

En €	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	ATERRISSAGE
Chiffre d'affaire	15 000	12 500	15 000	12 000	8 500	0	8 500	17 000	17 000	5 500	17 000	128 000
Sous-traitance isolation (60401)	2 284	2 258	2 897	2 500	1 500							
Sous-traitance électricité (60402)	707	612	8	400	300							
Sous-traitance plomberie (60403)	388			400	200							
Sous-traitance escaliers (60404)	999	609	260	500	500							
Total Sous-Traitance	4 377	3 479	3 148	3 800	2 500							
Achats Consommés de Matière 1ère (601 et 602)	2 422	1 792	3 007	2 114	1 416							
Transports sur Achats (624)	29	11	18									
Variation de stocks de Matière 1ère (603)	-	-	-	-	-							
Total Achats	2 452	1 803	3 025	2 114	1 416							
Marge sur Matière	8 171	7 218	8 827	6 086	4 584							
% sur CA												
Salaires et charges sociales Production (64)	1 564	1 167	1 578	1 795	897							
Interim (6211)	427	230	120	649								
Total charges Production	1 991	1 397	1 699	2 444	897							
Marge sur Production	6 180	5 821	7 129	3 643	3 687							
% de la production												
publicité relations publiques (6230)	202	269	202	230	230							
annonces et insertions (6231)	-	-	-	5	5							
foires et expositions (6233)	130	130	130	138	138							
cadeaux à la clientèle (6234)	-	58	-	28	28							
carburant utilitaires (6062)	158	103	183	184	184							
pt outillage (60635)	33	64	100	64	64							
achats fournitures adm (6064)	21	-	58	32	32							
locations immobilières (6132)	163	163	180	184	184							
location véhicules (61351)	26	26	26	23	23							
Location Linkeo (61352)	26	26	26	-	-							
entretien sur bien immobilier (6152)	-	-	-	5	5							
entretien sur bien mobilier (6155)	38	86	166	64	64							
entretien matériel (6157)	11	-	-	9	9							
primes assurance (6160)	121	121	4	124	124							
assur multirisques (6161)	-	-	203	88	88							
frais colloques (6185)	-	-	-	18	18							
Honoraires architecte (62262)	110	100	100	138	138	14	18	19	18			
honoraires Synerbat (6282)	100	100	100	111	111	106	138	139	138			
Détachement Combles d'en France (Noel)	511	350	335	229	229	85	111	112	111			
frais d'actes et contentieux (6227)	-	-	0	9	9	176	229	232	229			
voyages et déplacements (6250 et 62510)	26	24	53	37	37	7	9	9	9			
frais repas (62511)	44	28	25	46	46	28	37	37	37			
frais péages parking km (62512,6252,62581)	55	49	79	55	55	35	46	46	46			
frais postaux et télécom (6260)	16	4	15	14	14	43	55	56	55			
téléphone (62630)	31	22	27	37	37	11	14	14	14			
internet (62631)	7	7	7	37	37	28	37	37	37			
services bancaires (627)	15	16	15	23	23	18	23	23	23			
cotisations	40	40	5	18	18	14	18	19	18			
vêtements de travail (60636)	51	60	22	14	14	11	14	14	14			
locations mobilières (61350)	164	233	105	120	120	92	120	121	120			
crédit bail mobilier (6122)	-	-	-	13	13	10	13	13	13			
eau elec gaz (606 sauf 6062)	35	8	52	20	20	16	20	20	20			
maintenance serveur logiciels (61561)	56	17	63	46	46	35	46	46	46			
Loc Toshiba (61353)	-	20	3	-	-	-	-	-	-			
honoraires (62260)	163	134	306	230	230	177	230	232	230			
Total Charges externes et services extérieurs	2 354	2 259	2 560	2 396	2 396	1 842	2 396	2 418	2 396	736	2 396	24 148
Impôts et taxes	65	65	104	64	64	50	64	65	64	20	64	691
Total Impôts et Taxes	65	65	104	64	64	50	64	65	64	20	64	691
Salaires administratifs et commerciaux eet Charges sociales(64)	2 685	2 331	2 656	2 609	1 305	-	1 305	2 633	2 609	801	2 609	21 543
Interim bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Salaires administratifs	2 685	2 331	2 656	2 609	1 305	0	1 305	2 633	2 609	801	2 609	21 543
Total des Frais Généraux	5 105	4 655	5 320	5 069	3 765	1 892	3 765	5 116	5 069	1 557	5 069	46 383
EBE	1 076	1 166	1 808	-1 426	-78	-1 892	-708	1 405	1 547	754	1 547	5 197
% de la production												
Dotations Amortissements sur Immo corporelles et incorporelles (681)	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1 558
Résultat d'exploitation	934	1 024	1 667	-1 568	-220	-2 034	-850	1 260	1 403	612	1 403	3 639
% de la production												
Produits Financiers (76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (66)	1	1	1	3	3	2	3	3	3	1	3	23
Résultat Financier	-1	-1	-1	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-1	-3	-23
Résultat Courant Avant Impôts	933	1 023	1 666	-1 571	-223	-2 036	-853	1 260	1 403	611	1 403	3 616
% de la production	6,22%	8,18%	11,10%	-13,09%	-2,62%	#DIV/0!	-10,03%	7,41%	8,25%	11,11%	8,25%	2,82%
Produits Exceptionnels (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges Exceptionnelles (67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat avant impôts	933	1 023	1 666	-1 571	-223	-2 036	-853	1 260	1 403	611	1 403	3 616
Intéressement (691)												434
IS (695)	308	338	550	-518	-73	-672	-281	416	463	202	463	1 050
Résultat Net	625	685	1 116	-1 052	-149	-1 364	-571	844	940	409	940	2 132
% du CA net	4,2%	5,5%	7,4%	-8,8%	-1,8%	#DIV/0!	-6,7%	5,0%	5,5%	7,4%	5,5%	1,7%

NOTE de METHODE :

Pour plus d'explications, voir TUTO 2 Compte de résultat prévisionnel (video mp4)

Je peux créer les lignes de mon choix, par rapport à ma comptabilité (mon compte de résultat).

L'essentiel est que j'ai ici tous mes comptes de PRODUITS et de CHARGES dans ce tableau.

Je peux reconstruire le tableau intégralement en procédant ainsi :

- 1 - je crée une ligne par compte de Produit et de Charge
 - 2 - Je saisis les valeurs réelles des mois cloturés sur l'exercice en cours
 - 3 - Pour les mois de JUIN et suivants, je prends la valeur du compte dans l'exercice précédent que je divise par 11. Par exemple 'electricité' valait 5000 € HT sur l'exercice passé => ma prévision de juin et des mois suivants sera de $5000 / 11 = 460 € HT$
- Evidemment, si je sais que ce poste va subir une variation cette année, j'applique un pourcentage de variation. En réalité, je fais ce

Je saisis dans les cases BLEUES ou JAUNES mes chiffres

CHIFFRES FICTIFS

Je saisis ceux de Ma Société dans les cellules bleues (effacer leur contenu au démarrage)