

PREVISION CHIFFRE D'AFFAIRES

Nombre de couverts/jour, avec boutique et VAE	140	147	162
Nombre de couverts/an	42560	44688	49157
Prix moyen couverts ttc	20	21	22.05
C.A RESTAURANT TTC	851,200	1,038,448	1,083,907

CA BAR 20% RDC + Rooftop	450,000	495,000	519,750
CA BAR 10% RDC + Rooftop	225,000	247,500	259,875
C.A BAR RDC + Rooftop TTC	675,000	742,500	779,625

Espace numérique immersif après redecance) 5,5%	500,696	525,730	552,017
R+1 BtoB 20%	120000	126000	132300
C.A TOTAL TTC	2,146,896	2,432,678	2,547,849

PREVISION CHIFFRE FRAIS DE PERSONNEL

POSTE	N1	N2	N3
1 Direction Générale	6000	6100	6200
5 Restaurant et salle +1 en N3 et +1 en N4	15,000	15,450	18,450
2 Bar du Bas	8,000	8,240	8,487

2 Roof Top et R+1	8,000	8,240	8,487
3 musée	7,500	7,725	7,957
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total : 13 personnes +2 en N3 et +2 en N4			
TOTAL/MOIS	44,500	45,755	49,581
TOTAL/AN (12 mois)	534,000	549,060	594,974
CHARGES SOCIALES ET FISCALES 35 %	186,900	192,171	208,241
TOTAL	720,900	741,231	803,215
Intérim congés payés 10%	72,090	74,123	80,321
TOTAL GENERAL	792,990	815,354	883,536

COMPTE D'EXPLOITATION

HOTEL FROUTVEN

	PROJET D'INVESTISSEMENT
178	
54072	
23.1525	
1,251,913	

Investissements HT

4,403,000

Fonds propres 600 000 + 1 000 000

1,600,000

545,738	BESOIN DE FINANCEMENT	3,203,000
272,869	dont Equipement & Déco : 520 000€	
	dont aléas 298 702€ et honos 597 704€	
818,606	prêt relais tva 880 625 € sur durée des travaux // frais financiers intercalaires à capitaliser	

579,618		intérêts
138915	Remboursement trimestriel de :	36,033 €
	soit remboursement annuel de	144,132 €
2,789,052		
		intérêts capital
	- 1ère année	144,132 149,896
	- 2ème année	142,448 151,584
	- 3ème année	140,740 153,292
	- 4ème année	139,016 155,016

RESULTATS D'EXPLOITATION PREVISIONNELS SAS

RESULTATS D'EXPLOITATION PREVISIONNELS SAS			
	Libellés	Référence	N1
N4			
	Restaurant	ht 10%	773,818
6300			
21,450	boisson	ht 10 %	204,545
8,742	boisson	ht 20 %	375,000

8,742	S/S total		1,353,364
8,195			
0	espace numérique et R+1	ht 20 %	417,246
0			
0			
	TOTAL VENTES H.T		1,770,610
53,429	Achats nourriture	30.00%	232,145
	achats boissons	25.00%	249,198
641,149	S/S total		481,343
	RENDEMENT BRUT		1,289,267
224,402	Salaires et indemnités et an		534,000
	charges sociales		186,900
865,551	provision congés payés		72,090
	autres charges		450
86,555	sécurité Bar de nuit 100€ ht /nuit/pers sur 260 jours 5J/semaine		52,000
	Total des frais de personnel		845,440
952,106	RENDEMENT NET		443,827
	vaisselle-verrerie		12,000
	blanchissage&vêtement Elys		5,000
	Fournitures consommables		1,000
	depenses d'exploitation & télé	(1)	31,000
	S/S total couts directs		49,000
	commissions cartes de crédit	0.61%	10,801
	Maintenance informatique		3,500
	Affranchissement & France Telecom Tel et web		6,000
	assurances		7,000
	frais de déplacement		1,000
	frais divers de gestion 5% dont compta		88,530
	S/S total administration & gestion		116,831

documentation. Pub -.imprimés -Offert	(2)	11,627
annonces - insertions pub.	(3)	5,500
missions receptions		2,400
location matériel informatique Excurio		40,000
S/S total Marketing et matériel informatique immersif		59,527
energie électricité		21,000
eau		7,000
fournitures Petits équipements	,70% ca	12,394
entretien et réparation	(4)	31,406
s/S total entretien-énergie		71,800
TOTAL DES AUTRES CHARGES		297,158
RESULTAT R.B.E		146,668
interets emprunts		144,132
capital remboursé		74,950
rédevance edeis		10,000
CFE + CVAE		3,000
frais financiers et agios		800
TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION		232,882
RESULTAT avant AMORTISSEMENTS		-86,214
Amortissement 600 K€ sur 12 ans		50,000
RESULTAT NET avant IMPOTS		-136,214
RESULTAT NET après IMPOTS		-102,160
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		-52,160
Remboursement capital de : Différé 18 mois		149,896
tresorerie nette		-202,056
cumul tresorerie nette		-202,056

2,026

detail de comptes

depenses d'exploitation & locat télé	(1)	
location WIFI & TV & vidéo		5,000
location container		7,000
location t.p.e		2,000
redevance SPRE et SACEM		13,800
locations diverses		3,200

		31,000

documentation. pub.imprimés	(2)	
cadeaux & dons		1,200
insertions diverses		2,400
mailing		2,400
offerts (0,25% ca)		4,427
revues clients		1,200

		11,627

annonces - insertions pub.	(3)	
pré-enseignes		4,500
panneaux pub		1,000

	-----	5,500
--	-------	-------

entretien et réparation	(4)	
entretien ponctuel (1,% du ca)		17,706
<i>contrats divers</i>		
Maintenance porte et electrique		1,200
Musique juke box		1,200
ascenseur		2,000
deratisation		300
clim chauffage VMC		2,500
incendie Extincteurs		3,500
matériel cuisine		1,000
vitres		500
Hotte sanitation bac à graisse		500
verification électricité et gaz		1,000
	-----	31,406



Global
73,508 €
294,032 €

total
294,028
294,032
294,032
294,032

N2	N3	N4
944,044	985,370	1,138,103
225,000	236,250	248,063
412,500	433,125	454,781

1,581,544	1,654,745	1,840,947
438,109	460,014	483,015
2,019,652	2,114,759	2,323,961
283,213	295,611	341,431
268,902	282,347	296,465
552,115	577,958	637,895
1,467,537	1,536,801	1,686,066
549,060	594,974	641,149
192,171	208,241	224,402
74,123	80,321	86,555
464	477	492
53,040	54,101	55,183
868,858	938,114	1,007,781
598,679	598,687	678,285
13,000	13,260	13,525
5,500	6,050	6,655
1,100	1,210	1,331
31,620	32,252	32,897
51,220	52,772	54,409
12,320	12,900	14,176
3,588	3,677	3,769
6,120	6,242	6,367
7,175	7,354	7,538
1,020	1,040	1,061
100,983	105,738	116,198
131,205	136,952	149,110

15,812	16,128	16,451
5,610	5,722	5,837
2,448	2,497	2,547
44,000	48,400	53,240
67,870	72,747	78,074
23,100	25,410	27,951
7,700	8,470	9,317
14,138	14,803	16,268
32,191	32,996	33,821
77,129	81,679	87,357
327,424	344,152	368,950
271,256	254,535	309,335
142,448	140,740	139,016
149,900	149,900	149,900
10,000	10,000	10,000
3,075	3,152	3,231
820	850	850
306,243	304,642	302,997
-34,987	-50,107	6,339
50,000	50,000	50,000
-84,987	-100,107	-43,661
-63,741	-75,080	-32,746
-13,741	-25,080	17,254
151,584	153,292	155,016
-165,325	-178,372	-137,762
-367,381	-545,753	-683,515
2,027	2,028	2,029

|

.

|

|

|

|

|