

ERECApluriel

Meilleurs ensemble !

PREVISIONNEL

Dossier Prévisionnel sur 1 exercice de 08/2026 à 07/2027

LA GUINGUETTE DU COQ

71 Av du Mal de Lattre de Tass
33140 VILLENAVE-D'ORNON
Tél :
E-mail : compta.groupelecoq@gmail.com

✓ PREAMBULE

Nous présentons dans ce rapport les prévisions budgétaires de l'entreprise LA GUINGUETTE DU COQ pour la période allant de 08/2026 à 07/2027.

Les hypothèses retenus sont basées sur une marge théorique de 69% qui est celle de l'exercice 2025.

Concernant le chiffre d'affaires, il a été repris les mêmes chiffres que l'année dernière hormis celui d'août 2026 qui est bien au réel.

Pour la masse salariale, une salariée qui était directrice de l'établissement quitte l'établissement au 30.09.2026 ce qui engendre une baisse notable de la masse salariale.

Son poste sera repris par l'associé Romain CAZALAS.

Nous avons effectué notre mission selon la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles, sans assurance.

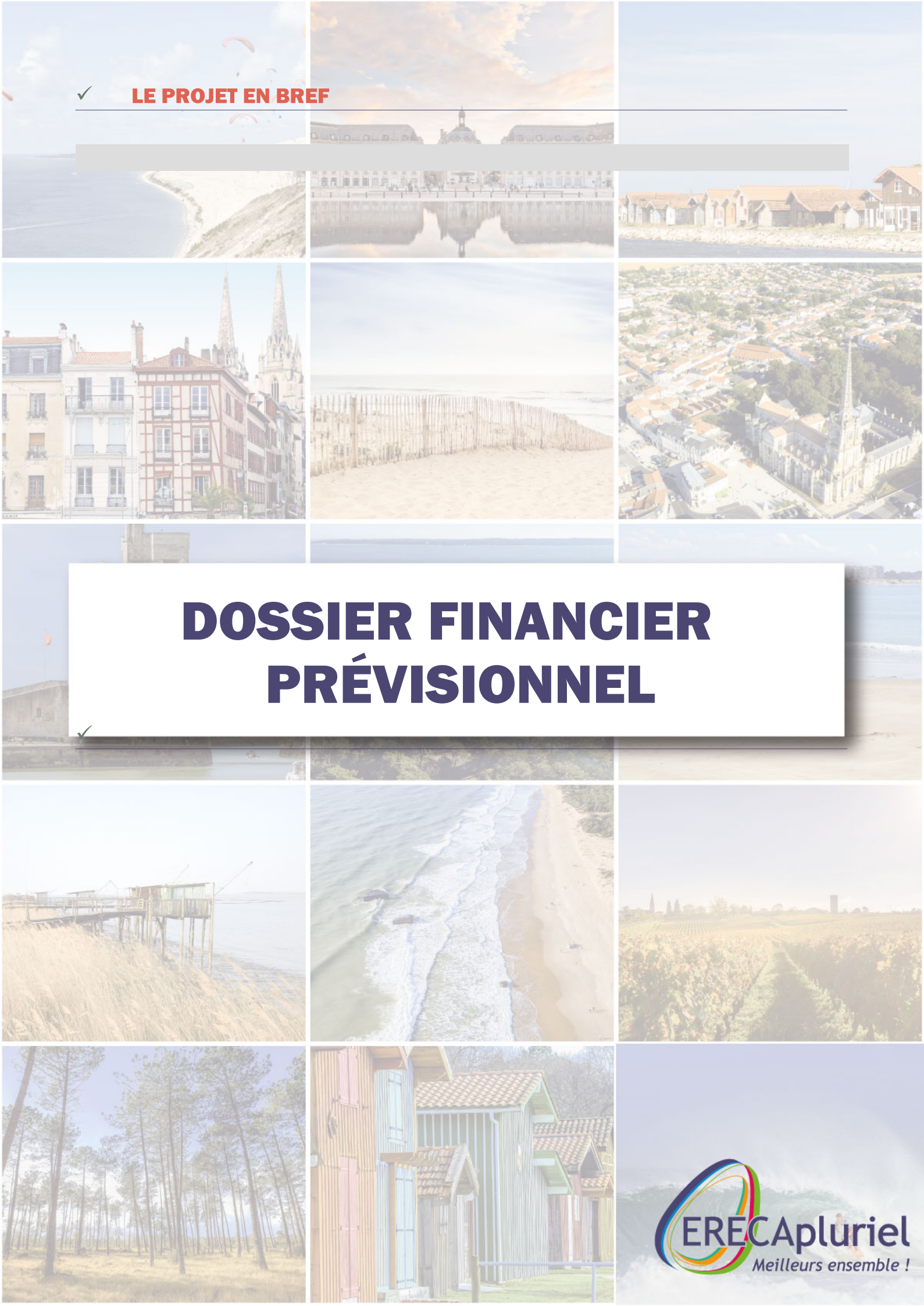
Les projections réalisées sont établies dans le respect des obligations fiscales et sociales à ce jour. S'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, elles ont une valeur indicative et restent dépendantes des aléas du marché et des facteurs économiques. Les réalisations différeront parfois des informations prévisionnelles présentées.

A BORDEAUX, le 14/09/2026

Vincent NIGRO
Expert-Comptable

LE PROJET EN BREF

DOSSIER FINANCIER PRÉVISIONNEL



ERECApluriel
Meilleurs ensemble !

Compte de résultat Observation	Fin 07/2027 (12 mois)	%
Ventes de marchandises	693 212	100%
Chiffre d'affaires	693 212	100%
Chiffre d'affaires	693 212	100%
Total des produits d'exploitation	693 212	100%
Achats effectués de marchandises	214 896	31%
Fournitures consommables	45 206	7%
Services extérieurs	136 716	20%
Charges externes	181 922	26%
Impôts et taxes	5 265	1%
Salaires bruts (Salariés)	173 140	25%
Charges sociales (Salariés)	43 284	6%
Charges de personnel	216 424	31%
Autres charges d'exploitation	10 704	2%
Total des charges d'exploitation	629 211	91%
Résultat d'exploitation	64 001	9%
Résultat courant	64 001	9%

LE PLAN DE TRÉSORERIE DÉTAILLÉ SUR 1 EXERCICE

Trésorerie	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Total
Apports en capital	32 782												32 782
Ventes de marchandises	105 793	64 027	50 311	49 647	53 945	47 129	44 124	47 849	75 984	63 047	96 644	81 047	779 547
Chiffre d'affaires (Total)	105 793	64 027	50 311	49 647	53 945	47 129	44 124	47 849	75 984	63 047	96 644	81 047	779 547
Total des encaissements	138 575	64 027	50 311	49 647	53 945	47 129	44 124	47 849	75 984	63 047	96 644	81 047	812 329
Achats effectués de marchandises	31 822	19 265	15 111	14 909	16 195	14 144	13 249	14 373	22 869	18 962	29 065	24 397	234 361
Achats effectués (Total)	31 822	19 265	15 111	14 909	16 195	14 144	13 249	14 373	22 869	18 962	29 065	24 397	234 361
Fournitures consommables	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 576	54 252
Services extérieurs	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	12 885	154 620
Charges externes (Total)	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 401	17 461	208 872
Etat - Impôts	250	250	250	250	250	386	2 379	250	250	250	250	250	5 265
Salaires nets (Salariés)	15 717	13 447	8 431	7 987	8 719	9 640	9 036	8 902	13 355	13 329	13 873	12 612	135 048
Charges sociales (Salariés)		9 472	8 101	5 080	4 815	5 253	5 809	5 446	5 364	8 047	8 033	8 357	73 777
Charges de personnel (Total)	15 717	22 919	16 532	13 067	13 534	14 893	14 845	14 348	18 719	21 376	21 906	20 969	208 825
Autres charges d'exploitation	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	12 840
TVA à payer		4 740	3 299	2 026	1 961	2 311	1 721	1 489	1 822	4 355	3 184	6 078	32 986
Impôt société	3 616												3 616
Autres décaissements	3 616												3 616
Total des décaissements	73 492	65 645	53 663	48 723	50 411	50 205	50 665	48 931	62 131	63 414	72 876	70 225	710 381
Solde précédent		65 083	63 465	60 113	61 037	64 571	61 495	54 954	53 872	67 725	67 358	91 126	
Variation de la trésorerie	65 083	-1 618	-3 352	924	3 534	-3 076	-6 541	-1 082	13 853	-367	23 768	10 822	
Solde de trésorerie	65 083	63 465	60 113	61 037	64 571	61 495	54 954	53 872	67 725	67 358	91 126	101 948	

ERECApluriel

Meilleurs ensemble !

Créer, Développer, Gérer et Transmettre votre entreprise

Andernos
Artigues-près-Bordeaux
Bayonne
Biganos
Bordeaux Saint-Jean
Bordeaux Tourny
Cenon
Gujan-Mestras
Hossegor
Lacanau
Langon
La Rochelle
Lège-Cap-Ferret
Lesparre
Les Sables-d'Olonne
Luçon
Mérignac
Parentis
Pauillac
Pessac
Saint-André-de-Cubzac
Saint-Loubès
Salles

