

Tableau de bord previsionnel

Tous les éléments mentionnés sont en HT

Eléments	CUMUL ANNUEL	mensuel reel	% du chiffre d'affaires	statistiques	mensuel prévisionnel	ecart
Ventes de Produits (701+707)	129121,00	10760,08				10760,0833
Prestations service (706)	121132,00	10094,33				10094,3333
Production stockée (7135)	5664	472,00				472
TOTAL CA H.T	255917,00	21326,42	100%			21326,4167
Achats matières et/ou marchandises (601+607)	96122,00	8010,17	37,56%			8010,16667
Variation de stocks de matières 1eres (6031)	-7799					0
MARGE (chiffre d'affaires - achats)	167594,00	13316,25	62,44%			13316,25
Charges Fixes						0
1- Coût du dirigeant voann						0
salair net	0,00	0,00				0
cotisations sociales salariales et patronales	0,00	0,00				0
						0
						0
						0
Total 1 Cout du dirigeant	0,00	0,00	0,00%			0
2- cout des salariés (à partir du bulletin de salaire et autant de ligne que de salarié)						0
SALARIE vero		0	0,00%			0
salair net	0,00	0,00				0
cotisations sociales salariales et patronales	0,00	0,00				0
						0
SALARIE M...		0	0,00%			0
salair net	0,00	0,00				0
cotisations sociales salariales et patronales	0,00	0,00				0
						0
total charges du personnel	99279					0
3- Frais fixes de la structure						0
fournitures diverses (6063)	73985,00	#REF!				#REF!
fournitures administratives (6064)		0,00				0
carburant (6066 ou 625)		0,00				0
sous-traitance (611)		0,00				0
credit bail (612)		0,00				0
location (613)		0,00				0
maintenance et réparation (615)		0,00				0
assurances (616)		0,00				0
honoraires comptables (624)		0,00				0
frais de depot des comptes (627)		0,00				0
publicité (623)		0,00				0
peages (625)		0,00				0
frais postaux et télécommunication (626)		0,00				0
frais bancaires (627)		0,00				0
CFE CET CVAE (635)		0,00				0
Autres charges (638)	15					0
intérêts d'emprunt (661)	1786	148,83				148,833333
Perte de change (666)	9					0
pv (67)		0,00				0
prime à l'embauche (74)	-1861,00	-155,08				-155,083333
Produit de gestion courante (75)	-7,00	-0,58				-0,58333333
Produit financier (76)	-1,00					
Total 3 frais fixes hors charges du personnel	73926,00	#REF!	#REF!			#REF!
						0
Total frais fixes de la structure (Total 1+Total 2+TOTAL 3)	173205,00	#REF!	#REF!			#REF!
						0
Produit exceptionnel	11759					0
charges exceptionnelles	2193,00					0
Bénéfice (marge-charges fixe)	3955,00	329,58	1,55%			329,583333
Dotation aux amortissements (681)	5897,00	491,42				491,416667
						0
benefice après amortissements	-1942,00	-161,83				-161,833333
IS à 15%	12,00 €	1,00				1
CICE	-3677					0
resultat net d'impot	1 723,00	-	162,83	-0,76%		-162,833333
						0

COUT DE REVIENT ET MARGE DE PRODUCTION

détermination du cout de revient et marge de production	annuel	mensuel	% Du chiffre d'affaires
CHIFFRE D AFFAIRES	255917,00	21326,42	100,00
cout de revient	96122,00	8010,17	37,56
ACHAT MATIERES 1ERES ET MARCHANDISES	96122,00	8010,17	37,56
COUT DU PERSONNEL PRODUCTIF + DIRIGEANT	0,00	0,00	0,00
MARGE DE PRODUCTION	159795,00	13316,25	62,44
CHARGES FIXES Y COMPRIS IS ET AMORTISSEMENT	79835,00	6652,92	31,20
RESULTAT NET D IMPOT	79960,00	6663,33	31,24

SEUIL DE RENTABILITE (chiffre d'affaires minimum à réaliser)

element	annuel	mensuel
charges fixes+ impot sur les sociétés	173 217,00 €	#REF!
taux de marge	62,44%	62,44%
seuil de rentabilité = charges fixes / % de taux de marge	277 412,78 €	#REF!

CAPACITE D AUTOFINANCEMENT

	mensuel	mensuel2
résultat	1 723,00	-
dotation aux amortissements	5897,00	491,42
CAF	7 620,00	328,58