

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION ET DE TRESORERIE 03-12/2026

SARL INDIGO	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	TOTAUX 03 à 12/2026
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>													
Chiffres d'affaires nets (I)			16 660	21 660	21 660	24 188	24 188	24 188	23 880	18 770	18 770	18 770	212 729
CA RESTAURANT			13 000	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	174 000
CA WAGONS ( 22 couchages - 70% en haute saison)			550	550	550	1 078	1 078	1 078	770	660	660	660	7 634
CA LOCATION COURS DE LA MARNE			3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	31 095
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>													
Achat mat.1ère&autres appro +/- variat°stocks 35,0%			4 550	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000	7 000	5 250	5 250	5 250	60 900
Autres achats et ch.externes													
SMECOTOM + MUSICIENS			154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	154,67	1 547
FOURNITURES ELECTRICITE			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	7 500
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
FOURNIT.ADMINISTRATIVES			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETERIE			831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	8 310
CREDIT-BAIL HOTTE			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1 350
CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP CAISSE			187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	1 870
LOCAM 248,10 par trimestre			82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67	827
LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS DE LA MARNE			1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	18 630
LOCATIONS IMMOBILIERES - LA SAUVE			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000
LOCATIONS WAGONS			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15 000
LOCATIONS EXPRESSO SERVICE			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	670
CHARGES LOCATIVES			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000
ENTRETIEN REPARATIONS			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500
ASSURANCES EMPRUNT			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	580
MULTIRISQUES			275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	2 750
HONORAIRES COMPTABLES			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4 000
HONORAIRES - SOCIAL			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	700
HONORAIRES JURIDIQUES			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100
RECEPTIONS			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100
FRAIS TELECOMMUNICATION			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000
FRAIS TELECOM SS TVA			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100
FRAIS BANCAIRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SERVICES BANCAIRES			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 750
Impôts, taxes et versements assimilés													-
CFE			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
Txe foncière cours Marne			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
Salaires et Charges sociales			2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	23 000
1 salarié au SMIC													-
Dotations d'exploitation			369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	3 693
Redevance droit d'auteur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	-	-	16 333	18 083	18 083	18 783	18 783	18 783	18 783	17 033	17 033	17 033	178 726
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	-	-	327	3 577	3 577	5 405	5 405	5 405	5 097	1 737	1 737	1 737	34 004
Charges financières													-
Agios, int débit., com interv.			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 000
Charges Exceptionnelles													-
Honoraires Avocat							2 822	1 200					1 200
Honoraires Comptables & Prest.admnis.(RJ)													2 822
<b>RÉSULTAT NET</b>	-	-	227	3 477	3 477	5 305	2 483	4 105	4 997	1 637	1 637	1 637	28 982
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	-	-	596	3 846	3 846	5 674	2 853	4 474	5 366	2 006	2 006	2 006	32 675
Trésorerie au 28-02-2026													0
<b>TRESORERIE FIN DE MOIS</b>			596	4 442	8 289	13 963	16 816	21 290	26 656	28 662	30 668	32 675	32 675