

TABLEAU DE TRESORIE CHATEAU MERIC

SCEA Château MERIC : Projection avec le prévisionnel du 1/10/2024 au 31/12/2024 (Avec opérations marketing)

	oct-24						nov-24				déc-24				TOTAL CUMULE
	S40	S41	S42	S43	S44-1	S44-2	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	
Trésorerie début de mois PREVISIONNELLES)	0	0	0	4741	-7955	37220	34571	48795	112811	141103	152590	159051	170911	158932	
Total des Entrées PREVISIONNELLES)	0	0	20871	7630	60381	12181	29630	121510	66572	45880	23850	22918	9550	1450	422422
Total des Sorties PREVISIONNELLES)	0	0	16131	20325	15206	14830	15406	57495	38279	34392	17390	11057	21529	22022	284061
Total des Entrées (Réelles)	0	0	15371	0	53281	7681	0	2310	3572	3530	0	968	0	0	
Total des Entrées PREVISIONNELLES)	0	0	20871	7630	60381	12181	29630	121510	66572	45880	23850	22918	9550	1450	422422

Projection avec le prévisionnel du 1/10/2024 au 31/12/2024 (avec les opérations marketing):

EBE (Excédent Brut d'Exploitation) :

- EBE au 31 août 2024 : -221 569 euros.
- EBE ajusté au 31 décembre 2024 (avec les opérations marketing) : -83 208 euros.

Il y a une nette amélioration par rapport à l'objectif initial. Cela signifie que 62,44 % de l'objectif initial d'EBE a été réalisé après les opérations marketing.

CAF (Capacité d'Autofinancement) :

- CAF au 31 août 2024 : -121 394 euros.
- CAF ajustée au 31 décembre 2024 (avec les opérations marketing) : +16 967 euros.

Évolution par rapport à l'objectif de +40 000 euros de CAF soit 42,42 % de l'objectif de CAF a été atteint, avec une CAF positive mais encore inférieure à l'objectif fixé de +40 000 euros.

Sans les opérations marketing, l'entreprise ne parviendrait pas à générer un EBE positif ni à atteindre les objectifs financiers fixés pour le 31 décembre 2024.

L'EBE reste à -83 208 euros, la CAF ne devient positive à 16 967 euros, et la trésorerie nette au 31 décembre est de 138 361 euros.

Les opérations marketing sont donc indispensables pour transformer cette situation déficitaire en excédent financier solide, permettant d'atteindre les objectifs d'EBE, de CAF et de trésorerie positifs.

Grâce aux opérations marketing, l'EBE a été amélioré de 62,44 %, et la CAF a progressé de 42,42 % par rapport aux objectifs financiers initiaux.

A ECOUEN, LE 25/10/2024



SJ EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'ordre de Paris
SARL au capital de 5 000 euros
1 Rue Jean Hérad
95440 ECOUEN
Tél : 01.39.94.34.60
Email : compta@sjexpertise.com
RCS PONTOISE 834 739 971 – APE 6920Z

SJ EXPERTISE

1 Rue Jean herard – 95440 Ecouen
compta@sjexpertise.com

RCS PONTOISE 834 739 971 – APE 6920Z