

A Bordeaux le 15/12/2025

Atoha SAS
6 Allées de Tourmy, 33000 Bordeaux
R.C.S. 844 162 875
T.V.A. FR27844162875
SASU au capital de 70 000€

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
PRODUCTION VENDUE	120 440	137 302	164 762	247 143	444 857	636 146	909 688	1 037 045	1 182 231
706 - Prestations de services	120 440	137 302	164 762	247 143	444 857	636 146	909 688	1 037 045	1 182 231
Autres achats	260	296	356	534	960	1 373	1 964	2 239	2 552
6064 - Fournitures administratives	260	296	356	534	960	1 373	1 964	2 239	2 552
Charges externes	66 645	75 975	92 060	138 091	248 563	355 445	508 286	579 447	660 569
6135 - Locations mobilières	0	0	890	1 335	2 403	3 436	4 914	5 602	6 386
6155 - Entretien et réparations sur biens mobilier:	560	638	766	1 149	2 068	2 958	4 230	4 822	5 497
616 - Primes d'assurances	1 210	1 379	1 655	2 483	4 469	6 391	9 139	10 419	11 877
6226 - Honoraires (expert comptable)	2 432	2 772	3 327	4 990	8 983	12 845	18 369	20 941	23 872
62262 - HONORAIRES DIVERS	51 876	59 139	70 966	106 450	191 609	274 001	391 822	446 677	509 211
6227 - Frais d'actes et de contentieux	890	1 015	1 218	1 826	3 287	4 701	6 722	7 663	8 736
6231 - Annonces et insertions	1 210	1 379	1 655	2 483	4 469	6 391	9 139	10 419	11 877
6251 - Voyages et déplacements	5 698	6 496	7 795	11 692	21 046	30 096	43 037	49 062	55 931
6257 - Réceptions	1 345	1 533	1 840	2 760	4 968	7 104	10 159	11 581	13 202
627 - Services bancaires et assimilés	1 200	1 368	1 642	2 462	4 432	6 338	9 064	10 333	11 779
6281 - Concours divers - cotisations	224	255	306	460	827	1 183	1 692	1 929	2 199
VALEUR AJOUTÉE	53 535	61 030	72 346	108 519	195 334	279 327	399 438	455 360	519 110
Impôts, taxes et versements assimilés	21 658	24 691	29 629	44 443	79 997	114 396	163 586	186 489	212 597
63511 - Contribution Economique Territoriale	890	1 015	1 218	1 826	3 287	4 701	6 722	7 663	8 736
63512 - Taxes foncières									
644 - Salaires	14 323	16 328	19 594	29 391	52 903	75 652	108 182	123 328	140 594
646 Charges sociales	6 445	7 348	8 817	13 226	23 807	34 043	48 682	55 497	63 267
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 877	36 339	42 717	64 076	115 337	164 931	235 852	268 871	306 513
Autres produits de gestion courante									
758 - Produits divers de gestion courante									
Reprises amorts, provs, transferts de charges									
78174 - Créances									
Dotations aux amorts et aux provs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68111 - Immobilisations incorporelles									
68112 - Immobilisations corporelles									
Autres charges de gestion courante									
inces pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,									
658 - Charges diverses de gestion courante									
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 877	36 339	42 717	64 076	115 337	164 931	235 852	268 871	306 513
TRESORERIE INITIALE	48 786	2 974	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
TOTAL DES PRODUITS	120 440	137 302	164 762	247 143	444 857	636 146	909 688	1 037 045	1 182 231
TOTAL DES CHARGES	88 563	100 962	122 045	183 067	329 521	471 214	673 837	768 174	875 718
IMPOTS SOCIETE	0						-25 000	-26 000	-26 000
	31 877	36 339	42 717	64 076	115 337	164 931	260 852	294 871	332 513
CAPACITE DE REMBOURSEMENT	31 877	36 339	42 717	64 076	115 337	164 931	260 852	294 871	332 513
REMBOURSEMENT DU PLAN	-8 951	-17 902	-26 853	-71 608	-107 413	-125 413	-143 217	-161 120	-232 729
REMBOURSEMENT CGEA	-68 738								
VARIATION DU BFR		-2 148	-2 288	-6 865	-16 476	-15 941	-22 795	-10 613	-12 099
TRESORERIE INITIALE	48 786	2 974	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
TRESORERIE FINALE	2 974	19 263	32 839	18 442	9 889	33 467	128 306	251 444	339 129