

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DRAKKAR BOIS sur 5 exercices

		An 1 2015-2016	An 2 2016-2017	An 3 2017-2018	An 4 2018- 2019	An 5 2019-2020
PRODUIT D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Bois de fil	111 875	92 400	138 600	152 100	167 706
	Autres sous-traitances dont pavés extérieurs	111 875	127 600	169 400	185 900	204 974
	Productions vendue (biens)					
	Pavés de Paris	971 294	2 087 073	3 660 405	5 418 363	6 856 035
	3D	31 567	53 515	96 326	144 490	187 837
	Dalles spécifiques - Produits spécifiques	154 193	374 603	674 285	1 011 428	1 408 774
	Mobilier	12 141	26 757	48 163	72 245	93 918
	Pavés extérieurs	44 922	133 787	337 143	577 959	845 265
	Productions vendue (service et travaux)					
	Montant net du chiffre d'affaires	1 437 867	2 895 735	5 124 323	7 562 484	9 764 509
	Production stockée					
	Production immobilisée	30 000	20 000	50 000	20 000	20 000
	Subventions d'exploitation (CII, CASI, AFI, autres)	161 940	35 000			
	Reprise sur provisions et amortissement, transfert de charges					
	Autres produits					
Total des produits d'exploitation		1 629 807	2 950 735	5 174 323	7 582 484	9 784 509
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises	161 100	171 600	246 400	287 300	335 412
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements.	649 250	1 083 673	1 978 501	3 214 056	4 247 562
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes	221 301	440 785	893 887	1 064 727	1 230 926
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 664	21 840	44 290	52 755	60 990
	Salaires et traitements	149 468	353 877	442 383	578 392	641 680
	Charges sociales du personnel	137 212	204 463	255 707	334 555	371 194
	Dotation aux amortissements					
	- sur immobilisations AN 3 immobilisation stand chaîne chauffage	14 333	14 333	14 333	14 333	14 333
	- sur immobilisations AN 2 immobilisation Ligne 1 bis (8 ans), chauffage	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	- sur immobilisations AN 3 immobilisation stand bis, Ligne L1 bis, Ligne 2, chauffage			36 000	90 000	144 000
	Total charges d'exploitation	1 358 328	2 305 570	3 926 501	5 651 118	7 061 097
RESULTAT D'EXPLOITATION		271 479	645 164	1 247 822	1 931 366	2 723 412
RESULTAT COURANT DE L'EXERCICE		271 479	645 164	1 247 822	1 931 366	2 723 412
IMPOT		0	22 902	101 684	103 975	643 724
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		271 479	622 262	1 146 138	1 827 391	2 079 688

(Taux de Marge brute globale)	43,78%	55,21%	55,87%	52,71%	52,20%
(Valeur Ajoutée)	28,39%	39,99%	38,43%	38,63%	39,60%
(Exédent brut d'Exploitation)	20,46%	21,47%	25,67%	27,26%	29,85%

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION											
		An 1 2015-2016		An 2 2016-2017		An 3 2017-2018		An 4 2018- 2019		An 5 2019-2020	
		Valeur	% CA	Valeur	% CA	Valeur	% CA	Valeur	% CA	Valeur	% CA
1	Vente de marchandises	223 750	100,00%	220 000	100,00%	308 000	100,00%	338 000	100,00%	372 680	100,00%
2	Coût d'achat des marchandises vendues	28 000	12,51%	61 600	28,00%	86 240	28,00%	94 640	28,00%	104 350	28,00%
3	Marge commerciale (3=1-2)	195 750	87,49%	158 400	72,00%	221 760	72,00%	243 360	72,00%	268 330	72,00%
4	Production Vendue	1 214 117	100,00%	2 675 735	100,00%	4 816 323	100,00%	7 224 484	100,00%	9 391 829	100,00%
5	Production stockée ou déstockage	0		0		0		0		0	
6	Production immobilisée	30 000	2,09%	20 000	0,69%	50 000	0,98%	20 000	0,26%	20 000	0,20%
7	Production de l'exercice (=4+5+6)	1 244 117		2 695 735		4 866 323		7 244 484		9 411 829	
8	Matières premières et appros consommés	810 350	56,36%	1 255 272	43,35%	2 224 901	43,42%	3 501 356	46,30%	4 582 974	46,94%
10	Marge sur production (=7-8-9)	433 767	30,17%	1 440 462	49,74%	2 641 422	51,55%	3 743 128	49,50%	4 828 855	49,45%
11	Marge brute globale MBR (=3+10)	629 517	43,78%	1 598 862	55,21%	2 863 182	55,87%	3 986 488	52,71%	5 097 185	52,20%
12	Autres achats et charges externes	221 301	15,39%	440 785	15,22%	893 887	17,44%	1 064 727	14,08%	1 230 926	12,61%
13	Valeur Ajoutée VA (=3+10-12)	408 216	28,39%	1 158 077	39,99%	1 969 295	38,43%	2 921 761	38,63%	3 866 259	39,60%
14	Subventions d'exploitation	161 940	11,26%	35 000	1,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15	Impôts et taxes	10 664	0,74%	21 840	0,75%	44 290	0,86%	52 755	0,70%	60 990	0,62%
16	Charges de personnel	286 680	19,94%	558 340	19,28%	698 090	13,62%	912 947	12,07%	1 012 874	10,37%
17	Excédent Brut d'Exploitation EBE (=13+14+15-16)	294 140	20,46%	656 577	22,67%	1 315 495	25,67%	2 061 569	27,26%	2 914 375	29,85%
22	Dotation aux amortissements et provisions d'exploitation	29 333	2,04%	29 333	1,01%	65 333	1,27%	119 333	1,58%	173 333	1,78%
23	Resultat d'Exploitation REX (=17+18-19+20-21-22)	264 807	18,42%	627 244	21,66%	1 250 162	24,40%	1 942 236	25,68%	2 741 042	28,07%
27	Quote-part sur opérations faites en commun										
28	Résultat Courant Avant Impôt RCAI (=23+26+27)	264 807	18,42%	627 244	21,66%	1 250 162	24,40%	1 942 236	25,68%	2 741 042	28,07%
32	Impôt sur les bénéfices	0		22 902		101 684	1,98%	103 975	1,37%	643 724	6,59%
34	Résultat Net de l'Exercice (=28+31-32-33)	264 807	18,42%	604 342	20,87%	1 148 478	22,41%	1 838 261	24,31%	2 097 318	21,48%
35	Capacité d'Auto-Financement CAF (17+18-19+26+31-32-33)	294 140	20,46%	633 675	21,88%	1 213 811	23,69%	1 957 594	25,89%	2 270 651	23,25%