

El EFT, 26 Rue Jean Hameau, Bordeaux

Edition du : 29/11/2024 au 28/10/2025

Soldes N-1 de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement	82	
602000Achats stockés autres approv.	82	
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	13 913	
604000Achats études et prestat. services	8 129	
605000Achats matériel équipem. travaux	83	
606400Fournitures administratives	1 516	
613000Locations		
614000Charges locatives et de copropriété		
616000Primes d'assurance		
622000Rémunérat. d'interm. et honoraires		
623000Publicité publicat. relat. publiq.	2 159	
625100Voyages et déplacements	127	
626000Frais postaux et de télécomm.	814	
627000Services bancaires et assim.	1 085	
Impôts, taxes et versements assimilés		
635110Contribution économique territoriale		
Rémunération du personnel	51 062	
641000Rémunération du personnel	15 062	
644000Rémunération travail de l'exploit.	36 000	
648000Autres charges de personnel		
Charges sociales	198	
645000Charges de sécur. soc. et prévoy.	198	
647500Médecine du travail, pharmacie		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges	509	
651000Redevanc. concess. brev. licenc,..	509	
658000Charges diverses gestion courante		
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	65 764	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	65 764	
BENEFICE OU PERTE	37 489	
TOTAL GENERAL	103 253	

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	87 253	
706000 Prestations de services	87 253	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	16 000	
791000 Transferts de charges d'expl.	16 000	
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL (I)	103 253	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	103 253	
TOTAL GENERAL	103 253	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2026

EI EFT, 26 Rue Jean Hameau, 33300, Bordeaux

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
Achats de matière premières		Prestations de services	90.000,00
VS de matières premières		Vente de marchandises	
Achat autres approvisionnements	164,25	Vente de produits finis	
Achats de marchandises		Autres produits	
VS de marchandises			
Autres charges externes	19.348,62		
Salaires			
Charges salariales			
Rémunération de l'exploitant	36.000,00		
Impôts taxes et versements assimilés	948,00		
Amortissements et dépréciations			
Autres charges de gestion courante			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	56.460,87	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	90.000,00
CHARGES FINANCIERES		PRODUITS FINANCIERS	
Charges d'intérêts		Intérêts reçus	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Amendes et pénalités		PCEA	
VCEAC			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
BENEFICE	33.539,13		
TOTAL GENERAL	56.460,87	TOTAL GENERAL	90.000,00

PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2026

EI EFT, 26 Rue Jean Hameau, 33300, Bordeaux

PLAN DE TRESORERIE	JANV.	FEV.	MARS
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	- €	- €	- €
A. Encaissements			
<i>A1. D'exploitation</i>			
- chiffre d'affaires encaissé	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	- €	- €	- €
<i>A2. Hors exploitation</i>			
- aides de l'Etat embauche alternants	- €	- €	- €
2. TOTAL	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
B. Décaissements			
<i>B1. d'exploitation</i>			
- paiement marchandises,	- €	- €	- €
- approvisionnement,	12,80 €	13,91 €	14,34 €
- matières premières,	- €	- €	- €
- fournitures, eau, énergie...	- €	- €	- €
- autres charges externes	1.525,97 €	1.567,00 €	1.582,29 €
- impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €
- charges de personnel	- €	- €	- €
- impôt sur les bénéfices,	- €	- €	- €
- TVA versée...	- €	666,67 €	833,33 €
- charges financières	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<i>B2. Hors exploitation</i>			
rémunération de l'exploitant	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
3. TOTAL	3.588,77 €	4.797,58 €	4.479,96 €
4. Solde du mois = 2 - 3	411,23 €	202,42 €	520,04 €
5. Solde de fin de mois = 1 + 4	411,23 €	202,42 €	520,04 €
6. Cumul (mois X + mois X-1)	411,23 €	613,65 €	1.133,69 €

PLAN DE TRESORERIE	AVRIL	MAI	JUIN
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	- €	- €	- €
A. Encaissements			
<i>A1. D'exploitation</i>			
- chiffre d'affaires encaissé	6.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	- €	- €	- €
<i>A2. Hors exploitation</i>			
- aides de l'Etat embauche alternants	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
2. TOTAL	6.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
B. Décaissements			
<i>B1. d'exploitation</i>			
- paiement marchandises,	- €	- €	- €
- approvisionnement,	15,40 €	18,50 €	19,20 €
- matières premières,	- €	- €	- €
- fournitures, eau, énergie...	- €	- €	- €
- autres charges externes	1.649,00 €	2.514,29 €	3.819,07 €
- impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €
- charges de personnel	- €	- €	- €
- impôt sur les bénéfices,	- €	- €	- €
- TVA versée...	833,33 €	1.000,00 €	3.333,33 €
- charges financières	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<i>B2. Hors exploitation</i>			
rémunération de l'exploitant	3.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	- €	- €	- €
3. TOTAL	5.547,73 €	9.082,79 €	12.721,60 €
4. Solde du mois = 2 - 3	452,27 €	10.917,21 €	12.278,40 €
5. Solde de fin de mois = 1 + 4	452,27 €	10.917,21 €	12.278,40 €

6. Cumul (mois X + mois X-1)	1.585,96 €	12.503,17 €	24.781,57 €
-------------------------------------	------------	-------------	-------------

PLAN DE TRESORERIE	JUIL.	AOUT	SEPT.
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	- €	- €	- €
A. Encaissements			
<i>A1. D'exploitation</i>			
- chiffre d'affaires encaissé	8.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
	- €	- €	- €
<i>A2. Hors exploitation</i>			
- aides de l'Etat embauche alternants	- €	- €	- €
2. TOTAL	8.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
B. Décaissements			
<i>B1. d'exploitation</i>			
- paiement marchandises,	- €	- €	- €
- approvisionnement,	14,77 €	12,08 €	12,32 €
- matières premières,	- €	- €	- €
- fournitures, eau, énergie...	- €	- €	- €
- autres charges externes	1.649,37 €	1.651,88 €	1.662,38 €
- impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €
- charges de personnel	- €	- €	- €
- impôt sur les bénéfices,	- €	- €	- €
- TVA versée...	4.166,67 €	1.333,33 €	833,33 €
- charges financières	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<i>B2. Hors exploitation</i>			
rémunération de l'exploitant	2.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
3. TOTAL	7.880,81 €	4.547,29 €	5.558,03 €
4. Solde du mois = 2 - 3	119,19 €	452,71 €	441,97 €
5. Solde de fin de mois = 1 + 4	119,19 €	452,71 €	441,97 €
6. Cumul (mois X + mois X-1)	24.900,76 €	25.353,47 €	25.795,44 €

PLAN DE TRESORERIE	OCT.	NOV.	DEC.
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	- €	- €	- €
A. Encaissements			
<i>A1. D'exploitation</i>			
- chiffre d'affaires encaissé	7.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
	- €	- €	- €
<i>A2. Hors exploitation</i>			
- aides de l'Etat embauche alternants	- €	- €	- €
2. TOTAL	7.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
B. Décaissements			
<i>B1. d'exploitation</i>			
- paiement marchandises,	- €	- €	- €
- approvisionnement,	13,69 €	14,95 €	35,14 €
- matières premières,	- €	- €	- €
- fournitures, eau, énergie...	- €	- €	- €
- autres charges externes	1.661,84 €	1.978,22 €	1.957,03 €
- impôts, taxes et versements assimilés	948,00 €	- €	- €
- charges de personnel	- €	- €	- €
- impôt sur les bénéfices,	- €	- €	- €
- TVA versée...	1.000,00 €	1.166,67 €	1.500,00 €
- charges financières	50,00 €	50,00 €	50,00 €
<i>B2. Hors exploitation</i>			
rémunération de l'exploitant	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3. TOTAL	6.673,53 €	6.209,84 €	6.542,17 €
4. Solde du mois = 2 - 3	326,47 €	2.790,16 €	1.457,83 €
5. Solde de fin de mois = 1 + 4	326,47 €	2.790,16 €	1.457,83 €
6. Cumul (mois X + mois X-1)	26.121,91 €	28.912,07 €	30.369,90 €