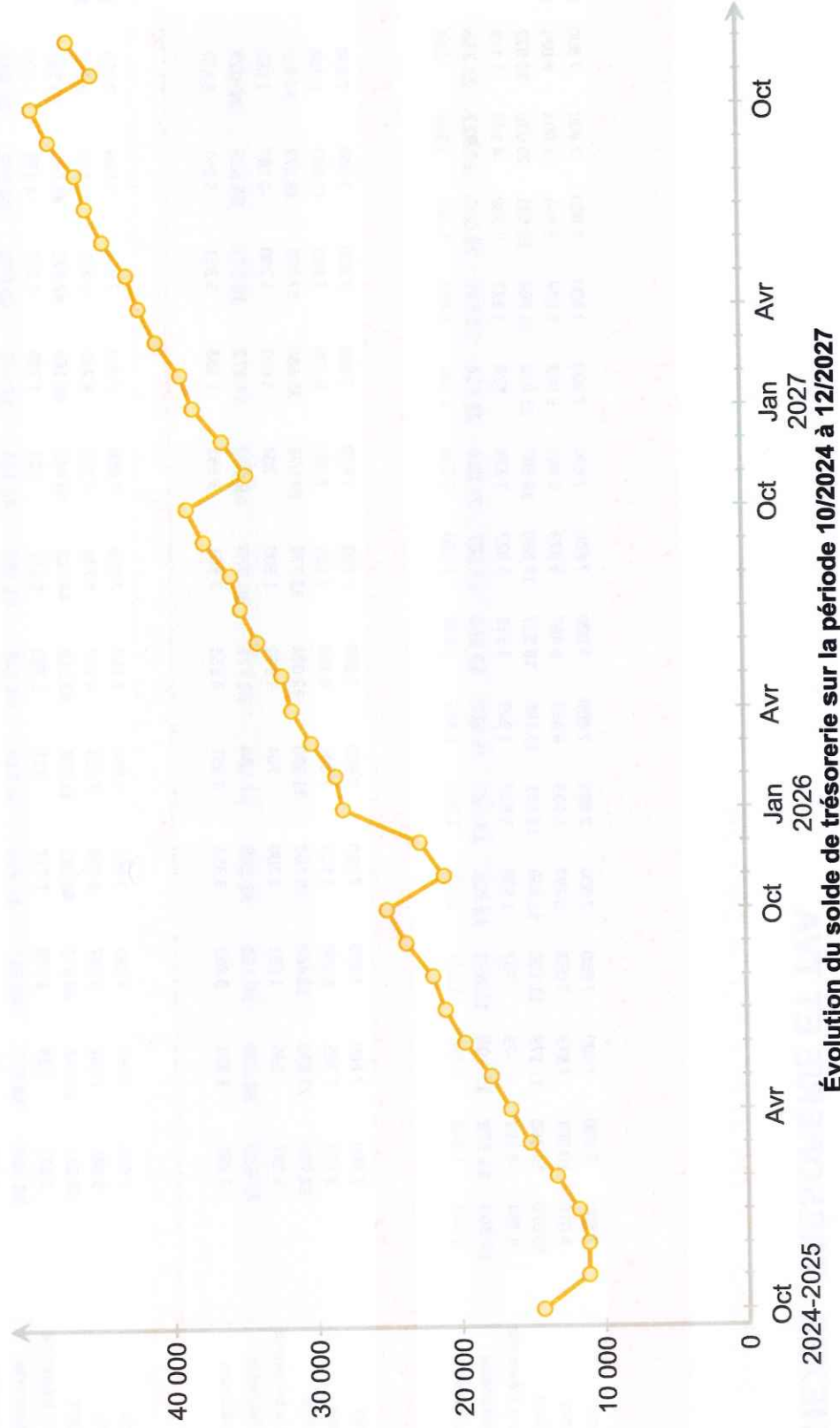
Évolution de trésorerie sur la période

Trésorerie (N)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Encaissements	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	117 000
Décaissements	4 016	10 981	7 873	7 053	6 292	5 973	6 461	6 467	5 973	6 461	6 962	5 973	6 461	11 903	6 021	104 870
Solde précédent	10 576	14 360	11 179	11 106	11 853	13 361	15 188	16 527	17 860	19 687	21 026	21 864	23 691	25 030	20 927	
Variation de la trésorerie	3 784	-3 181	-73	747	1 508	1 827	1 339	1 333	1 827	1 339	838	1 827	1 339	-4 103	1 779	
Solde de trésorerie	14 360	11 179	11 106	11 853	13 361	15 188	16 527	17 860	19 687	21 026	21 864	23 691	25 030	20 927	22 706	
Encours fournisseurs	1 346	1 346	2 450	1 346	1 346	1 850	1 346	1 346	1 850	1 346	1 346	1 850	1 396	1 396	-534	

Trésorerie (N+1)	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Total
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
Encaissements	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	93 600
Décaissements	2 613	7 205	6 108	6 600	7 096	6 108	6 600	7 096	6 108	6 600	11 987	6 108	80 229
Solde précédent	22 706	27 893	28 488	30 180	31 380	32 084	33 776	34 976	35 680	37 372	38 572	34 385	
Variation de la trésorerie	5 187	595	1 692	1 200	704	1 692	1 200	704	1 692	1 200	-4 187	1 692	
Solde de trésorerie	27 893	28 488	30 180	31 380	32 084	33 776	34 976	35 680	37 372	38 572	34 385	36 077	
Encours fournisseurs	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 867	

Trésorerie (N+2)	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Total
	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	
Encaissements	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	95 472
Décaissements	5 885	7 232	6 247	6 739	7 235	6 247	6 739	7 235	6 247	6 739	12 126	6 247	84 918
Solde précédent	36 077	38 148	38 872	40 581	41 798	42 519	44 228	45 445	46 166	47 875	49 092	44 922	
Variation de la trésorerie	2 071	724	1 709	1 217	721	1 709	1 217	721	1 709	1 217	-4 170	1 709	
Solde de trésorerie	38 148	38 872	40 581	41 798	42 519	44 228	45 445	46 166	47 875	49 092	44 922	46 631	
Encours fournisseurs	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 724	

Solde de trésorerie



Évolution du solde de trésorerie sur la période 10/2024 à 12/2027

Trésorerie détaillée du premier exercice

Trésorerie (N)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
Prestations vendues	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	117 000
Chiffre d'affaires (Total)	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	117 000
Total des encaissements	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	117 000
Achats effectués de matières	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	11 700
Achats effectués (Total)	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	11 700
Fournitures consommables		539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	7 546
Services extérieurs	2 278	3 017	3 017	3 879	2 655	2 655	3 227	2 655	2 655	3 227	2 655	2 655	3 227	2 705	2 711	43 218
Charges externes (Total)	2 278	3 556	3 556	4 418	3 194	3 194	3 766	3 194	3 194	3 766	3 194	3 194	3 766	3 244	3 250	50 764
Etat - Impôts			1 800													
Salaires nets (Salariés)	958	1 262	958	1 160	1 599	1 160	1 160	1 665	1 160	1 160	2 160	1 160	1 160	2 160	1 160	1 800
Charges de personnel (Total)	958	1 262	958	1 160	1 599	1 160	1 160	1 665	1 160	1 160	2 160	1 160	1 160	2 160	1 160	20 042
TVA à payer		815	779	695	719	839	755	828	839	755	828	839	755	828	831	11 105
Autres dettes N-1		4 568												4 891		9 459
Total des décaissements	4 016	10 981	7 873	7 053	6 292	5 973	6 461	6 467	5 973	6 461	6 962	5 973	6 461	11 903	6 021	104 870
Solde précédent	10 576	14 360	11 179	11 106	11 853	13 361	15 188	16 527	17 860	19 687	21 026	21 864	23 691	25 030	20 927	
Variation de la trésorerie	3 784	-3 181	-73	747	1 508	1 827	1 339	1 333	1 827	1 339	838	1 827	1 339	-4 103	1 779	
Solde de trésorerie	14 360	11 179	11 106	11 853	13 361	15 188	16 527	17 860	19 687	21 026	21 864	23 691	25 030	20 927	22 706	
Encours fournisseurs	1 346	1 346	2 450	1 346	1 346	1 850	1 346	1 346	1 850	1 346	1 346	1 850	1 396	1 396	-534	

Trésorerie (N+1)	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Total
Prestations vendues	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	93 600
Chiffre d'affaires (Total)	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	93 600
Total des encaissements	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	93 600
Achats effectués de matières	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9 360
Achats effectués (Total)	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9 360
Fournitures consommables	-1 078	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	5 500
Services extérieurs	664	2 753	2 753	3 329	2 753	2 753	3 329	2 753	2 753	3 329	2 753	2 753	32 675
Charges externes (Total)	-414	3 351	3 351	3 927	3 351	3 351	3 927	3 351	3 351	3 927	3 351	3 351	38 175
Salaires nets (Salariés)	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	17 980
Charges de personnel (Total)	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	1 165	2 165	1 165	17 980
TVA à payer	1 082	909	812	728	800	812	728	800	812	728	800	812	9 823
Autres dettes N-1											4 891		4 891
Total des décaissements	2 613	7 205	6 108	6 600	7 096	6 108	6 600	7 096	6 108	6 600	11 987	6 108	80 229
Solde précédent	22 706	27 893	28 488	30 180	31 380	32 084	33 776	34 976	35 680	37 372	38 572	34 385	34 385
Variation de la trésorerie	5 187	595	1 692	1 200	704	1 692	1 200	704	1 692	1 200	-4 187	1 692	1 692
Solde de trésorerie	27 893	28 488	30 180	31 380	32 084	33 776	34 976	35 680	37 372	38 572	34 385	36 077	36 077
Encours fournisseurs	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 855	3 351	3 351	3 351	3 867
Trésorerie (N+2)	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Total
Prestations vendues	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	95 472
Chiffre d'affaires (Total)	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	95 472
Total des encaissements	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	95 472
Achats effectués de matières	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	8 756
Achats effectués (Total)	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	8 756
Fournitures consommables	600	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7 508
Services extérieurs	3 387	2 835	2 835	3 411	2 835	3 411	2 835	2 835	2 835	3 411	2 835	2 835	36 300
Charges externes (Total)	3 987	3 463	3 463	4 039	3 463	3 463	4 039	3 463	3 463	4 039	3 463	3 463	43 808
Salaires nets (Salariés)	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	18 040
Charges de personnel (Total)	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	1 170	2 170	1 170	18 040
TVA à payer	728	803	818	734	806	818	734	806	818	734	806	818	9 423
Autres dettes N-1											4 891		4 891
Total des décaissements	5 885	7 232	6 247	6 739	7 235	6 247	6 739	7 235	6 247	6 739	12 126	6 247	84 918
Solde précédent	36 077	38 148	38 872	40 581	41 798	42 519	44 228	45 445	46 166	47 875	49 092	44 922	44 922
Variation de la trésorerie	2 071	724	1 709	1 217	721	1 709	1 217	721	1 709	1 217	-4 170	1 709	1 709
Solde de trésorerie	38 148	38 872	40 581	41 798	42 519	44 228	45 445	46 166	47 875	49 092	44 922	46 631	46 631
Encours fournisseurs	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 763	4 259	4 259	4 259	4 724

TVA du premier exercice

TVA (N)	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Jan 2025	Fév 2025	Mar 2025	Avr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aoû 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Total
TVA collectée	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	19 500
TVA sur prestations	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	19 500
TVA déductible	485	521	605	581	461	545	472	461	545	472	461	545	472	469	218	7 313
TVA sur achats de matières	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 950
TVA sur frais	355	391	475	451	331	415	342	331	415	342	331	415	342	339	88	5 363
TVA due	815	779	695	719	839	755	828	839	755	828	839	755	828	831	1 082	12 187
TVA à payer	815	779	695	719	839	755	828	839	755	828	839	755	828	831	1 082	12 187

