ETUDE
PREVISIONNELLE
SARL ERIC & ISA



Dossier prévisionnel

Prévisionnel de Création d'activité

SARL ERIC & ISA

La Mie Câline
7 place Saint Michel
38300
BOURGOIN JALLIEU
M & Mme CASANOVA

Sommaire

Présentation	
Description	. 1
Autres informations	1
Dossier prévisionnel	
Exploitation - Compte de résultat synthétique	6
Ratios d'exploitation (%)	. 7
Bilan synthétique	8
Investissements et financements d'origine	
Investissements	9
Financement des investissements	
Tableau de financement	
Tableau de financement	
Trésorerie synthétique	11
Annexes au compte de résultat	
Seuil de rentabilité	
Investissements	
Amortissements	
Financement des investissements	
Remboursement des emprunts	
Activité Négoce	
Charges externes	
Impôts et taxes Charges de personnel	
Autres charges	
The first terminate and the control of the control	17
Annexes au bilan et cycle d'exploitation	
Plan de financement	
Cycle d'exploitation synthétique	20
Annexes à la trésorerie	
Etat de la trésorerie en fin d'exercice	
Trésorerie détaillée	23

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 1

Présentation

Description

Raison sociale	SARL ERIC & ISA
Activité	Franchise La Mie Caline
Responsable	M & Mme CASANOVA
Forme juridique	SARL
Type juridique	Société
Statut fiscal	IS
Capital	40 000 euros
Adresse (Ligne 1)	La Mie Câline
Adresse (Ligne 2)	7 place Saint Michel
Code postal / Ville	38300 BOURGOIN JALLIEU
Téléphone	07.86.53.85.11
Télécopie	
No SIRET	
Code NAF	1071B
Email	isa.casanova@hotmail.fr

Autres informations

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE - SOCIETE

A - <u>L'entreprise</u>

Enseigne: "LA MIE CALINE"

Adresse commerciale: 7 place Saint Michel - 38 300 BOURGOIN JALLIEU

Activité : Activités de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, restauration rapide, terminal de cuisson et plus généralement la préparation et le négoce de tous produits alimentaires et boissons.

Description de l'opération :

Rachat du fonds de commerce de la SARL S.P.C. pour une valeur de 580 000 euros.

Création d'une société à responsabilité limitée (SARL ERIC & ISA) au capital de 40 000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce :

- Monsieur CASANOVA Eric 50 %
- Madame CASANOVA Isabelle 50 %

Le loyer annuel actuel est de 31 200 euros hors taxes (l'échéance du bail commercial est le 31/01/2024). Mode d'exploitation : Continuité de l'exploitation avec une ouverture 7/7j.

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 2

Au prix d'acquisition du fonds de commerce (580 000 euros), il faut ajouter 31 270 euros de frais de rédaction et de droits d'enregistrement, 25 000 euros de droit d'entrée, 2 000 euros de frais de formalités juridiques, 5 200 euros de dépôt de garantie et 1 530 euros de fonds de roulement **soit un projet total à 645 000 euros**.

L'apport des associés pour ce projet est de 100 000 euros : 40 000 euros en capital et 60 000 euros en compte courant d'associé.

L'emprunt sollicité est de 545 000 euros remboursable sur une période de 7 ans. (NB : en cas de garantie bancaire BPI, l'emprunt devra être majoré du coût de cette garantie).

Date de reprise prévue : 1er août 2015 au plust tôt.

B - Le chef d'entreprise

Monsieur CASANOVA Eric

Statut : associé, cogérant travailleur non salarié

Madame CASANOVA Isabelle

Statut : associée, cogérante travailleur non salarié

N° de téléphone : 07.86.53.85.11 (Monsieur) 07.85.43.93.14. (Madame)

Adresse actuelle: 11 rue de la Salamandre - 02600 VILLERS COTTERETS

Adresse mail: isa.casanova@hotmail.fr

C - Expert comptable

Nom: Cabinet Soregor Franchise (ex SESAM Conseils)

Mr REMAUD Simon - Expert-comptable

Mr FOUET Christophe - Responsable Pôle Comptable

Adresse: Pôle Activ'Océan

5 rue Jacques Monod BP 689

85306 CHALLANS Cedex

Tél.: 02.51.68.33.32 Fax: 02.51.68.36.33

Adresse mail : cfouet@sesam-conseils.com

Site internet: www.sesam-conseils.com

II - ACTIVITE ET ENVIRONNEMENT

A - Les Produits et le marché

Boulangerie Pâtisserie Viennoiserie Sandwichs Produits traiteurs Boissons/Confiserie

B - La clientèle

99 % de particuliers 1% de professionnels (Hôtels, Restaurants...)

C - Les sources d'approvisionnement

Un contrat d'approvisionnement est conclu avec la SAS MONTS FOURNIL, domiciliée : ZAC du Clousis - 85 160 SAINT JEAN DE MONTS. Ce contrat permet la fourniture des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie...

Les conditions de règlement retenues pour le fournisseur Monts Fournil sont les suivantes : 60 jours la 1ère année, 45 jours la 2ème année et 30 jours la 3ème année. Pour les autres fournisseurs de matières premières, il a été retenu 30 jours de délais de paiement.

D - Personnel / Hommes clefs

Monsieur et Madame CASANOVA Eric seront épaulés dans leur travail par une équipe composée de 6,43 personnes en équivalent temps plein.

III - INFORMATIONS DIVERSES

Pour l'étude prévisionnelle, Il a été décidé d'activer les frais d'acquisition des immobilisations conformément aux dispositions concernant les nouvelles normes comptables françaises.

Le chiffre d'affaires prévisionnel a été établi en fonction du dernier bilan de la SARL S.P.C. clos le 31 décembre 2014 des perspectives de développement de Monsieur et Madame CASANOVA augmenté d'une progression de 3 % les deux années suivantes.

La marge retenue est de 63 % sur les trois années du prévisionnel.

Les différentes aides (maintien des droits au pôle emploi, exonération ACCRE) ainsi que que le CICE ne sont pas pris en compte dans la présente étude.

IV - AVERTISSEMENT

Le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 4

fournies par le gérant sous sa responsabilité.

Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de résultat.

Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la période analysée.

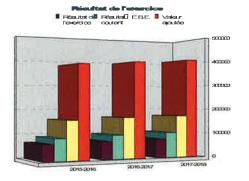
SARL ERIC & ISA

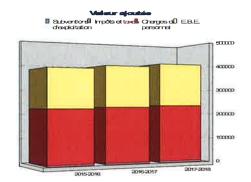
Prévisionnel (Euro) Page 5

Dossier prévisionnel

Exploitation - Compte de résultat synthétique

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ventes + Production	772 000	795 160	819 015
Achats consommés	285 640	294 210	303 035
Marge globale	486 360	500 950	515 980
Consommations intermédiaires	103 671	105 844	108 667
Fournitures consommables	16 882	17 384	17 904
Services extérieurs	86 789	88 460	90 763
Valeur ajoutée	382 689	395 106	407 313
Subventions d'exploitation			
Impôts et taxes	5 126	5 318	5 527
Charges de personnel	217 974	222 958	229 673
Excédent brut d'exploitation	159 589	166 830	172 113
Reprises sur provisions + Transferts de charges Autres produits	00.000	40.000	44.074
Autres charges	38 900	40 068	41 271
Dotations aux amortissements	18 884	18 884	18 883
Dotations aux provisions Résultat d'exploitation	101 805	107 878	111 959
Produits financiers			
Charges financières	12 802	10 978	9 108
Résultat financier	-12 802	-10 978	-9 108
Résultat courant	89 003	96 900	102 851
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôt société	22 677	25 309	27 293
Résultat de l'exercice	66 326	71 591	75 558
Capacité d'autofinancement	85 210	90 475	94 441





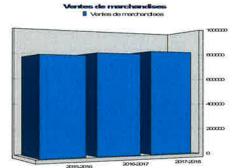
Compte tenu d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 772 000 euros en 2015-2016 et d'une progression de 3,00% en 2016-2017 et d'une progression de 3,00% en 2017-2018, le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 66 326 euros en 2015-2016, il augmente à 71 591 euros en 2016-2017 et il progresse à 75 558 euros en 2017-2018.

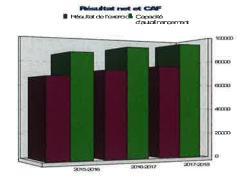
La capacité d'autofinancement ressort à 85 210 euros en 2015-2016, elle passe à 90 475 euros en 2016-2017 et à 94 441 euros en 2017-2018.

SARL ERIC & ISA

Ratios d'exploitation (%)

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ventes de marchandises	100,00%	100,00%	100,00%
Achats consommés de marchandises	37,00%	37,00%	37,00%
Marge commerciale	63,00%	63,00%	63,00%
Production réelle			
Achats consommés de matières premières			
Marge sur production			
Ventes + Production	100,00%	100,00%	100,00%
Achats consommés	37,00%	37,00%	37,00%
Marge globale	63,00%	63,00%	63,00%
Consommations intermédiaires	13,43%	13,31%	13,27%
Fournitures consommables	2,19%	2,19%	2,19%
Services extérieurs	11,24%	11,12%	11,08%
Valeur ajoutée	49,57%	49,69%	49,73%
Subventions d'exploitation			
Impôts et taxes	0,66%	0,67%	0,67%
Charges de personnel	28,23%	28,04%	28,04%
Excédent brut d'exploitation	20,67%	20,98%	21,01%
Reprises sur provisions + Transferts de charges			
Autres produits			
Autres charges	5,04%	5,04%	5,04%
Dotations aux amortissements	2,45%	2,37%	2,31%
Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	13,19%	13,57%	13,67%
Produits financiers			
Charges financières	1,66%	1,38%	1,11%
Résultat financier	-1,66%	-1,38%	-1,11%
Résultat courant	11,53%	12,19%	12,56%
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôt société	2,94%	3,18%	3,33%
Résultat de l'exercice	8,59%	9,00%	9,23%
Capacité d'autofinancement	11,04%	11,38%	11,53%





Bilan synthétique

Designation	September 1984 Line	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations		643 470	643 470	643 470
- Amortissements / Provisions		18 884	37 768	56 651
		624 586	605 702	586 819
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
- Provisions sur stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés				
Créances clients				
- Provisions des créances clients				
Autres créances		2 434	2 288	2 052
Disponibilités		98 320	86 486	92 960
- Provisions des V.M.P.				
Charges constatées d'avance				
		100 754	88 774	95 012
Charges à réportie				
Charnes a renamir				
Charges à répartir	Takal da Nasaki			
Criarges a repartir	Total de l'actif	725 340	694 476	681 831
Passif	Total de l'actif	725 340	694 476	681 831
Passif	Total de l'actif	725 340	694 476	681 831
	Total de l'actif	725 340 40 000	694 476 40 000	
Passif Capitaux propres	Total de l'actif			40 000
Passif Capitaux propres Capital	Total de l'actif		40 000	40 000 137 917
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N.	Total de l'actif	40 000	40 000 66 326	40 000 137 917
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice	Total de l'actif	40 000	40 000 66 326	40 000 137 917 75 558
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice	Total de l'actif	40 000 66 326	40 000 66 326 71 591	40 000 137 917 75 558
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges	Total de l'actif	40 000 66 326	40 000 66 326 71 591	40 000 137 917 75 558
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326	40 000 66 326 71 591 177 917	40 000 137 917 75 558 253 475
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés	Total de l'actif	40 000 66 326	40 000 66 326 71 591	40 000 137 917 75 558 253 475
Passif Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326 532 854	40 000 66 326 71 591 177 917 458 884	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044
Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326	40 000 66 326 71 591 177 917	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044 21 855
Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326 532 854 39 627	40 000 66 326 71 591 177 917 458 884 31 018	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044 21 855
Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326 532 854 39 627	40 000 66 326 71 591 177 917 458 884 31 018	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044 21 855 19 338
Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326 532 854 39 627 38 793	40 000 66 326 71 591 177 917 458 884 31 018 20 681	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044 21 855 19 338
Capitaux propres Capital Réserves et R.A.N. Résultat de l'exercice Subventions d'investissements Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes assimilés Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes	Total de l'actif	40 000 66 326 106 326 532 854 39 627 38 793	40 000 66 326 71 591 177 917 458 884 31 018 20 681	40 000 137 917 75 558 253 475 383 044 21 855 19 338 4 119

De nouveaux investissements en immobilisations ont été prévus à hauteur de 643 470 euros en 2015-2016, de 0 euro en 2016-2017 et de 0 euro en 2017-2018.

Afin de financer ces nouveaux investissements, l'entreprise prévoit une augmentation de ses fonds propres de 71 591 euros en 2016-2017 et une augmentation des fonds propres de 75 558 euros en 2017-2018, ainsi que le recours à de nouveaux emprunts pour 545 000 euros en 2015-2016 et 0 euro en 2016-2017 et 0 euro en 2017-2018.

Investissements et financements d'origine

Investissements

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Immobilisations incorporelles	538 148		
Fonds commercial	485 000		
Droits enreg., frais not. sur acq. fonds	26 148		
Frais d'établis. (honoraires)	2 000		
Enseigne (La Mie Caline) (7 ans)	25 000		
Immobilisations corporelles	100 122		
INSTALLATIONS TECHNIQUES	100 122		
Agencements repris (7 ans)	90 000		
Droits enreg., frais not.&agence/agenct (7 ans)	4 852		
Matériels repris (3 ans)	5 000		
Droits enreg., frais not.&agence/mat. (3 ans)	270		
Immobilisations financières	5 200		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 200		
Dépôts de garantie	5 200		
Investissements à réaliser	643 470		
Immobilisations de l'exercice précédent		643 470	643 470
Immobilisations cédées			
Immobilisations	643 470	643 470	643 470

Financement des investissements

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Capitaux propres	100 000		
Capital	40 000		
Capital social ou individuel	40 000		
Augmentation de comptes courants	60 000		
Compte Courant Associés	60 000		
Remboursement de comptes courants			
Primes et subventions			
Emprunts	545 000		
Emprunt principal sur 7 ans	545 000		
Cessions d'immobilisations			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Rbt immobilisations financières			
Total des financements	645 000		
Excédent / Insuffisance de financement	1 530		
Crédits-bails			
Autofinancement des investissements	-1 530		

Tableau de financement

Tableau de financement

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ressources			
Capitaux propres			
Capital	40 000		
Comptes courants	60 000		
Primes et subventions			
	100 000		
Capitaux empruntés			
Organismes financiers	545 000		
	0.000		
Autres financements			
Réserves de participation Cessions d'immobilisations			
Remboursement d'immobilisations financières			
Rembodisement diminobilisations ilitaricieres			
Capacité d'autofinancement	85 210	90 475	94 441
Total des ressources	730 210	90 475	94 441
Emplois			
Acquisitions			
Immobilisations incorporelles	538 148		
Immobilisations corporelles	100 122		
Immobilisations financières	5 200		
	643 470		
Charges à répartir			
Remboursements	70.440	70.070	75.040
Echéances d'emprunts	72 146	73 970	75 840
Remboursements de comptes courants			
Déblocages de participation	72 146	73 970	75 840
	/2 146	73 970	75 640
Dividendes distribués			
Total des emplois	715 616	73 970	75 840
Variation FR	14 594	16 505	18 601

Trésorerie synthétique

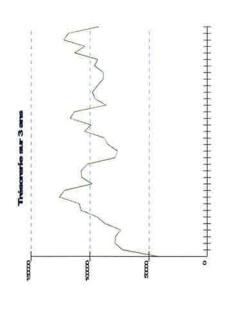
SARL ERIC & ISA

Designation	Aoû 2015	Aoû 2015 Sep 2015 Oct 2015 Nov 2015	Oct 2015	Nov 2015	Déc 2015	Jan 2016	Fév 2016	Mar 2016	Avr 2016	Mai 2016	Jui 2016	Jui 2016	Total
Entrées	705 840	62 713	72 067	56 686				78 758	79 410	79 491	62 713	52 451	1 462 459
Sorties	663 846	32 280				70 813		65 453	77 656	62 949	229 99	76 008	1 364 117
Solde précédent		41 994	72 427	78 791	78 350		87 524	94 262	107 567	109 321	125 863	121 899	
Nouveau solde	41 994	72 427	78 791			87 524	94 262	107 567	109 321	125 863	121 899	98 342	

Designation	Aoû 2016 Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016	Sep 2016	Oct 2016	Nov 2016	Déc 2016	Jan 2017	Fév 2017	Mar 2017	Avr 2017	Mai 2017	Jui 2017	Jui 2017	Total
Entrées	62 665	64 594	71 139	58 387	60 904	86 825	70 971	81 121	81 792	81 876	64 594	54 024	838 892
Sorties	53 880	64 072	76 435	81 990	62 928	78 489	266 29	64 482	87 058	64 417	68 168	80 837	850 753
Solde précédent	98 342	107 127	107 649	102 353	78 750	76 726	85 062	88 036	104 675	99 409	116 868	113 294	
Nouveau solde	107 127	107 649	102 353	78 750	76 726	85 062	88 036	104 675	99 409	116 868	113 294	86 481	

						II.	4						
Designation	Aoû 2017	Aoû 2017 Sep 2017 Oct 2017 Nov 2017	Oct 2017		Déc 2017	Jan 2018	Fev 2018	Mar 2018	Avr 2018	Mai 2018	Ξ	Jul 2018	Total
Entrées	64 545	66 533	73 272		62 730		73 100	83 555	84 246	84 332	66 533	55 646	864 060
Sorties	55 097	64 227	77 727		62 966		75 773	64 079	92 878	66 585		81 187	857 594
Solde précédent	86 481	95 929	98 235	93 780	89 043	88 807	96 372	93 699	113 175	104 543		118 488	
Nouveau solde	95 929	98 235	93 780		88 807		93 699	113 175	104 543	122 290	Ĭ	92 947	

Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s'élève à 98 320 euros en 2015-2016, puis à 86 486 euros en 2016-2017 et 92 960 euros en 2017-2018.



La trésorerie moyenne sur toute la durée du prévisionnel est de 96 226 euros.

SARL ERIC & ISA

Prévisionnel (Euro) Page 12

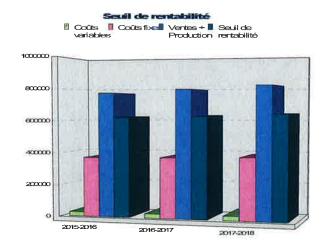
Annexes au compte de résultat

SARL ERIC & ISA

Seuil de rentabilité

Designation	hall the light	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ventes + Production		772 000	795 160	819 015
	(%)	100,00%	100,00%	100,00%
Achats consommés		285 640	294 210	303 035
	(%)	37,00%	37,00%	37,00%
Coûts variables		27 021	27 830	28 666
	(%)	3,50%	3,50%	3,50%
Coûts fixes		370 336	376 220	384 463
	(%)	47,97%	47,31%	46,94%
Résultat courant avant impôt		89 003	96 900	102 851
	(%)	_11,53%	12,19%	12,56%
Seuil de rentabilité		622 415	632 303	646 156
	(%)	80,62%	79,52%	78,89%
Ecart de faisabilité		149 585	162 857	172 859
	(%)	19,38%	20,48%	21,11%

Compte tenu des hypothèses retenues pour l'estimation des coûts fixes et coûts variables, le seuil de rentabilité est évalué à 622 415 euros en 2015-2016, 632 303 euros en 2016-2017, 646 156 euros en 2017-2018. Soit un écart de faisabilité avec le chiffre d'affaires réalisé de 149 585 euros en 2015-2016, 162 857 euros en 2016-2017 et 172 859 euros en 2017-2018.



SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 14

Investissements

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Immobilisations incorporelles	538 148		
Fonds commercial	485 000		
Droits enreg., frais not. sur acq. fonds	26 148		
Frais d'établis. (honoraires)	2 000		
Enseigne (La Mie Caline) (7 ans)	25 000		
Immobilisations corporelles	100 122		
INSTALLATIONS TECHNIQUES	100 122		
Agencements repris (7 ans)	90 000		
Droits enreg., frais not.&agence/agenct (7 ans)	4 852		
Matériels repris (3 ans)	5 000		
Droits enreg., frais not.&agence/mat. (3 ans)	270		
Immobilisations financières	5 200		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 200		
Dépôts de garantie	5 200		
Investissements à réaliser	643 470		
Immobilisations de l'exercice précédent		643 470	643 470
Immobilisations cédées			
Immobilisations	643 470	643 470	643 470

Amortissements

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Amortissements incorporels	4 240	4 240	4 239
Frais d'établis. (honoraires)	667	667	666
Enseigne (La Mie Caline) (7 ans)	3 573	3 573	3 573
Amortissements corporels	14 644	14 644	14 644
INSTALLATIONS TECHNIQUES	14 644	14 644	14 644
Agencements repris (7 ans)	12 861	12 861	12 861
Droits enreg., frais not.&agence/agenct (7 ans)	693	693	693
Matériels repris (3 ans)	1 000	1 000	1 000
Droits enreg., frais not.&agence/mat. (3 ans)	90	90	90
Dotations aux amortissements sur immo. existantes			
Dotations aux amortissements	18 884	18 884	18 883
Amortissements de l'exercice précédent		18 884	37 768
Amortissements des immobilisations cédées			
Amortissements	18 884	37 768	56 651

SARL ERIC & ISA

Financement des investissements

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Capitaux propres	100 000		
Capital	40 000		
Capital social ou individuel	40 000		
Augmentation de comptes courants	60 000		
Compte Courant Associés	60 000		
Remboursement de comptes courants			
Primes et subventions			
Emprunts	545 000		
Emprunt principal sur 7 ans	545 000		
Cessions d'immobilisations			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Rbt immobilisations financières			
Total des financements	645 000		
Excédent / Insuffisance de financement	1 530		
Crédits-bails			
Autofinancement des investissements	-1 530		

Remboursement des emprunts

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Echéances d'emprunt	84 948	84 948	84 948
Emprunts	84 948	84 948	84 948
Emprunt principal sur 7 ans	84 948	84 948	84 948
Emprunts existants			
Capital remboursé	72 146	73 970	75 840
Emprunts	72 146	73 970	75 840
Emprunt principal sur 7 ans	72 146	73 970	75 840
Emprunts existants			
Charges d'intérêts	12 802	10 978	9 108
Emprunts	12 802	10 978	9 108
Emprunt principal sur 7 ans	12 802	10 978	9 108
Emprunts existants			

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 16

Activité Négoce

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ventes de marchandises	772 000	795 160	819 015
Ventes de marchandises	772 000	795 160	819 015
Achats effectués de marchandises	285 640	294 210	303 035
Ventes de marchandises	285 640	294 210	303 035
Achat Monts Fournil 1ère année	234 225		
Achat Monts Fournil 2ème année		241 252	
Achat Monts Foumil 3ème année			248 489
Achat autres fournisseurs	51 415	52 958	54 546
Stock initial de marchandises			
Stock final de marchandises			
Achats consommés de marchandises	285 640	294 210	303 035
Ventes de marchandises	285 640	294 210	303 035
Achat Monts Fournil 1ère année	234 225		
Achat Monts Fournil 2ème année		241 252	
Achat Monts Foumil 3ème année			248 489
Achat autres foumisseurs	51 415	52 958	54 546
Marge commerciale	486 360	500 950	515 980
Ventes de marchandises	486 360	500 950	515 980
Marge commerciale (%)	63,00%	63,00%	63,00%
Ventes de marchandises	63,00%	63,00%	63,00%

Charges externes

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Fournitures consommables	16 882	17 384	17 904
EDF, eau, gaz	11 582	11 925	12 286
Fournit. entr.&Petit équip.	4 000	4 120	4 244
Vêtements professionnels	500	515	525
Fournitures de bureau	800	824	849
Services extérieurs	86 789	88 460	90 763
Loyers magasin (12 mois en année N)	31 200	31 200	31 824
Location matériel	6 000	6 180	6 365
Entretien biens immobiliers	1 000	1 030	1 061
Ent.&Rép. Matériel et outillage	3 000	3 090	3 183
Maintenance matériel	3 600	3 708	3 782
Assurances multirisques	3 000	3 090	3 183
Honoraires comptabilité et social	9 000	9 270	9 548
Honoraires expert-comptable	2 400	2 472	2 546
Honoraires juridique	650	670	690
Honoraires laboratoires	900	927	955
Publicité diverse	1 000	1 030	1 061
Publicité Franchise 2%	15 439	15 905	16 380
Voyages et déplacements	1 000	1 030	1 061
Missions, Réceptions	600	618	637
Frais postaux et télécommunications	2 500	2 575	2 652
Services bancaires	4 000	4 120	4 244
Divers	1 500	1 545	1 591

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 17

Impôts et taxes

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Impôts et taxes	5 126	5 318	5 527
Taxe d'apprentissage (0.68 %)	899	922	955
Formation continue (0.55 %)	727	746	772
CET(CFE &CVAE)	1 500	1 550	1 600
Taxe foncière	2 000	2 100	2 200

Charges de personnel

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Salaires bruts	132 220	135 641	140 419
Rémunération Salarié nº1 - (35H semaine)	23 543	24 011	24 492
Rémunération Salarié nº2 - (35H semaine)	20 400	20 808	22 113
Rémunération Salarié n'3 - (temps partiel)	13 538	13 813	14 651
Rémunération Salarié nº4 - (35H semaine)	21 177	21 606	22 035
Rémunération Salarié n'5 - (35H semaine)	20 293	20 696	21 112
Rémunération Salarié n 6 - (temps partiel)	14 256	14 544	15 450
Rémunération Salarié nº7 - (35H semaine)	19 013	20 163	20 566
Charges sociales patronales	33 054	34 597	36 504
Rémunération Salarié nº - (35H semaine)	5 889	6 123	6 370
Rémunération Salarié nº2 - (35H semaine)	5 100	5 304	<i>5 750</i>
Rémunération Salarié nซ - (temps partiel)	3 387	3 525	3 809
Rémunération Salarié nº4 - (35H semaine)	5 292	5 512	5 732
Rémunération Salarié n'5 - (35H semaine)	5 071	5 278	5 486
Rémunération Salarié n 6 - (temps partiel)	3 564	3 708	4 013
Rémunération Salarié n7 - (35H semaine)	4 751	5 147	5 344
Rémunération dirigeant	36 000	36 000	36 000
Charges sociales TNS	16 200	16 200	16 200
Charges sociales TNS 45 %	16 200	16 200	16 200
Autres charges de personnel	500	520	550
Médecine du travail	500	520	550
Charges de personnel	217 974	222 958	229 673

Autres charges

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Autres charges	38 900	40 068	41 271
Redevance Droit d'auteur	300	310	320
Redevances franchise 5%	38 600	39 758	40 951

Annexes au bilan et cycle d'exploitation

SARL ERIC & ISA Prévisionnel (Euro) Page 19

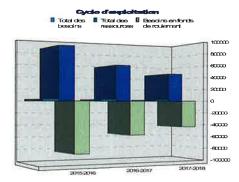
Plan de financement

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Besoins		*	
Acquisitions d'actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles	538 148		
Immobilisations corporelles	100 122		
Immobilisations financières	5 200		
Variation Besoin en Fonds de roulement	-83 726	28 339	12 127
Echéances d'emprunts	72 146	73 970	75 840
Remboursements de comptes courants			
Dividendes distribués			
Charges à répartir			
Déblocages de participation			
Total des besoins	631 890	102 309	87 967
Ressources			
Capacité d'autofinancement	85 210	90 475	94 441
Cessions d'immobilisations			
Primes et subventions			
Remboursement d'immobilisations financières			
Réserves de participation			
Capital	40 000		
Comptes courants	60 000		
Organismes financiers	545 000		
Total des ressources	730 210	90 475	94 441
Variation de trésorerie	98 320	-11 834	6 474
Etat de trésorerie en fin d'exercice	98 320	86 486	92 960

SARL ERIC & ISA

Cycle d'exploitation synthétique

Desi	gnation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Besoins				
Stocks de marchandises Stocks de matières premières En-cours de production Avances et acomptes versés Créances clients				
Autres créances Charges constatées d'avance		2 434	2 288	2 052
Charges constatees d'avance	Besoins d'exploitation	2 434	2 288	2 052
	Besoins hors exploitation			
	Total des besoins	2 434	2 288	2 052
Ressources				
Avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance		39 627 38 793 7 740	31 018 20 681 5 976	21 855 19 338 4 119
. roddio ooriotatoo aavarioo	Ressources d'exploitation	86 160	57 675	45 312
	Ressources hors exploitation			
	Total des ressources	86 160	57 675	45 312
B.F.R.		-83 726	-55 387	-43 260



	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Besoins d'exploitation	2434	2288	205
Ressources d'exploitation	86 160	57 675	4531
BFR lié à l'exploitation	-83726	-55 387	-43 26
Besoins hors exploitation			
Ressources hars exploitation			
BFR hors exploitation			

Le dégagement en fonds de roulement s'élève à 83 726 euros en 2015-2016, compte tenu d'un dégagement en fonds de roulement lié à l'exploitation de 83 726 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.

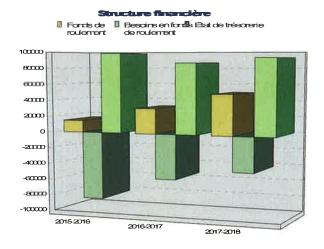
Le dégagement en fonds de roulement s'élève à 55 387 euros en 2016-2017, compte tenu d'un dégagement en fonds de roulement lié à l'exploitation de 55 387 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.

Le dégagement en fonds de roulement s'élève à 43 260 euros en 2017-2018, compte tenu d'un dégagement en fonds de roulement lié à l'exploitation de 43 260 euros et d'un besoin en fonds de roulement hors exploitation de 0 euro.

Annexes à la trésorerie

Etat de la trésorerie en fin d'exercice

Designation	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Variation du Fonds de roulement	14 594	16 505	18 601
Variation du Besoin en Fonds de roulement	-83 726	28 339	12 127
Variation de la Trésorerie	98 320	-11 834	6 474
Etat de la Trésorerie	98 320	86 486	92 960
Fonds de roulement	14 594	31 099	49 700
Besoins en fonds de roulement	-83 726	-55 387	-43 260
Etat de la Trésorerie	98 320	86 486	92 960



Le fonds de roulement en fin d'exercice 2015-2016 d'un montant de 14 594 euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à -83 726 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 98 320 euros.

Le fonds de roulement en fin d'exercice 2016-2017 d'un montant de 31 099 euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à -55 387 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 86 486 euros.

Le fonds de roulement en fin d'exercice 2017-2018 d'un montant de 49 700 euros couvre le besoin en fonds de roulement qui s'élève à -43 260 euros. La trésorerie de fin d'exercice s'élève ainsi par différence à 92 960 euros.

SARL ENC & ISA

Designation	Aoû 2015 S	Sep 2015 Oct 2015 Nov 2015	Jet 2015		Déc 2015 J	Jan 2016 F	Fév 2016 N	Mar 2016	Avr 2016	Mai 2016	Jul 2016	Jui 2016	Total
Entrées													
Créances (N-1)													
Creances clients	60 840	62 713	290 09	56 686	59 130	84 297	68 903	78 758	79 410	79 491	62 713	52 451	814 459
Vertes de marrhandises	60 840	62 7 13	60 067	90 00	59 130	84 297	58 903	70.750	79 410	79 491	62 713	52 451	814 459
Production de biens et services	25	200	100 80	000	001 60	167 40	CO8 00	00/0/	01461	19 491	62 713	52 457	814 459
Capital	40 000			THE LEADER									40 000
Comptes courants	000 09												000 09
Primes et subventions													
Emprunts	545 000												545 000
Cessions d'immobilisations													
Remboursement immo, imancieres Demboursement crédit TVA / Is			0000										
Autree produite			3 000										3 000
Produits financiers													
Placements													
Produits exceptionnels													
Total des entrées	705 840	62 713	72 067	56 686	59 130	84 297	68 903	78 758	79 410	79 491	62 713	52 451	1 462 459
Sorties													
Dettes (N-1)													
Fournisseurs sur achats		4 052	22 636	23 627	24 729	21 137	23 554	30 164	26 150	29 185	29 387	28 294	262 915
Négoce		4 052	22 636	23 627	24 729	21 137	23 554	30 164	26 150	29 185	29 387	28 294	262 915
Ventes de marchandises		4 052	22 636	23 627	24 729	21 137	23 554	30 164	26 150	29 185	29 387	28 294	262 915
Production de piens et services	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1	
Acquisitions	648 870												648 870
Immobilisations incorporelles	543 548												543 548
Immobilisations corporelles	100 122												100 122
Immobilisations financieres	5 200					1 1 1 1 1 1 1	1					A STANSON OF THE STANSON	5 200
Remboursement de comptes courants											; ; ; ;		
Echéances d'emprunts	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	84 948
Credit-bail													
Dividendes / Prelevement de l'exploitant	1												
Fournisseurs sur frais	/68 /	9 463	9 464	9 397	12 968	9 643	9 953	9 920	10 006	10 021	13 547	9 181	121 460
Personnel		11 686	11 186	11 186	11 186	11 186	16 101	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	128 46
Organismes sociaux			11 480	1 620	1 620	16 410	1 620	1 620	19 377	1 620	1 620	16 410	73 397
TVA à payer					7 000	000		1 626					5 12
Impôt société													
Autres charges			3 858	4 218	3 858	3 858	3 858	3 858	3 858	3.858	3.858	3 858	38 940
Charges financières													
Intérêts sur comptes courants													
Agios bancaires													
Charges exceptionnelles Total des sorties	663 846	32 280	65 703	57 127	63 440	70.813	62 165	65.452	77 656	62 040	CE 677	76.009	4 964 447
		700	10000	700			201.00		2	242 70	2000	0000	1 204 1
Solde precedent		41 884	17471	L8 / 8J	78 350	74 040	87 524	34 262	107 567	109 321	125 863	121 899	
Norwani colda	44 004												

Edite le 11/05/2015

SARL ERIC & ISA

Entrées Créances (N-1) Créances clients Négoce Ventes de marchandises Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations													
Créances (N-1) Créances clients Négoce Ventes de marchandises Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations													
Créances clients Négoce Ventes de marchandises Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations													
Négoce Ventes de marchandises Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations	62 665	64 594	71 139	58 387	60 904	86 825	70 971	81 121	81 792	81 876	64 594	54 024	838 892
Veries de marchandisses Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations	62 665	64 594	71 139	58 387	60 904	86 825	70 971	81 121	81 792	81 876	64 594	54 024	838 892
Production de biens et services Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations	62 665	64 594	71 139	28 387	60 904	86 825	70 971	81 121	81 792	81 876	64 594	54 024	838 892
Capital Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1	
Comptes courants Primes et subventions Emprunts Cessions d'immobilisations													
Frimes et suoventions Emprunts Cessions d'immobilisations													
Cessions d'immobilisations													
Cessions diffilliodilisations													
Dombournoment imme finencières													
Remboursement gradit TVA / IS													
Autres produits													
Aumes produits													
Produits financiers													
Placements													
Produits exceptionnels													
Total des entrées	62 665	64 594	71 139	58 387	60 904	86 825	70 971	81 121	81 792	81 876	64 594	54 024	838 892
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S													
Dettes (N-1)													
Fournisseurs sur achats	22 520	29 595	23 608	25 329	23 539	22 154	28 194	28 664	28 476	30 162	30 282	26 522	319 045
Négoce	22 520	29 595	23 608	25 329	23 539	22 154	28 194	28 664	28 476	30 162	30 282	26 522	310 045
Ventes de marchandises	22 520	29 595	23 608	25 329	23 539	22 154	28 194	28 664	28 476	30 162	30.282	26 522	310.045
Production de biens et services										20.102	20 202	770 07	319 040
Acquicitions											1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	
Immobilisations corporelles													
Immobilisations financières				100000000000000000000000000000000000000			100000000000000000000000000000000000000						
Remboursement de comptes courants							1111111						
Echéances d'emprunts	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	84 948
Crédit-bail													
Dividendes / Prélèvement de l'exploitant													
Fournisseurs sur frais	9 237	9 658	9 658	9 590	13 267	9 842	10.161	10 128	10 217	10 233	13 864	735.0	125 222
Personnel	11 186	11 869	11 349	11 349	11 349	11 349	16 969	11 349	11 349	11.349	11 349	11349	142 165
Organismes sociaux			15 098	1 620	1 620	16 872	1 620	1 620	20 294	1620	1620	16 872	78 856
Etat - Impôts					2 100	1 550		1 668					5 31B
TVA à payer													
Impôt société			5 669	22 677		5 669			5 669			5 674	45 358
Autres charges	3 858	5 871	3 974	4 346	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	40 841
Charges financières													5
Intérêts sur comptes courants													
Agios bancaires													
Charges exceptionnelles													
Total des sorties	53 880	64 072	76 435	81 990	62 928	78 489	766 79	64 482	87 058	64 417	68 168	80 837	850 753
Solde précédent	98 342	107 127	107 649	102 353	78 750	76 776	95 OS2	250 00	40A 87E	004.00	446 060	440 004	
N	407 407	20101	01000	-	00000	200	2000	000	0.010	20 402	000 011	113 234	
Nouveau soide	121 101	107 649	102 353	78 750	16 726	85 062	88 036	104 675	99 409	116 868	113 294	86 481	

SARL ERIC & ISA

Entrées Créances (N-1) 64 545 66 533 73 272 Créance clients 64 545 66 533 73 272 Véaloce 64 545 66 533 73 272 Production de biens et services 64 545 66 533 73 272 Capital 6 6 533 73 272 72 72 Capital 6 6 533 73 272 72 72 Capital 7 7 7 18 7 7 77 7 7 77 Autres produits 8 6 533 7 3 272 7 6 77 Produits financiers 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3 73 272 3 73 272 3 73 272 8 24 617 8 24 617 8 24 617		62 730 89 430 62 730 89 430 89 430 89 430 89 430 89 22 251 23 210 22 251 23 210	73 100 73 100 73 100	83 555 83 555 83 555		84 332 66 533 84 332 66 533		55 646	
1)				73 100 73 100 73 100	83 555 83 555 83 555	84 246 84 246	84 332 84 332	66 533	55 646	
Sortles Sortles				73 100 73 100	83 555	84 246	84 332	GG 533		864 060
are blens et services Trants byentions mmobilisations ment crédit TVA / IS mits neit rédit TVA / IS mits nciers septionnels Sortles services services sortles inns incorporelles inns incorporelles inns financières nent de comptes courants redit mancières sociaux Total des entrées 64 545 66 533 20 78 21 593 32 078 21 593 3				73 100	93 222			000 000	55 646	864 060
byentions mmobilisations nent crédit TVA / IS ment crédit TVA / IS neiers neiers sptionnels roiers sptionnels sur achats sordies sinons incorporelles ions corporelles ions corporelles ions financières services Prélèvement de l'exploitant sur frais sur frais benutions sociaux Total des entrées 64.545 66.533 20.78 21.593 32.078 21.593 21.593 32.078 21.593 22.078 22.593 23.078 24.593 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25.078 25				73 100		84 240	84 332	66 533	55 646	864 060
byentions mobilisations ment credit TVA / IS ment immo. financières nent credit TVA / IS neiers sptionnels sortles 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 Sortles Sortles Sortles Sortles Sortles Sortles 10 1 593 32 078 21 593				73 100				1		
mmobilisations nent immo. financières nent crédit TVA / IS lits nciers spitionnels Sortles Sortles sarchandises archandises ions incorporelles ions financières nent de comptes courants resur frais sur frais sur frais sur frais nent de comptes courants sociaux ment de comptes courants 1 1349 9 066 sociaux				73 100						
Sortles 64 545 66 533 septionnels 21 593 32 078 serchandises 21 593 32 078 sarchandises 21 593 32 078 sarchiens et services 21 593 32 078 sarchiens et services 21 593 32 078 sarchandises 21 593 32 078 sarchandises 21 593 32 078 <				73 100						
Sortles				73 100						
Sortles Sort				73 100						
Sortles Sortles C4 545 66 533				73 100						
Sortles Sortles Sortles Sortles Sortles				73 100						
Sorbes 64 545 66 533 Sorbes 21 593 32 078 sachandises 21 593 32 078 acchandises 21 593 32 078 acchandises 21 593 32 078 debiens et services 32 078 sions incorporelles 32 078 ions financières 7 079 7 079 Prélèvement de l'exploitant 9 482 9 912 sur frais 11 349 9 066 sociaux 1 620				73 100					Ī	
Sortles 21 593 32 078 ranchandises 21 593 32 078 de biens et services 21 593 32 078 sions incorporelles ions corporelles ions financières 7 079 7 079 remprunts 7 079 7 079 Prélèvement de l'exploitant is sur frais 11 349 9 066 sociaux 1 620 1 620					83 555	84 246	84 332	66 533	55 646	864 060
seur achats 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 32 078 7 079 32 078 7 079 32 078 7 079 4 82 9 912 4 82 9 066 5 80 12 1 620 1 620 9 066										
serr achats 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 21 593 32 078 32 078 32 078 482 9 066 39 12 482 9 066 30 066 482 9 066 30 066										
archandises de biens et services de biens et services de biens et services sions incorporelles ions corporelles ions comptes courants To79	į			33 091	27 047	30 916	34 171	34 204	24 647	308 006
de biens et services de biens et services sions incorporelles ions financières nent de comptes courants l'emprunts T 079 T 079 Prélèvement de l'exploitant sur frais sociaux 1 620					27 047	30.916	31 171	31 204	24 617	328 906
de biens et services sions incorporelles ions corporelles ions financières nent de comptes courants l'emprunts 7 079 7 079 Prélèvement de l'exploitant 9 482 9 912 sur frais 11 349 9 066 sociaux 1 620		27 111 2.	22 251 23 210	33 091	27 047	30 916	31 171	31 204	24 617	328 906
ions incorporelles ions corporelles ions financières ient de comptes courants l'emprunts Prélèvement de l'exploitant sur frais 11349 9 066 sociaux 1 620										
ions incorporelles ions corporelles ions financières nent de comptes courants l'emprunts 7 079 7 079 Prélèvement de l'exploitant 9 482 9 912 sur frais 11 349 9 066 sociaux 1 620					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ions corporelles ions financières nent de comptes courants l'emprunts Prélèvement de l'exploitant sur frais 11349 9 066 sociaux 1 620										
nent de comptes courants nent de comptes courants l'emprunts Prélèvement de l'exploitant sur frais 11349 9 066 sociaux 1 620										
Formula		1								
Femprunts										
Prélèvement de l'exploitant 9 482 9 912 sur frais 11 349 9 066 sociaux 1 620	9 7 079	7 079 7	7 079 7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	7 079	84 948
sociaux 9 482 9 912 11 349 9 066 sociaux 1 620										
sociaux 1620 9.066	0.014			40.400	40.004	400	0	00077	0	
sociaux 1620		12 116 12	12 116 12 116	10 432	10 397	10 490	10 506	14 223	9 613	128 524
			620 17 337	1 620	1 620	21 858	1 620	1 620	17.337	85 054
TVA à payer Imnôt coniété			2 200 1 600		1 727					5 527
mont societé										
	6 326					6 326			6 332	27 938
Aures charges Charges financières		4 4// 4	4 093 4 093	4 093	4 093	4 093	4 093	4 093	4 093	51 380
Originates missiones courants										
Agios bancaires										
ionnelles										
64 227	7 77 727		62 966 81 865	75 773	64 0 2 9	92 878	66 585	70 335	81 187	857 594
Solde précédent 85 929 9			89 043 88 807	96 372	93 699	113 175	104 543	122 290	118 488	
Nouveau solde 98 235	5 93 780	89 043 88	88 807 96 372	93 699	113 175	104 543	122 290	118 488	92 947	

BILAN 2014 SARL SPC



SARL S.P.C.

Comptes Annuels

Au 31 Décembre 2014

7 PLACE SAINT MICHEL

38300 BOURGOIN JALLIEU

Siret: 44421963800020

In Extenso Villeurbanne 81, bd de Stalingrad BP 81284 69608 Villeurbanne cedex Tél : 04 72 43 38 15 - Fax : 04 72 43 38 33

Membre de **Deloitte**.

SARL S.P.C.

BILAN ACTIF

Comptes Annuels au 31/12/2014

Chical souscit ton appele Amort dispricial Net			31/12/2014	THE STREET	31/12/2013
porelles s. logiciels, drs & val. similaire stelles les en cours sericipations sericipations suité de portefeuille ancières ancières ancières sapprovisionnements ens et services) ancières sapprovisionnements ancières anciè		Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
porelles s., logiciels, dris & val, similaire s., logiciels, dris & val, similaire s., logiciels, dris & val, similaire les en cours relles reclles s en cours sen cours sen cours sen cours ancières sapprovisionnements ret services) finis ersés sur commandes son corrected ancières sapprovisionnements ret services) finis ersés sur commandes c (3) 2 410 c (3) se emprunts retters reclles sen cours services services sur commandes c (3) services sur commandes c (3) services services services des emprunts retters retters sur commandes c (3) services se	Capital souscrit non appelé				
porelies 24 500 (4 102 36 315 opperment 36 315 (4 102 38 6 315 relies se or cours se or cours se or cours rieres (2) se or cours 575 433 95 101 41 60 se provisionnements sepprovisionnements 1 974 4 559 95 101 41 60 se arcicres 575 433 95 101 41 60 95 101 41 60 series sur commandes 6 374	ACTIF IMMOBILISE				
atériel et outillage industriels s en cours s en cours se no cours se no cours sericipations anticipations anticipations with de portefeuille est et services) finis ersés sur commandes finis ersés sur commandes finis et et services finis et e	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais d'exberdere et développement Concessions, brvts, licences, logiciels, drfs & val, similaire Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Avances et acomptes	24 300 366 315	14 102	366 315	14 106 366 315
ancières ancières 4559 ancières 575 433 95 101 44 sa approvisionnements 1 974 ersés sur commandes 6 374 ersés sur commandes 6 374 sur commandes 6 374 ersés sur commandes 6 374	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	6 225 174 035	934	5 290 93 969	1 722 79 323
ancières 4 559 ancières 5 575 433 95 101 44 as approvisionnements ens et services) finis for services) on versé placement (3) 2 410 155 607 156 607 151 460 95 101 44 19 095 17 125 530 18 007 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres tirres immobilisés				
### ### ##############################	Autres immobilisations financières	4 559		4 559	4 559
ers et services) finis for ers et services) finis for ersés sur commandes 6 374 6 44 19 095 on versé placement 125 530 126 627 131 460 151 151 151	ACTIF CIRCULANT	575.433	95 101	480 331	466 026
ersés sur commandes s 644 son versé placement placement e (3) c (3) 2 410 156 027 Histories des emprunts 1 01 035 1 12 530 1 1 12 530 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis	1 974		1 974	1 697
644 no verse placement (3) (3) (43) (5) (5) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (7) (6) (7) (7	Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes	6 374		6 374	5 757
e (3) 125 530 12 410 156 027 156 027 156 027 156 027 157 02	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement	644 19 095		644 19 095	396 14 220
e (3) 2 410 156 027 16 on prunts des emprunts 1731 460 181460 1914600 1914600	Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie				
(3) 2 410 156 027 16 16 16 16 16 17 16 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Disponibilités	125 530		125 530	163 015
156 027 des emprunts TOTAL GENERAL 731 460 95 101	Charges constatées d'avance (3)	2 410		2410	800
TOTAL GENERAL 731 460 95 101	Charges à répartir sur plusieurs exercices Princs de remboursement des emprunts Ecarts de conversion Actif	156 027		156 027	185 884
0		731 460	101 56	636 358	016 159
3) Dont à plus d'un an theut	(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à ulus d'un an (brut)			366 315	366 315

In Extenso

SARL S.P.C.

Comptes Annuels au 31/12/2014

31/12/2013 Net

31/12/2014 Net

BILAN PASSIF

Regard dequivalence	Capital (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	•	8 000	8 000
10 10 10 10 10 10 10 10	Reserves : Reserves : - Reserve fegale - Reserves statutaires ou contractuelles		800	800
25 360 42 239 28 4 255 28 5 25 28 4 255 28	- Réserves réglementées - Autres réserves		204 856	157 751
OPRES itres participatifs titres participatifs residual sements de crédit (2) for solution de banque Solution	Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		28 360 42 239	28 360 47 105
### OPRES ### 1255 ### 1	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
titres participatifis titres participatifis titres participatifis titres participatifis titres participatifis tes tes tes tes tes tes tes tes tes te	1		284 255	242 016
titres participatifs stress (2) stress (3) stress (3) stress (3) stress (3) stress (4) stress (4) stress (5) stress (5) stress (6) stress (7) stress (8) stress (8) stress (9) stress (1) stress (AUTRES FONDS PROPRES			
vertibles res res res res res res res res res r	Produits des émissions de titres participatifs			
verribles res res res res res res res res res r	Autres fonds propres			
vertibles \$ 000 vertibles \$ 000 etcs (3) 255 725 etcs (3) 9 145 star commandes en cours 26 151 star comptes rattachés 26 082 et comptes rattachés 56 082 f TOTAL GENERAL 636 358 courants et soldes créditeurs de banque 347 103 fifs 145				
seribles veribles cleablissements de crédit (2) cleablissements de crédit (2) strucommandes en cours titachés cet comptes rattachés c (1) structurants et soldes créditeurs de banque 347 103 347 103	PROVISIONS			
veribles detablissements de crédit (2) detablissements de crédit (2) eres (3) titachés et comptes rattachés et (1) gar1103 Gourants et soldes créditeurs de banque fifs retribles 26 151 56 082 347 103	Provisions pour risques		2 000	\$ 000
vertibles res res res res res res res res res r	Provisions pour charges			
veribles d'établissements de crédit (2) d'établissements de crédit (2) eres (3) stat commandes en cours trachés et comptes rattachés et comptes rattachés f TOTAL GENERAL 636.358 647.103 147.103			2 000	2 000
vertibles describisements de crédit (2) describisements de crédit (2) eres (3) sour commandes en cours trachés et comptes rattachés et comptes rattachés f TOTAL GENERAL 636.358 647.103 147.103	DETTES (1)			
courants et soldes créditeurs de banque classifies classifies classifies classifies classifies classifies classifies classifies classifies courants et soldes créditeurs de banque fins courants et soldes créditeurs de banque	Emprunts obligataires convertibles			
e (1) courants et soldes créditeurs de banque fre contract de banque 1	Autres emprunts obligataires		4	4
trachés trachés tet comptes rattachés c (1) c (1) c (1) c (1) c (2) 347 103 347 103 347 103 347 103	Emprints et dettes aupres d'établissements de credit (2) Emprints et dettes financières (3)		255 725	290 731
ttachés 26 151 56 082 ct comptes ratiachés e(1) f TOTAL GENERAL 636 358 347 103 347 103	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
et comptes rattachés e(1) f TOTAL GENERAL 636.358 courants et soldes créditeurs de banque iffs	Fournisseurs et comptes rattachés		26 151	25 606
e (1) F TOTAL GENERAL 636.358 347.103 347.103 347.103 1468 1568 1688	Dettes fiscales et sociales		280 95	68 722
F TOTAL GENERAL 636.358 347.103 347.103 1468 créditeurs de banque 158.	Delies sur initioninsations et comptes ratiaenes Aufres dettes			
F TOTAL GENERAL 636.358 347.103 347.103 1468 créditeurs de banque 1168	Instruments de trésorerie			
F TOTAL GENERAL 636 358 courants et soldes créditeurs de banque 158 163 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Produits constatés d'avance (1)			
Courants et soldes créditeurs de banque	Ecarts de conversion Passif		347 103	404 894
347 103 Gourants et soldes créditeurs de banque tifs		TOTAL GENERAL	636 358	651 910
347 103 courants et soldes créditeurs de banque	Dont à plus d'un an (a)			223 725
f. Done emperates participatifs	() Dont à moins d'un an (a)) Dont concours hancaises courants et soldes créditeurs de hancue		347 103	179 169
The same and the s	Dont emprunts participatifs			

SARL S.P.C.

COMPTE DE RESULTAT

Comptes Annuels au 31/12/2014

		31/12/2014		11/12/2011
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploiration (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens) Production vendue (services)	390 855 187 421 2 253	175 816	566 671 187 421 2 743	559 872 195 977
Chiffre d'affaires net	580 520	176.106	218 724	375 376
Production stockée			200 000	000000
Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges Autres produits			12 106	147
			776 8977	756 888
Charges d'exploitation (2) Achais de marchandises			205 011	210 584
Variation de stocks			(617)	(84)
Acida de matteres premieres et autres approvisionnements Variation de stocks			59 478	63 622
Autres achats et charges externes (a)			105 922	105 162
unpois, taxes et versements assimiles Salaires et traitements			4 567	3 768
Charges sociales			69 408	59 018
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
 Sur immobilisations: dotations aux amortissements Sur immobilisations: dotations aux dépréciations 			25 210	24 725
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			026.36	200 76
		110	0/5 05	20 / 27
DESCRIPTATION OF A PROPERTY OF			/10 00%	605 503
RESULTAT D'EXPLOITATION			52.888	63 386
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	unwu			
Produits financiers				
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 434	4 064
Reprises sur dépréciations, provisions et transert de charges				
Differences positives de change Produits note sur coesione de volume mobilières de alorement				
ניסכמונה חבים שב בכססוסונה על ימוכחום וונססוווכובה שב בחבים ביות			PEPE	4 064
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			0	
Differences négatives de change			8 455	9/00/
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			8.435	10 076
RESULTAT FINANCIER			(\$002)	(6012)
DECEMBER TO COLD AND AND AND PROPERTY OF THE PARTY NAMED AND THE P			***************************************	
RESOLIAI COURANI AVANI IMPOIS			47.887	57.373

In Extenso

SARL S.P.C.

Comptes Annuels au 31/12/2014

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur dépréciations, provisions et tranferts de charges	257	
	257	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital		17
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
		17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	257	(11)
Participation des salanés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	5 905	10 251
Total des produits	772 668	760 952
Total des charges	730 429	713 847
BENEFICE OF PERTE	9F.C CF	47.105
'àj Y compris : Referances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immbilier		
(1) Don produits afferents à des exercices antérieurs. (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

SARL S.P.C.

Comptes Annuels au 31/12/2014

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

	31/12/2014		31/12/2013	7470		
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	756 835,49	100,0	755 848,35	100,0		Ī
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues	566 671,15	100,0	559 871,80 210 500,67	100,0		100,0
Marge commerciale (a)	362 277,65	63.9	349 371,13	62,4		
Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée	190 164,34	100,0	195 976,55	100,0		
Production de l'exercice	190 164,34	100,0	195 976,55	100,0		
Achars de matières premières et approv. Variation de stocks Sous-traitance directe	59 477,92 (276,97)	31.3	63 622,10 (59,71)	32.5		
Marge brute de production (b)	130 963,39	689	132 414,16	9,79		
Marge brute globale (a + b)	493 241,04	65.2	481 785,29	63,7		
- Autres achats et charges externes	105 922,12	14.0	105 162,30	13.9		
Valeur ajoutée	387 318,92	51.2	376 622,99	49,8		
Subventions d'exploitation Impòs et taxes Rémunérations Charges sociales	4 567,05 211 016,30 69 408,16	0,6 27,9 9,2	3 767,57 190 044,99 59 018,21	0,5 25,1 7,8		
Excédent brut d'exploitation	102.327,41	13,5	123 792,22	16,4		
 Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charge Autres produits de gestion courante 	12 106.25	971	147,48	0,0		
- Dotations aux amort, dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	25 209,93	3 to 4	24 725,07	3,3		
Résultat d'exploitation	52 888,41	7,0	63 385,64	8,4		
Quote-part sur opérations faites en commun Produits financiers Charges financières	3 433,62 8 435,45	0,5	4 063,62	0.5		
Résultat courant	47 886,58	6,3	57.373,30	2,6		
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	257,25	0,0	17.00	0.0		
Résultat exceptionnel	25/25	0.0	(17,90)	0'0 -		
 Participation des salariés Impôt sur les bénéfices 	5 905,00	0.8	10 251.00	1.4		
Résultat net	42 238,83	5,6	47 105,30	6,2		i,
Dlang on state and base and and and						
Fits ou moins-vaines sur cessions a actif						

In Extenso

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan actif Bilan passif Compte de résultat Compte de résultat - suite -

- U M 7

ETATS DE GESTION

SIG négoce

LIASSE FISCALE



TABLEAUX DE BORD

Situation à fin mars 2015

SARL SPC
SARL SPC

7, Place Michel

38300 BOURGOIN JALLIEU

Presentation DURGOII Module - Reporting

JURGOIN JALLIEU - 255 - PEGGY STEPHANE CARBO

Situation à fin mars 2015 - 1er trimes

Tableau de bord du 1er trimestre

Tableau de bord validé le 06/05/2015

	Réalisé	Ecart/N-1 (€)
Stock final	4 617 €	-744€
Pain	371€	-182 €
Viennoiserie	1 159 €	422 €
Galettes	22 €	16
Patisserie	518€	23 €
Sandwiches	445 €	-184 €
Produits traiteurs	926 €	220 €
Boissons	750 €	426
Confiseries	57€	12€
Glaces	90	90
Non alimentaire	18 €	16 €
Emballage	753 €	-208 €
Variation de stock	3 364 €	
% honoraires	0	
Nombre de salariés	10	
Nombre de responsables		
Nombre d'ETP moyen		

(Un commentaire sur ce tableau de bord est disponible en demière page)

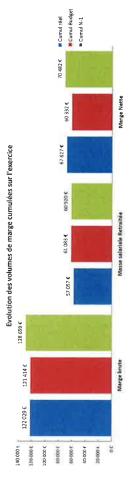
Shauefond the Vinnests Shauefond the Vinne	Situation comptable Module - Reporting				BOUF	RGOIN JAI	BOURGOIN JALLIEU - 255 - PEGGY STEPHANE CARBO Situation à fin mars 2015 - 1er trimestre - Comparaison au Budget Initial	- PEGGY	STEPHAN	E CARBO Budget Initia
194 654 E	Pilotage Performance	1* Trim	2 ^{tene} Trim	3 ^{Mme} Trim	4 ^{tene} Trim	Cumul				
Sharelon du ter trimestre Septembridge Ecntifoudes Ecotor Eco		184 634 E 34,75%				194 634 € 34 75%	11			
February		L		l	Settina	Son du ser trim	estre			ľ
181 990 6 90 6% 199 020 6 100 9% -1 000 6 0,5% -2 720 6 122 020 6 022% 121 414 6 023% 2 654 6 0.9% -2 654 6 0.9% -2 654 6 0.9% -2 654 6 0.9% -2 652 6 0.9% -	Situation Comptable	Rémise	2	Budget	% CA	Ecert/budget (6)	Ecer/budgel (%)	EcartN-1 (€)	Ecert/N-1 (%)	Projection selon prev N
125 000 6 00.7% (2) 414 6 00.9% (3) 5 054 6 0.9% (4) 5 05	fentes HT Globales	181 980 €	10 88	193 020 €				-3729€		
25 205 6 1,4 k	Jarge brute	122 029 €	62.7%	121 414€				₹200	-5,4%	
25.506 15.0% 121.4/4 6 02.9% 3.207	RFA.	2 854 €	1,4%			2 654 €		2 654 €		
124 625	vutres produits									
25 320 € 11,5% 26,40 € 40,7% 2 30,40 € 7,40	Aarge totale	124 653 €	64.1%	121.454E				€219€		
1186 2000 21.1% 20.004 20.007% 20.005 20.00 20.005	utres achats of charges externes	25323€		25 420 €				1.455 €		
1186 0.6% 1080 0.5% 135 125 127% 115 41 1080 23,3% 1080 31,6% 32,6% 33,6% 33,6% 41 1080 23,1% 23,852 17,5% 2357 21,4% 34,6% 5 244 5 3,5% 6 136 3,2% 1205 13,6% 1162 5 366 4,5% 661 5,0% 3,65 1,0% 2,846 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 1,0% 3,60 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5	Alaur ajoutée:	3000 €	Î	95 994 €		3	Ĭ	金銭が金		
\$57.6576 2534 61.056 3164 2536 0.056	mpôts et Taxes	1195€	969'0	1 060 €				1156		
8 1006 2118, 33,852 6 1258 7 2577 2148 4 0006 7 346 6 1258 7 1205 7 1205 7 1008 1 1025 9 360 6 1258 9 551 7 508 2006 1 2008 2 5 500 6 2008 1 1007 7 2000 2 5 500 6 2008 1 1007 7 1000 2 5 500 6 2000 7 2000 2 5 500 6 2000 2 5 500	Charges de personnel	\$7.067 €	20,3%	61 083 €		i i s		-3 863€		
7446 3,8% 6/396 3,2% 1/205 19,6% 1/626 5,9% 2,90	acedent brut d'exploitation	41 109 €	21,1%	33.852 €		-		# 425 E	ĺ	
10006 4.9% 9651 5.0% 5.50 5.0% 2.846 5.00% 5.000 5	Johntons aux amortissements	7343 €	3,8%	6 138 €	3,2%			1162€		
\$ 5000	ulres charges d'exploitation	9 596 €	4,9%	9 651 €	5.0%					
29 1706 150% 18 653 6 94% 11 107 6 61 55 3 4006	ulres charges el produits	\$000€	2.6%			\$ 000 €		# 565 E	95.00	
32 011 6 3-0 6% 3-3 219 6 3-7% 2-0 0 6 64 00 33 4 0 0 6 64 00 33 4 0 0 6 64 00 33 4 0 0 6 64 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Résultat d'exploitation	29 170 €	^					3-440€		
23 0116 14.4% 14.646 77% 13 1076 M5.7% 3 100 et al. 14.4% 14.4% 14.646 77% 15 1076 M5.7% 3 100 et al. 16.646 M5.7% 3 100 e	iésullal financier	11596	%9'0'	4219€	П			3346		
Shadon camdes à în du 1er trimestre Comptable	ésuital courant avant impôt	280116	14,4%	14.644€		I,		3,105€	255,15%	
Situation cumulée à în du ler bimestre Ecaribucies Ecarbodost Ecarbodost	ésuitat exceptionnel ntéressement PEE									
Ecarthudos EcariN-1					Situation on	mulée à fin du	ler trimestre			
The state of the s	Situation Comptable					Ecarthudget	Ecarthodor	Ecarl/N-1	100	Projection en

	Projection en tendence	673 690 €	438 500 E	2654	441 256 €	97.220€	344 035 6	3 209 €	249 221 €	99 606 €	29 873 €	33696	5 000 €	33 070 €	1159 €	31 910€	4 400 €	27.510 €
	Esath.1 (%)	-1,9%	44.6	100,001	47.4%	678	42.0	9 7%	-6.8%	10,636	15,8%	20,78	200.00	112,000	「東京教育」	411.1%	-125 0%	100
	Ecanin-1	-3 729 €	90009	2,654€	-6719€	1.455 €	-81746	1186	-3 863 €	31000	1 162 €	2 849 €	4 997 €	3 440 €	2540	3103€	-4 782 fc	1 061 6
r trimestre	Ecarthodget (%)	-0,5%	0.5%		27%	-0.4%	3.5%	12.7%	-6 6%	21.4%	19,6%	%9 0-	Ī	61.5%	-C4.0%	60,7%	72.1%	2010
Situation cumulée à fin du 1er trimestre	Ecartbudget (C)	-1 040 €	510 63	2 654 €	3.896	285	中の間は	135.6	-4 026 €	7.157.6	1 205 €	299	9 000 €	3 ZGT 11:	2 060 €	13 162 6	1 506 €	11 SS0 C
Situation cum	% CA	100,001	62,9%		62.9%	13,2%	40,7%	9.5%	31,6%	17,5%	3,2%	80%		162'0	47,00	7,7%	1.2%	0.5%
	Budget	193 020 €	121.414E		121 414 €	25 420 €	新報(f)	1060€	61 083 €	30 BS2 €	6 138 €	9 651 €		18 063 €	3219€	TA BAA E	2 227 €	12617€
	₹ %	98.6%	62,7%	1,4%	64,1%	13,0%	61,1%	1,90	29,3%	21,1%	3,8%	464	2,0%	15,0%	-0.6%	14,4%	2.0%	12.6%
	Réalisé	191 980 €	122 029 €	26546	124 583 €	25 323 €	903266	11056	57 057 €	3 000 07	7343€	9 296 €	9 000 €	201706	-1 150 €	28011€	3833€	24.178€

Charges de personnel
Excédent unt d'anpilalian
Dosforne aux amortissements
Autres d'ampes d'amplessement
Autres d'ampes et produits
Autres d'ampes et produits
Résulial d'exploitation
Résulial forancier
Résulial forancier
Résulial socretionent avant impôt
Résulial exceptionnel
Inféressement PEE
Impêressement PEE
Impêre sement PEE
Impêressement PEE

Madale - Reporting							Silvarion à îm mars 2013 - Let furmatire - Cemparatieon au Bredgel limita	mais 2015	lin mars 2015 - tor triminstra - Go	stre - Comp	acalson au B	Siluation à in mais 2015 - tot turnetre - Companition de Budgel Inna.
Analyze du chittre d'attaires	Rée	Eset v Bot (6)	(%) png	Esset V Box Energy Esset v No. (Esset v No.	(%)	Réal	Econt to/ Bud	Ecnt s/ Bud (%)	Ecort \$/ N-1	Econta/Bud Econta/ Econta/N-1 Econta/N-1 succession (%) preserved	Projection secon prévaonne	Projection en lendence
Pain	20 020 6	773.6	420%	700 C	10021	29 929 6	773.6	42.034	769.6	×2.6%	108 095 €	1001250
/iennoisone	12.279 4	-	275	-408 €	0.75	62.279.¢	-	-0.75	-	47	300 000 €	225 645 0
Salettas	72914	1 427 €	** 19 STs.	1 427 €	+19.0%	72514	14774	*19.6%	1477		72016	72016
Patisparie	17 865 €	9.025	45.75	958 €	-5.7%	17.005 €	and	+0.7%	3686	+6.7%	61 825 €	64 629 6
Soulangerte Traditionnelle	111 412 6	2 728 €	+2.3%	2 755 €	+2.0%	116 402 C	2728€	+2.3%	2.755.€	+2.4%	381.3794	385 084 6
Sandwiches	42.737.€	-2.781 €	40.00	-2 797 €	6.50	42737 €	-2.781 €	417	2707.6	454	105 100 €	157 679 6
Produits traiteurs	7634	-682 €	Y X	-583 €	£7	14 025 €	-682 €	4.7	3000	475	\$2,235 €	50 MSB &
Restauration rapide	F 342.6	-3 463 €	%0 9r	-3 480 €	-6.11	F 362 C	-3 483 €	4000	24806	40.00	217395€	206 238 €
Soinsons	17.535 €	-248 €	-1.4%	-202 €	4117	17 E38 C	-248 €	400	727	4110	74 457 €	73 697 6
Confiseries	330 €	-58 €	-18 0%	-59 €	-thats	3304	-58 €	-18.0%	-50¢	12.4%	1111	\$01 C
Glacox											1 343 6	1 545 6
Négode	7777	-303 €	-1 7%	-281 €	100	11 1 FB C	-3016	4.77	2000	Sec. 1	77.535	76638
Von alimentaire				-2 743 €					-2743€			
TOTAL Ventee	191 900 €	-1 040 €	-0 S%	-3 729 €	60	101 000 €	-1 040 €	-0,5%	-3729 €	-1.9%	676 300 €	569 948 6
RFA	2 854 €	2 654 €	+100.0%	2 654 €	+100.04	2 854 €	2.854 €	+100 00%	2654 €	+100 0%	2654 €	28546
Autres produits	200	*****	16166 4089	- 120	1	***************************************	4000	1000	a maker o			Annual of the last

		***	Situation du fectrimeatre	er trymast					2	don cum	Situation cumul & fix do 1er trimentys	Tricements.		
Analyse de la marge (Hors KLA)	Margo (6)	Mnrge (%)	Econt e/ Bud	Ecart s/ Bud (%)	Ecart s/ N-1 Ecart s/ N- (€) 1 (%)	Ecart s/ N- 1 (%)	Marge (f)	Annage (%)	Ecart s/ Bud (4)	Ecarl s/ Bud (%)	Ecarl s/ N-1	Eart s/ N-1 Eart s/ N-1 Bud (%) (0) (%)	Pro-mon selections	Projection er tendance
Pain	17.611.6	107.05	135	*1.0%	Antic	20.1%	+7.615 €	50.00	1726	+10%	1000	215	63 453 6	51832
Viennoserie	3000 et	22.75	4626	4175	- dime	480	30 000 4	\$7.5	-482.6	12.25			131 973 €	
Galettes	4513 €	01.3%	2000	+22.1%	7077	725	45334	41.9%	905 C	N1:22+	ALT:	1735	45136	4513
Parittone	107564	4000	250 €	+2.45	2584	42.00	10736	2300	2000	-24%			39 505 €	40321
Boulangarie Traditionnalle	2 Mile	62.33	9616	+13%	-2454	43,4%	THE .	62.3%	2016	+1 3%	Ľ	34%	230 555 €	230 631
Sandwiches	30 866 4	72.2%	407.6	-3.2%	~2 SD1 €	41%	30 000 €	72.2%	407.6	100	-23016	415	116 825 €	114122
Produit Insteurs	3 1014	61 0%	4116	-9.3%	-833 €	40.0%	0.0244	61.0%	-833 €	434		403%	32 999 €	20 844
Restauration rapide	39 786 C	69 4%	-1 820 €	46%	-33346	444	39786	69.4%	-1 830 E	407	2100	445	149 827 6	145 682 4
Bossons	12 206 €	68 4%	1357 €	+11.1%	-1 071 €	4000	12 205 €	53.ATL	1257	+11.1%			46 700 €	511040
Confiserine	8	31.0%	206	+100 0%	175 €	17.77	904	3100	100	*1000t*		Ľ	906	L.
Gilbert	351-		156	+100 0%	35	*30.0%	-154		3.51-	*10001*	2	+3000*	1 595 4	1 500
Négoos	12 296 €	67.7%	14416	+11.7%	-599 €	42.2%	11 290 €	67.7%	14416	AHT.	-100	1234	484776	12 801
Non alimentaire	18 €		18 €	+100 0°6	16 €	+1000+	164		15€	+100 0%	18	*100 09%	164	10.
Total marge event emballages	124 438 4	64 9%	577 €	+0.6%	-6 672 €	46	124 634 6	64.9%	577€	+0.5%	-6 672 €	-5.4%	437.877.6	422 724
Emballages	2 807 €	1.4%	374	-1 4%	-42 €	1000	2 607 6	1.4%	376	-1.4%	-42€	-16%	31716	5 487
Total merge après embaltages	122 029 4	40.00	615 €	100	4 630 6	-6.4%	122 029 €	40.00	9610	+62%	-01305	40,4%	CONTO	438 602



줍	
Analyse DI	

Analyse de l'activité

BOURGOIN JALLIEU - 255 - PEGGY STEPHANE CARBO Situation 3 fin mars 2015 - 1er trimostro - Comparaison au Budgot Initial

	Situa	Situation du 1er bimestre	nestre			Situation c	Situation cumul à fin du 1er trimestre	er trimestre	
CA	MIX	Marge Théorique en %	Marger (deale on %	ō	CA	WIX	Infolique en %	Margo rócits en %	ă
29 829 €	15,5%		59 04%	<59.0 Pts	29 828 €	15,5%		59,04%	#89,0,0%
52 279 E	32,4%		63,68%	+63,7 Pts	62.279 €	32,4%		63,68%	+63.7 Pts
7291€	3.8%		61,91%	+61.9 Pts	7.281€	3,8%		61,91%	+619 Pts
17 065 €	8.9%		63,03%	+63 0 Pts	17 065 €	8,0%		63 03%	+63 0 Pts
42 737 E	22.3%		72,22%	+72.2 PIE	427374	22,3%		72,22%	+72.2 Pls
4 625 €	7.6%		61,02%	+61.0 Pts	14 625 €	7.6%		61,02%	+61 0 Pts
17 638 €	8 3%		68,43%	+68 4 Pts	17 836 €	9,3%		68,43%	+68,4 Pts
2005	0.2%		30,97%	+31 0 PIs	320€	0,2%		30.97%	+31.0 Pts

Analyse d'exploitation

Analyse d'exploitation

Saturation cumul à line du ter brimestre Réel Budgei Ecarbudg Ecarbudg N-1, Ecarbh-1 Ecarbh-1 BOURGOIN JALLIEU - 255 - PEGGY STEPHANE CARBO Shushon to retrieve Econtrivit Ec

	Symmethyla permissor	43.253.6	40 465 €	12 2000 5	160004	46 330 €	P.1986.14.	16,579	43.253.6	40 455 €	27900	*600	46 330 €	-1.5667 C	L
17.70 1.10 1.20	Splans Inch despos	\$ 000 B	9 000 €			9 000 6			9 500 €				9 000 9		
1726 2706 2706 2706 2706 2506 2506 2506 2706 2706 2706 2706 2506	Chaque patronales personel flees CCF.)	11 900 4	9 235 €	23005	+28,9%	12.4744	1000	4,000	11 900 €	9 235 €	35992	*Z#235	12 474 €		
1.25	Charges philipmoies direction	2 738 €	2 700 €	DRC.	+1,4%	-2 785 €	55286	POOR!	2738 €		285	+1.4%			ľ
1920 1920	Physica I Conditts payers	44234		24000		-1 768.¢	Salah P	*1582%	44234		41016	-	-1 768 6	Ы	
132 c	Maprators		2 555 €	O CHILD	80001		Ī			2555€	2 445 E	-11000		Ī	L
STOR	Majorosition Cleramithm		1 392 €	-1292 c	100.0%		Ī	Ī		1 302 €	- CARL	- EARLON	ľ	Ī	L
Column C	Majoration Mul		570 €	CORPO	100,0%	l	Ī			570.6	7007	stoots.		Ī	
STACK STAC	Majornition Heuren Sp. 29		593 €	a type -	100,0%					593 €	× 146.	10001			L
Carte Cart	Majoration Houms Sp. 50													l	
100 128	100	-2575€		7227			-2.773.0		-2875€		-2575 C			Same	Į.,
STOCK CLOSE ALONG ALOn	Molecure du times	163 €	128.6	346	- Patter.	670 e	our	-77,276	1534		26.6	*30.0%	8704	A1174	l.
Part	Total du personnel	57 057 6	\$ CBO 19	+4558+			, tande	100	57 067 ¢	61 063 6		No.			L
	Strate she common commission	20,01%	31,05%		-22 Pet	31,12%	STATE OF THE PARTY.	1707		31.05%	THE REAL PROPERTY.	23.Ph	31.13%	Halland.	L
	Zhity ife comme salesiale (fight dhechies)	24.83%	27.14%		THE PERSON NAMED IN	29 Alm.		-CP		27.14%		1111	20.60%		Ш
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Monopoled Welcomann											l		-	1
(%-citines)	Internacement of FV II.				Ī		Ì	Ī	Ī	Ī	I		I		1
(% -clinice)	Plants 3 Northworks						ľ	ľ			Ī	l	Ī	I	J.
STOOT STOO	Honomies Holding (% salaires)						ĺ				Ī	l	ľ	Ī	L
ST 5554 81 5034 41/10.0 45/10 50 500 41/10.0 45/10 45/	Tickets Rectarates.						ľ	ı						Ī	1
ST 057 6 ST 057 6	Wittenstability			Ī		Ī	İ		Ī			Ī		Ī	ш
Column C	Manne salampio estrating	≥ 250 78	61 053 €	3 472 P	4000	60 020 €	A1563 C	404	57 057 €	61 063 €		0,696	40 020 e	COLUMN P.	10
ST CATT ST C	That do ment substitute retraities	20.31%	31,65%		STATE OF	31,13%		-10771-	20,21%	35,65%		ortit.5-	31.13%		L
10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 1 1 10 0 1	Marge netto en visiteur	67 627 €	60 332 €	1255.6	-12,1%		2 858 C	429	67 627 €	60 337 €	7386	+12.18	70 482 €	-2 IEEE	ш
10 0 11 11 0 0 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1	Thus the reappe sector	34,75%	31.20%		100 PM	30,01%		-CP	34,75%	31,20%		ALERIA	36.01%		ш
To magasina	Nombre de satisités	01	0		11.1%	ľ	*303	Ī	10	a	-	-1111		4.10	ш
70 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Monthre de responsable magasins		-				7	Ī	-	-				1	Ц.
	Nombre d'ETP maren	20	8.6	1000	12000		010	ı			400	Transition of the last			4

Autres charges d'exploitation

Ecenories	3 443 6	9 479 0	441.0	446.796	*****	1.000	7000	2 650.5	2000	-				
Charlesoft still on man	2 200 0	7 700 0	400					2	2010	1771110	10.2 m	3 333 4	120.6	*1.00
And white the Co	34/75	2 / 03 6	100	W0714	2 150 4	200		3 274 €	27834	2160	*12.60s.	31356	36	-15%
Cartacan	188 6	185€	11/1	- AMPA	1324	305	- 26,076	188 €	185 €	30	-300%	136.4	28	*36,0%
Foundams	₩ 920 €	1 069 €	+1184	MAN	2179	MC	5.	850 €	1 069 €	- BIR	30.7%	6216	200	17.74
Physical multiply	571€	833 €	2020	SH, 6%	2000	20	10,0%	\$71€	833 €	10004	3048	560 €	26	*0.4%
Witherstein Pho.		37€	376	-100,001					37.6	100	- HEREING			
Foundains administrates	79.6	188 €	-1204	100 000	3.55	-350	*52.7%	78 6	199 6	41000	AA Yes	45.6	27.0	101-100
Crodit Bail				-	1000							ž		-
Location	9 549 €	\$ 154 €	395	16.78	\$ 801 ¢	2480	10.576	8 548 €	9 154 €	THEFT	*Chr	8 801 6	748€	W. S. S.
Copie 26 Balleur	8 356 €	# 144 €	1222	P. C.	\$ 979 ¢	1 31CF K	-1999	8 355 6	8 144 6	222 0	at 6.0	R 070 E	T Tell F	A Brit Charle
Coper die locations geloonze				Ī					Ī	100				
Lecation rephilem.	1 183 €	1 010 €	173 €	+17.1%	1 822 €	-10,200	25,1%	1 183 €	1 010 €	1714	*17.14	1 822 6	1530 4	705 100
Entretien et Maintenance	1 222 €	1 525 €	-103.0	19.09a		2000	191732-	1 222 €	1 525 €	-anri-	199%	1720	× 00/	29.1%
Configit the minimizations	834 €	943€	-100 c	11,0%	832 €	2 €	10,70	834 6	943€	-100 €	TEPA	300	3.6	100
Enterton reposition anabout	280 €	244€	364	+14.9%	531 €	- 751.1	47,375	280 €	244 €	MC	*184.0%	5316	47514	42.78
Estration rigaristion introdules	108 €	335 €		67.7%	3486	210 €	STATE	108 €	335 €	222 c	47.7%	3486	2000	And the
Entretain matrices rooters		*	+ b-	2807001	116	-117.	10000		4.6	÷	1000	116	-316	.100.096
Prime Assumance	1 152 6	888 €	263 €	29.3%	9886	164 €	+316.5%	1 182 €	988	210	. 340 tem	9.004	1610	a TA Plant
Personnel Interimans									İ					
Hocoraines	2 827 €	34046	A77 K	11.0%	3 601 €	101101	-1007%	2 827 €	3 404 €	1000	140%	3 603 6	A24.C	-tayra
Handarry compositive.	728 €		2294		1 705 €	- 407 e	15.75°	728 €		1734		₹ 706 €	A1774	57.75
Phocuses Partitions sacrains		1 285 €) 982 E	1000W			-		1 288 €	A 200 C	-1000%	200		
Hacomen open completion	1 855 €	1 787 €	51.6	100	1 788 €	Me	2.00 to	1 838 €	1 787 €	213	*2.8m	1 788 €	3.00 K	+2.0%
selection of the property of t	158 €	158 €				7.00		158 €	158 €			100000	100	
Handraees Laboratein.	203 €	1736	300.6	*17.4%	107 €	2.40	1885355	203 €	173.6	3945	-17.4m	107.6	999	A 200 City
Honoraires Holding				The state of the s			100000				-	1000		
Histoches divers.		r					ĺ	Ī		İ	Ī		İ	Ī
Putaces	4 308 €	4 025 €	2000	407£	25016	110054	-72,7%	43064	A 025 6	300 K	.Xum	2 501 6	1 1005 6	-72.0%
Putricità Gwienen	470€	165 €	304€	* THE LOW.	787	210 €	109379	€70€	1684	3846	* 187.6%	969	210.5	20000
Purplicate francoine 2% midtA	3 838 €	3 860 €	-14.	10,679	2.550 €	1286.0	- SAL4 N	3 836 €	3 960 €	Ole.	-0.4%	2 550 €	1.786 €	4 St. 4 Th.
Frain de Déplacements	287 €	538 €	- Pare	46.7%	9678€	-3116	-S2.7%	287€	SSBE	2 17	46.7%	9629	3000	-57.76
Woyagos of distribonments	95€	394 €	-the	-005m	3000	4310	1007%	55.6	3966	- 1256 K.	102.5%	3000	- Ditte	A01.7%
Wasions of recoplisms	222€	144 €	78 C	e\$150	280 €	200	-70,776	222.6	3771	786	20023	2000	SHE	-74.7%
Fran postaux et Mélcommunication	323 €	603 €	- 100 m	46,570	\$099	212	40%	3555	603 €	Other	AASAW.	500 e	7,557	-te m
Services bancaires	1 277 €	1 014 €	3192	-24,076	8304	983 C	153.9M	12774	10146	3000	* 24.0m	830.6	303	-5198
Formation stagising								1	No.	Ī	-		-	
Divors frais gánðraux	157 €	210 €	2365	213m	302 €	300	72.5M	157 €	2104	H	-255m	3054	-656	22,5%
Charges externes totales	26 323 €	26 420 €	400 C	WW0-	23 888 6	1 455.6	46.1%	25.333.6	25 420 €	-day	DANK	23 868 6	9 727 1	A 1 1 1

(Un commentaire sur ce tableau de bord est disponible en dernière page)

(Un commentaire sur ce tableau de bord est disponible en dernière page)

BOURGOIN JALLIEU - 255 - PEGGY STEPHANE CARBO

manciel & commentaire		Situation à fin mars 2015 - 1er trimestre - Comparaison au Budget Initial	et Initial
Module - Reporting		Tableau de torre valide to legistrate	P05-2015
Données financlères cumulées (depuis le début de l'exercice)	epuis le début de l'ex	kercice)	
Ressources		Besoins	
Capacité d'auto-financement	31 521 €	Remboursement K d'emprunts	18 975 €
Souscriplion d'emprunts	90	Distribution de dividendes	90
Apport en c/c	90	rbt c/c	2 361 €
		Investissements réalisés	0 €
TOTAL	31521€	TOTAL	21 336 €
evolution du solde bancalre	(Dont place	(Dont placements financiers)	
The state of the s			

Solde au 31/12/2014	108 465 €	90
Solde au 31/03/2015	93 499 €	40 000 €
Solde au 30/06/2015	90	0
Solde gu 30/09/2015	90	0
Solde au 31/12/2015	90	0

ficit reportable	pôt sur les bénéfices

Autres

3 833 €	
Impôt sur les bénéfices	

|--|

(Un commentaire sur ce tableau de bord est disponible en dernière page)

Tableau mensuel de gestion

La Mie Caline de BOURGOIN JALLIEU

aveil 2015

Moje

Responsable: PEGGY-STEPHANE CARBO

	Vos do	Vos données mensuelles	saffes			
	Année N	Année N-1	Variation	Budget	Variation	Réseau
	inne					
Chiffre d'affaires TTC	66 487	919 01	-5,93 %			
CA TTC Moyen / Jour	2 2 16	2 437	% 90"6 -		-100.00 %	2 087
Chiffre d'affaires productif (CAP)	57.88	55,37	+ 4,53 %			75,54
Nombre de jours	30	29				
Taux de pertra	1.71 %	1.36 %	+ 0.36			
Nombre de clients / Jour	577	199	-12,61 %			
Panier moyen	3.84	3.70	+ 3.81 %			

Vos données trimestrielles

Cumul de 2015 tl à 2015 tl Voire frimestre 2015 (1 | Desiring No. 1 2 306 | 2.28 % 89 | 2 1.67 % + 0.02 % 598 | 4.2 1.67 % + 0.02 % 3.86 | 4.413 % Nombre de jours Taux de pertes Nombre de clients / Jour Faiser moyen

152		
Г	_	Ī
	Ħ	į
В	2	ŝ
ľ	1	ļ
В	õ	Į
П	0	ì
1	٦	Į.
П	Ľ	l
1	-	l
	4	ŀ
E	۲	ĺ
ľ	ō	ĺ
П	5	ł
П	Ħ	į.
1	큥	ľ
	ú	l
ŀ	_	Ì
	Ħ	
118	ð	l.
	5	ľ
1	ž	l
	ij	l
R	ë	l
ı	¥	ł
1	ĕ	1
1	ř	1
1	Ĕ	
1	E	ì
ď	ĕ	ł
18	ğ	I
	혉	Į
1	٤	Į
	9	ĺ
į	픙	ĺ
P	>	ì

	Ouverture	Junior 1	Junior 2	Senior
Catégorie	-de l m	- de 2 ans	- de 3 une	+ de 3 ans
Nombre de magasins	7	×	e	193
CA TTC moyen / jour	1 769	1 370	1 923	2 119
La progression des 3 plus forts	+ 13.5 %	+ 38,67 %	+ 1.83 %	+ 24,19 %
La progression de la entégorie	+ 0,28 %	+ 13,92 %	+ 1,83 %	* 9.76 %
La progression des 3 plus falbles	-11.81 %	% 269 -	+ 1,83 %	.1151%.
Votre progression				*% 90'6 -
Votre position dans votre entégorle 169 ème				

13/2010

Tableau mensuel de CA par famille

avril 2015

Mels

Lu Mie Cüline de BOURGOIN JALLIEU Responsable:

PEGGY-STEPHANE CARBO

Famille	Chiffre Paffaires Ausé N	Chiffee Part dans le CA
	10 522	15.83 %
NOISERIE	0EC 61	29,07 %
ISSERIE	6 992	10,52 %
ETTES		
LANCERIE TRADITIONNELLE	36 844	55.4 %
DWICHES	18691	25,55 %
DUITS TRAITEURS	5 074	7,63 %
TAURATION RAPIDE	22 061	33,2 %
SNOSS	7 412	11,15 %
FISERIES	151	0,23 %
CFS	61	0,03 %
OCE	7 582	11,4 %
FAL TTC	66 487	100,0 %

VGOCK 7.882 111.9% OTAL TTC 66.487 100,0 % dix-broduit du réseau			
66 487	NEGOCE	7 582	11,4 %
dix-produit du réseau	TOTAL TTC	66 487	100,0 %
	Mix-produit du réseau		

d'affaires Année N-1	Potal Potal	Différence	Evalution
10 350	14,6 %	172	1,7 %
21 401	30,3 %	-3071	% 2'6-
6 584	9,3 %	+ 408	6,2 %
			% 0'001-
38 335	54,2 %	- 1491	-3.9 %
19 047	27,0 %	- 2 060	-10,8 %
5 243	7.4 %	- 169	-3,2 %
24 290	34,4 %	+2 229	-9.2 %
168 4	11,2 %	479	96.1.36
159	0,2 %	6.	-5,4 %
		61 +	% 0'001-
8 051	11.4%	- 469	-5.8 %
929 02	700,0%	-4 189	% 65-

77	
Ş	
NI I	8
-	0.5
2	
Ξ	
ે	
	ä



VIENNOISERIE (31,25 %)

(,72 %)	GLACES (0,20 %) Name	CONTISERES (U.16 %)	BOISSONS (10,32 %) 31 000	- 90 R	PRODUITS TRAITEURS (6,83 % 1000-	34 F
PAIN (15,72 %)) in the second		PRC	SANDWICHES (23.79 %)

GALETTES (4,66 %)

PATISSERIE (6,88 %)

Familie	Chiffre d'affairea Année N	Aset dams le C./ Potat
PAIN	41 992	15,45 %
VIENNOISERIE	85 096	31,31%
PATISSERIE	24 985	% 61'6
GALETTES	7 692	2,83 %
BOULANGERIE TRADITIONNELLE	159 765	% 8'85
SANDWICHES	63 989	23,55 %
PRODUITS TRAITEURS	21 165	7,79%
RESTAURATION RAPIDE	85 154	31,3 %
BOISSONS	26 274	9,67 %
CONFISERIES	534	0,20 %
GLACES	19	%10'0
NEGOCE	26 827	% 6'6
TOTALITC	271 746	100,0 %
page 2/8 1352815		

10.8 %

\mathbf{III}

RECAPITULATIF DES BESOINS DE FINANCEMENT

PROJET ET FINANCEMENT

Le Projet de M. et Mme CASANOVA est le rachat du fonds de commerce La Mie Câline de Bourgoin Jallieu.

Le prix négocié pour cette cession est de 580 000 €.

Les conditions particulières sont : 580 000 € pour le rachat du fonds + 25 000 € de droit d'entrée + 33 270 € de frais annexes + 5 200 € de dépôt de garantie + 1 530 € de fonds de roulement.

Prêt:

SARL ERIC & ISA

	Coût global du projet =	645 000 Euros
Soit	Apport en capital = en compte courant =	100 000 Euros 40 000 Euros 60 000 Euros

Besoin d'intervention bancaire

En un financement global sur 7 ans: 545 000 Euros

Société de cautionnement :

Dans le cas où vous souhaiteriez faire intervenir une société de caution mutuelle, vous voudrez bien soumettre le dossier à notre contact national suivant :

BPI France: M. Francis LEMAIRE - <u>francis.lemaire@bpifrance.fr</u>

Mme Pauline JUSTEAU - pauline.justeau@bpifrance.fr

Tél: 02 51 72 62 80 - Fax: 01 41 79 94 36

53 Chaussée de la Madeleine - CS 42 304 - 44023 Nantes Cedex 1

PROPOSITIONS

Vous voudrez bien soumettre en proposition globale comprenant :

- Proposition de prêt
- Détails des éléments de tenue de compte (+ location TPE)
- Proposition d'assurances ou délégation
- Réalisation du Contrat de prêt réalisé sous seing Privé (si souhait d'enregistrement du prêt, le préciser lors de la proposition)

PREVISIONNEL Dégradé Non prise en considération des éléments suivants :

- TRESORERIE:

Le Franchiseur & Producteur de près de 90 % des produits vendus en magasin, octroie des délais de paiement : ⇒ Les 12 premiers mois d'activité : 60 jours de délai.

⇒ Les 12 mois suivants : 45 jours de délai.

Au delà, paiement des factures à 30 jours date de facture ou sous 8 jours avec 1 % de remise.