

PLAN FINANCIER : Sprl ABCHILD

Devise = Euros	Bilan 31.12.18	Bilan 31.12.19	Bilan 31.12.20
Chiffre d'affaires	257.700,00	250.000,00	254.800,00
Participation encadrement enfants	207.700,00	235.000,00	244.800,00
Subside divers démarrage activité	50.000,00	15.000,00	10.000,00
Achats de marchandises	35.700,00	42.000,00	42.000,00
Marchandises (couche, nourriture,etc..)	35.700,00	42.000,00	42.000,00
Frais généraux	28.830,00	30.029,00	31.387,36
Frais de maintenance bâtiment	9.000,00	9.500,00	10.000,00
Frais d'assurance	3.180,00	3.220,00	3.440,00
Frais d'énergie eau + électricité	9.200,00	9.400,00	9.550,00
Fournitures bureau	500,00	510,00	530,40
Frais de téléphone	700,00	714,00	742,56
Frais représentations/cadeaux/voyages..	550,00	561,00	583,44
Petit matériel	1.200,00	1.224,00	1.272,96
Indemnité kilométrique	1.500,00	1.700,00	1.768,00
Honoraires comptabilité	3.000,00	3.200,00	3.500,00
Charges salariales	106.000,00	110.000,00	116.500,00
Rémunération Brute	85.000,00	87.000,00	92.000,00
Charges Patronale	21.000,00	23.000,00	24.500,00
Charges d amortissement	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Dotation amortissement s/bâtiment et renov 475000/15ans	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Dotation amortissement s/aménagement et divers 70000/7A	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Autres charges d'exploitations	1.870,00	1.907,40	1.930,00
Taxes diverses (précompte immobilier et divers)	1.870,00	1.900,00	1.930,00
Charges financières	6.810,00	6.110,00	5.625,00
Intérêts s/financement s/bâtiment + fds roulement	5.840,00	5.240,00	4.820,00
Intérêts s/aménagement	970,00	870,00	805,00
Bénéfice courant avt impôt	36.490,00	17.953,60	15.357,64
IMPOTS	11.676,80	6.102,43	5.220,06
Bénéfice à affecter	24.813,20	11.851,17	10.137,58