

SASU NADOREY - 2025 - Prévisionnel d'activité

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Total
Chiffre d'affaires	16 000	16 000	15 200	17 200	15 000	15 000	18 500	112 900
Subventions apprentis	500	500	500	500	500	500	500	3 500
Total des produits	16 500	16 500	15 700	17 700	15 500	15 500	19 000	116 400
Achats matières premières et sous-traitance	5 416	5 416	5 145	5 822	5 078	5 078	6 262	38 217
Eau	-	-	-	340	-	-	-	340
Electricité	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 600
Gaz	-	-	-	20	-	-	-	20
Carburant	50	50	50	50	50	50	50	350
Petit équipement et cuisine	80	80	80	80	80	80	80	560
Produits d'entretien	80	80	80	80	80	80	80	560
Fournitures administratives	10	10	10	10	10	10	10	70
Sous-traitance générale	79	79	79	79	79	79	79	553
Locations immobilières	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002	3 002	21 014
CB Four	960	960	960	960	960	960	960	6 720
Locations mobilières	25	25	25	25	25	25	25	175
Location vidéosurveillance	90	90	90	90	90	90	90	630
Prefiloc	103	103	103	103	103	103	103	721
Abonnement	-	-	240	-	-	-	-	240
Charges locatives	-	-	-	-	-	-	-	-
Entretien et réparations	50	50	50	50	50	50	50	350
Entretien vitrerie	73	73	73	73	73	73	73	511
Entretien biens des contrats	41	41	41	41	41	41	41	287
Entretien matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-	-
Maintenance	44	400	44	44	400	44	44	1 020
Prestations Elis	98	98	98	98	98	98	98	686
Primes d'assurance	391	391	391	391	391	391	391	2 737
Assurance emprunt	41	41	41	41	41	41	41	287
Assurance transports	16	16	16	16	16	16	16	112
Honoraires	593	593	593	593	593	593	593	4 151
Frais d'actes	17	17	-	-	-	-	-	34
Publicité	-	-	-	-	-	-	-	-
Téléphone	136	136	136	136	136	136	136	952
Commissions CB	90	90	85	96	84	84	104	632
Frais TR	58	58	55	62	54	54	67	406
Frais services bancaires	34	100	100	100	100	100	100	634
Frais sur contrat	4	4	4	4	4	4	4	28
Formation continue	24	14	14	14	14	14	14	108
CET	-	-	-	-	-	1	2	3
Autres droits	37	37	37	37	37	37	37	259
Salaires bruts	3 542	4 046	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	18 610
Charges sociales	574	514	324	324	324	324	324	2 708
Intérêts des emprunts	84	82	80	77	75	76	77	551
Autres charges de personnel	30	30	30	30	30	30	30	210
Dotations aux amortissements	875	875	875	875	875	875	875	6 125
Total charges	18 346	18 600	16 156	16 968	16 197	15 843	17 062	119 172
Résultat d'exploitation	- 1 846	- 2 100	- 456	732	- 697	- 343	1 938	- 2 772
Charges exceptionnelles *	-	-	11 258	-	-	-	-	11 258
Résultat courant avant impôt	- 1 846	- 2 100	- 11 713	732	- 697	- 343	1 938	- 14 029

* Coût du licenciement (Indemnité + CSP + salaire 16/05)

SASU NADOREY - 2025 - Prévisionnel de trésorerie

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Total
Ventes	17 110	17 110	16 254	18 393	16 040	16 040	19 783	120 731
Subventions apprentis	500	500	500	500	500	500	500	3 500
Total encaissements TTC	17 610	17 610	16 754	18 893	16 540	16 540	20 283	124 231
Achats matières premières et sous-traitance	6 094	5 714	5 714	5 428	6 142	5 357	5 357	39 806
Eau	-	-	-	408	-	-	-	408
Electricité	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
Gaz	-	-	-	24	-	-	-	24
Carburant	60	60	60	60	60	60	60	420
Petit équipement et cuisine	96	96	96	96	96	96	96	672
Produits d'entretien	96	96	96	96	96	96	96	672
Fournitures administratives	12	12	12	12	12	12	12	84
Sous-traitance générale	95	95	95	95	95	95	95	664
Locations immobilières	3 602	-	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	21 614
CB Four	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	8 064
Locations mobilières	30	30	30	30	30	30	30	210
Location vidéosurveillance	108	108	108	108	108	108	108	756
Prefiloc	124	103	103	103	103	103	103	742
Abonnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges locatives	-	60	60	60	60	60	60	360
Entretien et réparations	60	88	88	88	88	88	88	586
Entretien vitrerie	88	49	49	49	49	49	49	383
Entretien biens des contrats	49	-	-	-	-	-	-	49
Entretien matériel de transport	-	480	53	53	480	53	53	1 171
Maintenance	53	118	118	118	118	118	118	758
Prestations Elis	118	469	469	469	469	469	469	2 933
Primes d'assurance	391	391	391	391	391	391	391	2 737
Assurance emprunt	41	41	41	41	41	41	41	287
Assurance transports	16	16	16	16	16	16	16	112
Honoraires	712	712	712	712	712	712	712	4 981
Frais d'actes	20	20	-	-	-	-	-	41
Publicité	-	-	-	-	-	-	-	-
Téléphone	163	163	163	163	163	163	163	1 142
Commissions CB	90	90	85	96	84	84	104	632
Frais TR	58	58	55	62	54	54	67	406
Frais services bancaires	34	100	100	100	100	100	100	634
Frais sur contrat	5	5	5	5	5	5	5	34
Formation continue	24	24	14	14	14	14	14	118
CET	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres droits	37	37	37	37	37	37	37	259
Salaires nets	2 986	3 451	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	16 923
Charges sociales	1 108	1 130	1 108	431	431	431	431	5 072
Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
Échéances d'emprunt	2 094	2 094	-	-	-	-	-	4 188
TVA	-	-	-	-	-	-	-	-
Total décaissements TTC	19 614	14 967	17 928	17 416	18 105	16 893	16 925	123 943
Solde mensuel	- 2 004	2 643	- 1 174	1 477	- 1 565	- 352	3 358	288
Solde théorique début de mois	- 3 455	- 5 459	- 2 816	- 3 990	- 2 514	- 4 079	- 4 431	- 3 455
Solde final théorique	- 5 459	- 2 816	- 3 990	- 2 514	- 4 079	- 4 431	- 1 072	- 3 166