

DOSSIER PREVISIONNEL

E.U.R.L. MINJOT IMMOBILIER 2.0

12 cours Gambetta
33850 LEOGNAN



60 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC
tel. : 0557772300
cf-floirac@groupecf.com

SOMMAIRE

Note de l'Expert-Comptable.....	3
Description synthétique	4
Présentation du projet.....	4
Structure juridique.....	4
Tableau de financement	4
Hypothèses d'exploitation	4
Conclusion	4
États financiers prévisionnels.....	5
Compte de résultat prévisionnel.....	5
Bilan prévisionnel.....	6
Compte de résultat prévisionnel détaillé	7
Soldes intermédiaires de gestion	10
Seuil de rentabilité	11
Équilibre financier	12
Capacité d'autofinancement	12
Analyse de la capacité de remboursement	12
Analyse de la trésorerie prévisionnelle.....	13
Évolution de la trésorerie	13
Analyse détaillée de l'évolution du solde de trésorerie.....	14

Note de l'Expert-Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 4 exercices pour la période de 01/2025 à 12/2028, 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.

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 FLOIRAC, le 17/09/2025

Bruno FAUX
Expert-comptable associé

Description synthétique

Présentation du projet

L'entreprise est en procédure de redressement judiciaire.

Le remboursement de la dette RJ a été étalé sur 10 ans avec un paiement débutant au mois de novembre 2026 et estimé à 16 K€ par an.

Tableau de financement

Tableau de financement	2025	2026	2027	2028
Capacité d'autofinancement	21 678	26 089	16 318	26 488
Total des ressources	21 678	26 089	16 318	26 488
Variation du F.R.	21 678	26 089	16 318	26 488
Fonds de roulement	34 843	60 932	77 250	103 738

Conclusion

Durant la période de remboursement de l'emprunt souscrit, la capacité d'autofinancement de la SARL permet d'assurer le remboursement des échéances de emprunt.

Les données prévisionnelles de la SARL ont été établies de manière prudente à partir des éléments fournis par le client.

Pour ces raisons, l'équilibre du projet nous semble assuré.

États financiers prévisionnels

Compte de résultat prévisionnel

Compte de résultat	N-1	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Prestations vendues	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Chiffre d'affaires	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Subventions d'exploitation	5 000	8 %	6 000	3 %	6 000	3 %	6 000	2 %	6 000	2 %
Autres produits d'exploitation	3									
Total des produits d'exploitation	68 797	108 %	211 500	103 %	246 000	103 %	286 000	102 %	316 000	102 %
Fournitures consommables	1 813	3 %	2 352	1 %	2 422	1 %	2 495	1 %	2 570	1 %
Services extérieurs	83 946	132 %	96 473	47 %	112 413	47 %	137 035	49 %	145 090	47 %
Loyers de crédit-bail	3 079	5 %								
Charges externes	88 838	139 %	98 825	48 %	114 835	48 %	139 530	50 %	147 660	48 %
Impôts et taxes	282	0 %	721	0 %	700	0 %	705	0 %	729	0 %
Salaires bruts (Salariés)	57 566	90 %	58 630	29 %	56 965	24 %	57 289	20 %	59 303	19 %
Charges sociales (Salariés)	4 824	8 %	11 871	6 %	11 548	5 %	11 609	4 %	12 014	4 %
Rémunération du dirigeant			5 000	2 %	15 000	6 %	30 000	11 %	35 000	11 %
Cotisations TNS			2 275	1 %	6 163	3 %	13 549	5 %	16 006	5 %
Autres charges de personnel			200	0 %	200	0 %	200	0 %	200	0 %
Charges de personnel	62 390	98 %	77 976	38 %	89 876	37 %	112 647	40 %	122 523	40 %
Dotations aux amortissements	2 655	4 %	3 000	1 %	3 000	1 %	3 000	1 %	3 000	1 %
Autres charges d'exploitation	10 179	16 %	12 300	6 %	14 500	6 %	16 800	6 %	18 600	6 %
Total des charges d'exploitation	164 344	258 %	192 822	94 %	222 911	93 %	272 682	97 %	292 512	94 %
Résultat d'exploitation	-95 547	-150 %	18 678	9 %	23 089	10 %	13 318	5 %	23 488	8 %
Charges financières	2 268	4 %								
Résultat financier	-2 268	-4 %								
Résultat courant	-97 815	-153 %	18 678	9 %	23 089	10 %	13 318	5 %	23 488	8 %
Charges exceptionnelles	40	0 %								
Résultat exceptionnel	-40	0 %								
Résultat de l'exercice	-97 855	-153 %	18 678	9 %	23 089	10 %	13 318	5 %	23 488	8 %

Bilan prévisionnel

Bilan	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028
Immobilisations	95 605	95 605	95 605	95 605	95 605
- Amortissements, Provisions	2 655	5 655	8 655	11 655	14 655
Immobilisations nettes	92 950	89 950	86 950	83 950	80 950
Créances clients	105	20 550	24 000	28 004	30 992
Autres créances	6 730	4 000	22 900	41 800	60 700
Disponibilités	16 672	24 757	30 322	26 499	32 336
Actif circulant	23 507	49 307	77 222	96 303	124 028
Total de l'actif	116 457	139 257	164 172	180 253	204 978
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves, Report à nouveau		-97 855	-79 177	-56 088	-42 770
Résultat de l'exercice	-97 855	18 678	23 089	13 318	23 488
Capitaux propres	-96 855	-78 177	-55 088	-41 770	-18 282
Emprunts et dettes assimilés	9 812	8 855	8 855	8 855	8 855
Dettes fournisseurs		9 864	11 455	13 950	14 729
Dettes fiscales et sociales	9 385	4 600	4 835	5 103	5 561
Total des dettes	19 197	23 319	25 145	27 908	29 145
Total du passif	-77 658	-54 858	-29 943	-13 862	10 863

Compte de résultat prévisionnel détaillé

Compte de résultat	N-1	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Prestations vendues	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
PRESTATIONS DE SERVICES	48 750	76%	200 000	97%	230 000	96%	265 000	95%	290 000	94%
HONORAIRES SUR LOCATION	9 442	15%	5 500	3%	10 000	4%	15 000	5%	20 000	6%
AUTRES PROD.ACTI.ANN	5 602	9%								
Chiffre d'affaires	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Subventions d'exploitation	5 000	8%	6 000	3%	6 000	3%	6 000	2%	6 000	2%
SUBVENTIONS D EXPLOITATION	5 000	8%	6 000	3%	6 000	3%	6 000	2%	6 000	2%
Autres produits d'exploitation	3									
Total des produits d'exploitation	68 797	108 %	211 500	103 %	246 000	103 %	286 000	102 %	316 000	102 %
Fournitures consommables	1 813	3%	2 352	1%	2 422	1%	2 495	1%	2 570	1%
FOURN.NON STOCK.(ELE	820	1%	845	0%	870	0%	896	0%	923	0%
FOURN.NON STOCK.(EAU	170	0%	175	0%	180	0%	185	0%	191	0%
FOURN.NON STOCK.(GAZ	495	1%	510	0%	525	0%	541	0%	557	0%
FOURN.ENTRET.&PETIT	21	0%	22	0%	23	0%	24	0%	25	0%
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	306	0%	800	0%	824	0%	849	0%	874	0%
Services extérieurs	83 946	132 %	96 473	47%	112 413	47%	137 035	49%	145 090	47%
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 793	3%	7 800	4%	7 956	3%	8 115	3%	8 277	3%
CCLS LEASING SOLUTIONS	3 079	5%	3 079	2%	3 079	1%	3 079	1%	3 079	1%
LOYER 12- 14 COURS GAMBETTA, LEOGNAN	17 488	27%	17 996	9%	18 356	8%	18 723	7%	19 097	6%
LOCATIONS MOBILIERES	953	1%	953	0%	953	0%	953	0%	953	0%
LOCAM	2 765	4%								
LEASECOM	2 720	4%	988	0%						
KOESIO AQUITAINE	1 211	2%								
VAP SYSTEME	3 775	6%	2 560	1%						
OFFICE 365	840	1%								
COCOON IMMO	670	1%								
CORHOFI	1 267	2%	3 000	1%	3 060	1%	3 121	1%	3 183	1%
OPEN AI CHAT GPT			115	0%	275	0%	281	0%	287	0%
MODELO SIGNATURE	385	1%	385	0%	393	0%	401	0%	409	0%
ELECTRONIQUE										
ERA IMMOBILIER FRANCE PACK	1 344	2%	1 344	1%	1 371	1%	1 398	1%	1 426	0%
DIGITAL										
ORISHA IMMOFACILE LOGICIEL	2 740	4%	3 400	2%	3 468	1%	3 537	1%	3 608	1%
URBANEASE ABONNEMENT	699	1%	708	0%	722	0%	736	0%	751	0%
LEBONCOIN	3 698	6%	6 950	3%	7 089	3%	7 231	3%	7 376	2%
BIEN ICI	2 713	4%								
GRENKE	1 826	3%	1 826	1%	1 863	1%	1 900	1%	1 938	1%
MEILLEURS AGENTS	7 576	12%	8 985	4%	9 165	4%	9 348	3%	9 535	3%
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 200	2%	1 200	1%	1 200	1%	1 200	0%	1 200	0%
ENTRETIEN IMMOBILIER	123	0%	180	0%	185	0%	191	0%	197	0%
ENTRETIEN MATERIEL	50	0%	50	0%	51	0%	52	0%	53	0%
KOESIO AQUITAINE										
MAINTENANCE POSTE INFORMATIQUE	1 142	2%								

Compte de résultat	N-1	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
BPCE VIE	72	0%	72	0%	72	0%	72	0%	72	0%
GALIAN COURTAGE	308	0%	317	0%	327	0%	337	0%	347	0%
ASSURANCE LOCAM	133	0%								
ASSURANCE CM-CIC LEASING	160	0%	160	0%	160	0%	160	0%	160	0%
CRCAM ASSURANCE										
MULTIRISQUE	244	0%	244	0%	249	0%	254	0%	259	0%
FORMATIONS	145	0%	350	0%	357	0%	364	0%	371	0%
COMMIS&COURT.S/VENTE	2 500	4%	20 000	10%	38 400	16%	61 600	22%	68 200	22%
HONORAIRES ALOHA COMPTA	4 883	8%								
HONORAIRES			4 800	2%	4 944	2%	5 092	2%	5 245	2%
EXPERT-COMPTABLE										
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	7 746	12%	300	0%	306	0%	312	0%	318	0%
FRAIS DIVERS DIAGNOSTIC	157	0%	157	0%	160	0%	163	0%	166	0%
ANNONCES ET INSERTIONS	116	0%	116	0%	118	0%	120	0%	122	0%
CONTRIBUTION FNC ERA	723	1%	1 200	1%	1 224	1%	1 248	0%	1 273	0%
PHOTO ALL RETOUCHE	275	0%	275	0%	281	0%	287	0%	293	0%
CADEAUX A LA CLIENTE	143	0%	400	0%	408	0%	416	0%	424	0%
CATALOGUES ET IMPRIMES	899	1%	899	0%	917	0%	935	0%	954	0%
DATAMIX.IO			200	0%	204	0%	208	0%	212	0%
VOYAGES ET DEPLACEMENT	128	0%	500	0%	510	0%	520	0%	530	0%
MISSIONS	389	1%								
LA POSTE	22	0%	400	0%	408	0%	416	0%	424	0%
UNYC	1 342	2%	464	0%						
ORANGE	412	1%	1 600	1%	1 632	1%	1 665	1%	1 698	1%
COMM SUR EMPRUNTS	1 698	3%								
SERVICES BANCAIRES	2 544	4%	800	0%	816	0%	832	0%	849	0%
CONCOURS DIVERS			1 000	0%	1 020	0%	1 040	0%	1 061	0%
(COTISATIONS)										
FICHER AMEPI	643	1%	700	0%	714	0%	728	0%	743	0%
INDEED	1 286	2%								
Loyers de crédit-bail	3 079	5%								
Charges externes	88 838	139 %	98 825	48%	114 835	48%	139 530	50%	147 660	48%
Impôts et taxes	282	0%	721	0%	700	0%	705	0%	729	0%
Taxe d'apprentissage	13	0%	399	0%	387	0%	390	0%	403	0%
Formation professionnelle	269	0%	322	0%	313	0%	315	0%	326	0%
Salaires bruts (Salariés)	57 566	90%	58 630	29%	56 965	24%	57 289	20%	59 303	19%
SALAIRES APPOINT.COM	52 319	82%	47 000	23%	48 175	20%	49 379	18%	50 613	16%
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 618	7%	11 000	5%	8 160	3%	7 280	3%	8 060	3%
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	630	1%	630	0%	630	0%	630	0%	630	0%
Charges sociales (Salariés)	4 824	8%	11 871	6%	11 548	5%	11 609	4%	12 014	4%
SALAIRES APPOINT.COM			9 396	5%	9 637	4%	9 878	4%	10 127	3%
PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 196	1%	1 632	1%	1 452	1%	1 608	1%
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS			279	0%	279	0%	279	0%	279	0%
Rémunération du dirigeant			5 000	2%	15 000	6%	30 000	11%	35 000	11%
Remémuration dirigeant			5 000	2%	15 000	6%	30 000	11%	35 000	11%
Cotisations TNS			2 275	1%	6 163	3%	13 549	5%	16 006	5%
Maladie 1, maladie 2			94	0%	94	0%	1 410	1%	1 845	1%
Retraite, invalidité / décès			1 430	1%	4 090	2%	8 181	3%	9 544	3%
CSG déductible, CFP			562	0%	1 423	1%	2 810	1%	3 272	1%
CSG/CRDS non déductible			189	0%	556	0%	1 148	0%	1 345	0%
Autres charges de personnel			200	0%	200	0%	200	0%	200	0%
MEDECINE DU TRAVAIL,			200	0%	200	0%	200	0%	200	0%
PHARMACIE										

Compte de résultat	N-1	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Charges de personnel	62 390	98%	77 976	38%	89 876	37%	112 647	40%	122 523	40%
Dotations aux amortissements	2 655	4%	3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%
21840000000 - MOBILIER			3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%
Autres charges d'exploitation	10 179	16%	12 300	6%	14 500	6%	16 800	6%	18 600	6%
REDEVANCE ERA	10 168	16%	12 300	6%	14 500	6%	16 800	6%	18 600	6%
Total des charges d'exploitation	164 344	258%	192 822	94%	222 911	93%	272 682	97%	292 512	94%
Résultat d'exploitation	-95 547	-150%	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%
Charges financières	2 268	4%								
Résultat financier	-2 268	-4%								
Résultat courant	-97 815	-153%	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%
Charges exceptionnelles	40	0%								
Résultat exceptionnel	-40	0%								
Résultat de l'exercice	-97 855	-153%	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Prestations vendues	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Production de l'exercice	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Marge sur production	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Chiffre d'affaires	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Ventes + Production réelle	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Marge globale	63 794	100 %	205 500	100 %	240 000	100 %	280 000	100 %	310 000	100 %
Fournitures consommables	1 813	3%	2 352	1%	2 422	1%	2 495	1%	2 570	1%
Services extérieurs	83 946	132 %	96 473	47%	112 413	47%	137 035	49%	145 090	47%
Loyers de crédit-bail	3 079	5%								
Charges externes	88 838	139 %	98 825	48%	114 835	48%	139 530	50%	147 660	48%
Valeur ajoutée	-25 044	-39 %	106 675	52%	125 165	52%	140 470	50%	162 340	52%
Subventions d'exploitation	5 000	8%	6 000	3%	6 000	3%	6 000	2%	6 000	2%
Impôts et taxes	282	0%	721	0%	700	0%	705	0%	729	0%
Salaires bruts (Salariés)	57 566	90%	58 630	29%	56 965	24%	57 289	20%	59 303	19%
Charges sociales (Salariés)	4 824	8%	11 871	6%	11 548	5%	11 609	4%	12 014	4%
Rémunération du dirigeant			5 000	2%	15 000	6%	30 000	11%	35 000	11%
Cotisations TNS			2 275	1%	6 163	3%	13 549	5%	16 006	5%
Autres charges de personnel			200	0%	200	0%	200	0%	200	0%
Charges de personnel	62 390	98%	77 976	38%	89 876	37%	112 647	40%	122 523	40%
Excédent brut d'exploitation	-82 716	-130 %	33 978	17%	40 589	17%	33 118	12%	45 088	15%
Autres produits d'exploitation	3									
Dotations aux amortissements	2 655	4%	3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%	3 000	1%
Autres charges d'exploitation	10 179	16%	12 300	6%	14 500	6%	16 800	6%	18 600	6%
Résultat d'exploitation	-95 547	-150 %	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%
Charges financières	2 268	4%								
Résultat financier	-2 268	-4%								
Résultat courant	-97 815	-153 %	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%
Charges exceptionnelles	40	0%								
Résultat exceptionnel	-40	0%								
Résultat de l'exercice	-97 855	-153 %	18 678	9%	23 089	10%	13 318	5%	23 488	8%
Capacité d'autofinancement	-95 200	-149 %	21 678	11%	26 089	11%	16 318	6%	26 488	9%

Seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité financier	2025	2026	2027	2028
Ventes + Production réelle	205 500	240 000	280 000	310 000
Marge sur coût variable	205 500	240 000	280 000	310 000
Taux de marge sur coût variable (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Coûts fixes	192 822	222 911	272 682	292 512
Total des charges	192 822	222 911	272 682	292 512
Résultat courant avant impôt	18 678	23 089	13 318	23 488
- Dotations aux amortissements	3 000	3 000	3 000	3 000
Seuil de rentabilité	189 822	219 911	269 682	289 512
Excédent / Insuffisance	15 678	20 089	10 318	20 488
Point mort (jours)	333 jours	330 jours	347 jours	336 jours

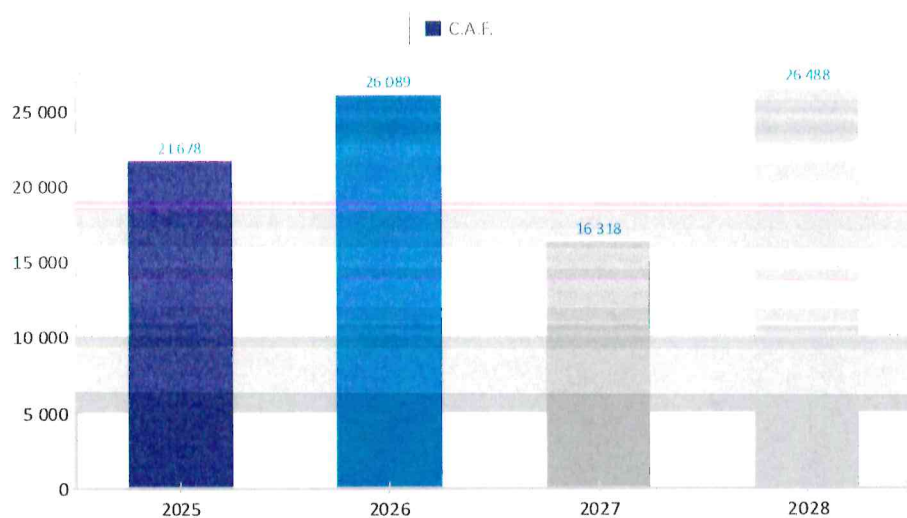
Équilibre financier

Capacité d'autofinancement

Capacité d'autofinancement	2025	2026	2027	2028
Résultat de l'exercice	18 678	23 089	13 318	23 488
+ Dotations aux amortissements	3 000	3 000	3 000	3 000
Capacité d'autofinancement	21 678	26 089	16 318	26 488
Autofinancement net	21 678	26 089	16 318	26 488

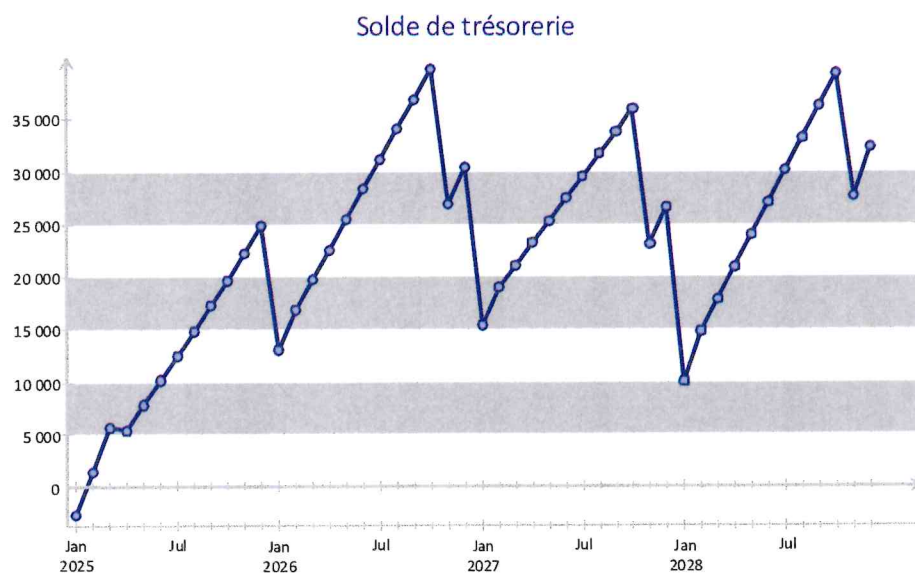
Analyse de la capacité de remboursement

Capacité à rembourser les emprunts



Analyse de la trésorerie prévisionnelle

Évolution de la trésorerie



Analyse détaillée de l'évolution du solde de trésorerie

Trésorerie (N)	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
Créances clients N-1	105												105
Prestations vendues		20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	226 050
Chiffre d'affaires (Total)		20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	226 050
Subventions d'exploitation	7 200												7 200
Autres créances N-1	2 953												2 953
Total des encaissements	10 258	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	236 308
Fournitures consommables		234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	2 574
Services extérieurs		9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	105 754
Charges externes (Total)		9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	108 328
Etat - Impôts	1 742												1 742
Salaires nets (Salariés)	9 152	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 809	51 071
Charges sociales (Salariés)	1 868	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064	24 572
Rémunération du dirigeant	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
Cotisations TNS	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227		2 275
Autres charges de personnel	200												200
Charges de personnel (Total)	11 864	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 524	6 292	6 286	83 118
Autres charges d'exploitation	14 760												14 760
TVA à payer	416			414	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	15 318
Autres décaissements				4 000									4 000
Total des décaissements	28 782	16 367	16 367	20 781	13 178	18 178	18 178	18 178	18 178	18 183	17 951	17 945	227 266
Solde précédent	15 715	-2 809	1 374	5 557	5 326	7 698	10 070	12 442	14 814	17 186	19 553	22 152	
Variation de la trésorerie	-18 524	4 183	4 183	-231	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 367	2 599	2 605	
Solde de trésorerie	-2 809	1 374	5 557	5 326	7 698	10 070	12 442	14 814	17 186	19 553	22 152	24 757	
Encours clients	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	
Encours fournisseurs	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 864	

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	20 550	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	284 550
Chiffre d'affaires (Total)	20 550	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	284 550
Subventions d'exploitation	7 200												7 200
Total des encaissements	27 750	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	291 750
Fournitures consommables	236	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	2 898
Services extérieurs	9 628	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	11 207	132 905

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
Charges externes (Total)	9 864	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	135 803
Etat - Impôts		721											721
Salaires nets (Salariés)	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 711	44 433
Charges sociales (Salariés)	2 067	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	24 133
Rémunération du dirigeant	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 239	15 000
Cotisations TNS	616	616	616	616	616	616	616	616	616	619			6 163
Autres charges de personnel	200												200
Charges de personnel (Total)	7 836	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575	7 578	6 959	6 956	89 929
Autres charges d'exploitation	17 400												17 400
TVA à payer	1 812	420	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	23 432
Autres décaissements	2 600										16 300		18 900
Total des décaissements	39 512	20 165	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 147	36 828	20 525	286 185
Solde précédent	24 757	12 995	16 830	19 686	22 542	25 398	28 254	31 110	33 966	36 822	39 675	26 847	
Variation de la trésorerie	-11 762	3 835	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 853	-12 828	3 475	
Solde de trésorerie	12 995	16 830	19 686	22 542	25 398	28 254	31 110	33 966	36 822	39 675	26 847	30 322	
Encours clients	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Encours fournisseurs	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 455	

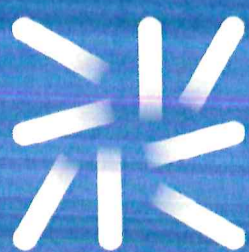
Trésorerie (N+2)	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Total
Prestations vendues	24 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	332 000
Chiffre d'affaires (Total)	24 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	332 000
Subventions d'exploitation	7 200												7 200
Total des encaissements	31 200	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	339 200
Fournitures consommables	240	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	2 979
Services extérieurs	11 215	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	161 563
Charges externes (Total)	11 455	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	164 542
Etat - Impôts	700												700
Salaires nets (Salariés)	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 732	44 685
Charges sociales (Salariés)	2 014	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	24 201
Rémunération du dirigeant	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 478	30 000
Cotisations TNS	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 354			13 549
Autres charges de personnel	200												200
Charges de personnel (Total)	9 794	9 597	9 597	9 597	9 597	9 597	9 597	9 597	9 597	9 596	8 242	8 227	112 635
Autres charges d'exploitation	20 160												20 160
TVA à payer	2 121	215	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	26 086
Autres décaissements	2 600										16 300		18 900
Total des décaissements	46 130	24 429	25 889	25 889	25 889	25 889	25 889	25 889	25 889	25 888	40 834	24 519	343 023

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
Solde précédent	30 322	15 392	18 963	21 074	23 185	25 296	27 407	29 518	31 629	33 740	35 852	23 018	
Variation de la trésorerie	-14 930	3 571	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111	2 112	-12 834	3 481	
Solde de trésorerie	15 392	18 963	21 074	23 185	25 296	27 407	29 518	31 629	33 740	35 852	23 018	26 499	
Encours clients	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 004	
Encours fournisseurs	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 950	

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie

Trésorerie (N)	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
Encaissements	10 258	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	236 308
Décaissements	28 782	16 367	16 367	20 781	18 178	18 178	18 178	18 178	18 178	18 183	17 951	17 945	227 266
Solde précédent	15 715	-2 809	1 374	5 557	5 326	7 698	10 070	12 442	14 814	17 186	19 553	22 152	
Variation de la trésorerie	-18 524	4 183	4 183	-231	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 367	2 599	2 605	
Solde de trésorerie	-2 809	1 374	5 557	5 326	7 698	10 070	12 442	14 814	17 186	19 553	22 152	24 757	
Encours clients	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	
Encours fournisseurs	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 864	

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
Encaissements	27 750	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	291 750
Décaissements	39 512	20 165	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 147	36 828	20 525	286 185
Solde précédent	24 757	12 995	16 830	19 686	22 542	25 398	28 254	31 110	33 966	36 822	39 675	26 847	
Variation de la trésorerie	-11 762	3 835	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 853	-12 828	3 475	
Solde de trésorerie	12 995	16 830	19 686	22 542	25 398	28 254	31 110	33 966	36 822	39 675	26 847	30 322	
Encours clients	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Encours fournisseurs	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449	11 455	



CF

**Expertise
Comptable**

60 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC