

SARL LA BOCA – Prévisionnel												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CA TTC HALLE	5 683 044	6 109 272	6 414 736	6 863 767	7 344 231	7 784 885	8 407 676	8 743 983	9 093 742	9 457 492	9 741 217	10 033 453
CA HT HALLE	5 041 053	5 454 707	5 727 443	6 128 364	6 557 349	6 950 790	7 506 853	7 807 128	8 119 413	8 444 189	8 697 515	8 958 440
Trésorerie de début d'exercice		41 250	19 691	22 860	58 862	86 500	109 389	141 043	193 728	255 480	188 815	137 001
Prestations de services (Rdv restaurateurs)	692 588	801 842	841 934	900 869	963 930	1 021 766	1 103 507	1 147 648	1 193 554	1 241 296	1 278 535	1 316 891
Prest. Services ponctuelles	13 293	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812	21 020	21 230	21 443	21 657	21 874	22 092
Produits des activité annexes	844	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Location restaurateurs	408 668	518 197	572 744	612 836	655 735	695 079	750 685	780 713	811 941	844 419	869 751	895 844
CA net	1 115 394	1 341 039	1 435 878	1 535 108	1 641 271	1 738 657	1 876 213	1 950 591	2 027 938	2 108 372	2 171 160	2 235 827
Animations	72 000	75 000	77 000	80 000	90 000	84 000	86 000	87 000	87 000	88 000	88 000	90 000
Electricité	113 632	115 632	117 650	119 684	121 735	123 801	125 882	127 976	130 082	132 200	134 327	136 463
Gaz	6 000	6 180	6 365	6 556	6 753	6 956	7 164	7 379	7 601	7 829	8 063	8 305
Vaisselle	20 000	22 000	23 000	24 000	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	31 000	32 000
Entretien	35 000	38 000	40 000	41 000	42 000	43 000	46 000	47 000	47 000	48 000	48 000	49 000
Blanchisserie	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800
Petites fournitures	32 000	34 000	35 000	36 000	37 000	38 000	39 000	40 000	41 000	42 000	43 000	44 000
Fournitures administratives	2 500	2 550	2 560	2 565	2 570	2 575	2 580	2 585	2 590	2 600	2 605	2 610
Loyers / charges locatives / fonds marketing	217 746	162 181	194 176	206 170	218 957	239 558	247 116	256 505	266 255	344 460	356 275	368 495
Loyer	166 669	127 000	157 947	168 862	180 540	200 000	206 383	214 565	223 073	300 000	310 500	321 368
Ch. loc. Entretien sur contrat / honoraires	12 764	13 147	13 541	13 948	14 366	14 797	15 241	15 698	16 169	16 654	17 154	17 668
Charges locatives Electricité	1 368	1 409	1 451	1 495	1 540	1 586	1 633	1 682	1 733	1 785	1 838	1 894
Charges locatives Eau	18 180	18 725	19 287	19 866	20 462	21 076	21 708	22 359	23 030	23 721	24 432	25 165
Charges locatives Assurance	2 004	1 900	1 950	2 000	2 050	2 100	2 150	2 200	2 250	2 300	2 350	2 400
Fonds marketing	16 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations mobilières	47 500	47 500	47 550	47 600	47 650	47 700	47 800	47 900	48 000	48 100	48 200	48 300
Loc mat < 6 mois	1 750	1 760	1 770	1 780	1 790	1 800	1 810	1 820	1 830	1 840	1 850	1 860
Entretien rep Locaux	35 000	36 000	37 000	38 000	40 000	42 000	44 000	46 000	48 000	50 000	52 000	54 000
Entretien rep bien mobiliers	17 000	18 000	19 000	20 000	22 000	24 000	26 000	28 000	30 000	32 000	34 000	36 000
Assurance	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600
Comm Cartes	23 510	24 437	25 659	27 455	29 377	31 140	33 631	34 976	36 375	37 830	38 965	40 134
Honoraires	25 000	20 000	15 000	7 500	7 500	7 500	7 500	8 500	8 700	8 900	9 200	9 500
Sécurité	65 000	67 000	69 000	71 000	73 000	75 000	78 000	80 000	82 000	84 000	85 000	87 000
Frais actes contentieux	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Frais de gestion TR	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000	2 050	2 100	2 150	2 200	2 250	2 300	2 350
Offerts clients	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000
Publicité	37 239	38 500	40 000	42 000	44 000	44 000	50 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
Déplacements missions récep	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Frais postaux	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100
Services bancaires	38 000	39 000	40 000	41 000	42 000	43 000	44 000	45 000	46 000	47 000	48 000	49 000
Concours divers	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
Gestion déchets	38 302	40 000	41 000	42 000	45 000	48 000	52 000	53 000	54 000	55 000	55 000	57 000
Total charges externes	850 079	811 500	856 350	879 791	922 672	955 230	993 542	1 015 561	1 040 213	1 135 398	1 154 985	1 186 027
Valeur ajoutée	265 315	529 539	579 528	655 317	718 599	783 427	882 671	935 030	987 725	972 974	1 016 175	1 049 800
Subventions exploitation	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Impot, taxes sur rémunération	8 832	8 139	8 302	8 889	9 488	10 098	11 142	11 365	12 014	12 314	12 771	13 026
Autres impôts et taxes	21 000	21 420	21 848	22 285	22 731	23 186	23 649	24 122	24 605	25 097	25 599	26 111
Salaires	528 850	487 360	497 107	532 261	568 118	604 693	667 211	680 555	719 378	737 362	764 716	780 010
Charges sociales	101 548	112 093	114 335	122 420	130 667	139 079	153 458	156 528	165 457	169 593	175 885	179 402
Excédent brut d'exploitation	-390 415	-93 473	-56 064	-24 538	-6 405	12 371	33 210	68 460	72 272	34 607	43 205	57 251
Produits divers	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Produits sur comptes inactifs	62 344	61 093	64 147	68 638	73 442	77 849	84 077	87 440	90 937	94 575	97 412	100 335
Charges refacturées	13 000	13 100	13 200	13 300	13 400	13 500	13 600	13 700	13 800	13 900	14 000	14 100
Dot aux amortissements	176 070	167 980	163 136	162 529	162 000	156 500	154 184	131 645	125 072	124 560	117 760	115 606
Autres charges gestion courante	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Résultat d'exploitation	-495 641	-191 760	-146 352	-109 629	-86 063	-57 280	-27 797	33 455	47 437	14 022	32 357	51 579
Intérêts d'emprunt plan de redressement			16 584	16 252	15 755	15 257	14 428	13 267	11 609	9 950	6 634	3 317
Charges financières	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Résultat courant avant impôt	-498 641	-194 760	-165 936	-128 882	-104 818	-75 537	-45 226	17 188	32 828	1 072	22 724	45 262
Impôt société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat de l'exercice	-498 641	-194 760	-165 936	-128 882	-104 818	-75 537	-45 226	17 188	32 828	1 072	22 724	45 262
CAF exercice	-322 571	-26 780	-2 800	33 647	57 182	80 963	108 958	148 833	157 900	125 632	140 484	160 868
+ Encaissements droits entrée		42 000	35 198	31 200	9 300							
- Investissements			-10 000		-10 000	-10 000	-10 000					
- Échéances plan de redressement		-36 779	-19 230	-28 845	-28 845	-48 074	-67 304	-96 148	-96 148	-192 297	-192 297	-192 297
= Trésorerie finale		19 691	22 860	58 862	86 500	109 389	141 043	193 728	255 480	188 815	137 001	105 573