

BASTIDE EAT

taux de marge prévu 69,00% taux augm° 24/25 3% taux augm° élect. 2 5%

RESULTAT PREVISIONNEL

	janv-25 Prévu	févr-25 Prévu	mars-25 Prévu	avr-25 Prévu	mai-25 Prévu	juin-25 Prévu	juil-25 Prévu	août-25 Prévu	sept-25 Prévu	oct-25 Prévu	nov-25 Prévu	déc-25 Prévu	CUMUL Prévu 12 mois
PRODUITS EXPLOITATION													
CA	47 414	46 553	55 961	58 893	53 985	58 866	60 288	45 355	48 673	49 759	43 937	41 612	611 296
Transferts de charges d'exploit	608	686	572	624	676	676	650	676	676	551	520	546	7 462
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	48 022	47 239	56 533	59 517	54 661	59 542	60 938	46 031	49 349	50 310	44 457	42 158	618 758
CHARGES EXPLOITATION													
Achats matières et marchandises	14 698	14 431	17 348	18 257	16 735	18 249	18 689	14 060	15 089	15 425	13 620	12 900	189 502
<i>Taux de marge brute</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>	<i>69%</i>
Emballages	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	13 634
Electricité	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	12 918
Produits entretien et Petits équipements	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 142
Fournitures administratives	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Locations	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3 993
Locations immobilières	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	5 124	5 124	5 124	59 652
Charges locatives	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5 220
Entretien et réparations	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	12 956
Entretien immeuble	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1 511
Assurances	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	3 520
Commissions sur ventes	3 976	3 903	4 692	4 938	4 527	4 936	5 055	3 803	4 081	4 172	3 684	3 489	51 257
Honoraires compta	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	5 834
Honoraires sociaux	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3 078
Publicité BARAT	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	482
Publicité autres	824	857	1 030	1 084	993	1 083	1 109	835	896	916	808	766	11 200
Frais postaux et Téléphone	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1 236
Frais bancaires et TR	948	931	1 119	1 178	1 080	1 177	1 206	907	973	995	879	832	12 226
Divers	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7 539
Redevance BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sous-total ch. de fonct.</i>	<i>17 240</i>	<i>17 183</i>	<i>18 333</i>	<i>18 692</i>	<i>18 092</i>	<i>18 688</i>	<i>18 862</i>	<i>17 037</i>	<i>17 442</i>	<i>17 779</i>	<i>17 067</i>	<i>16 783</i>	<i>213 199</i>
Impôts et taxes	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 400
Salaires bruts	11 700	13 200	11 000	12 000	13 000	13 000	12 500	13 000	13 000	10 600	10 000	10 500	143 500
Charges sociales patronales	1 500	2 200	1 450	2 000	3 400	3 400	3 000	3 800	3 400	2 200	1 900	2 150	30 400
<i>Sous-total Ch Personnel et impôts</i>	<i>13 900</i>	<i>16 100</i>	<i>13 150</i>	<i>14 700</i>	<i>17 100</i>	<i>17 100</i>	<i>16 200</i>	<i>17 500</i>	<i>17 100</i>	<i>13 500</i>	<i>12 600</i>	<i>13 350</i>	<i>182 300</i>
Dotations aux amortissements	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Autres charges d'exploitation	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	47 868	49 745	50 861	53 679	53 957	56 067	55 781	50 627	51 661	48 734	45 318	45 063	609 361
RESULTAT EXPLOITATION	154 -	2 505	5 672	5 839	704	3 475	5 156 -	4 596 -	2 312	1 576 -	861 -	2 905	9 397
Produits financiers													-
Charges financières													-
RESULTAT FINANCIER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits exceptionnels													-
Charges exceptionnelles	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
<i>Honoraires assistance RJ ACCEL</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>3 600</i>
<i>Honoraires autres liés au RJ</i>													
<i>Divers</i>													
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	300 -	3 600
IS													
RESULTAT NET	-	146 -	2 805	5 372	5 539	404	3 175	4 856 -	4 896 -	2 612	1 276 -	1 161 -	3 205
CAF	1 854 -	805	7 372	7 539	2 404	5 175	6 856 -	2 896 -	612	3 276	839 -	1 205	29 797
CAF retraitée des frais de RJ	2 154 -	505	7 672	7 839	2 704	5 475	7 156 -	2 596 -	312	3 576	1 139 -	905	33 397