

## HYPOTHESES PROJET GASTRONOMIE PORT D'AUSTERLITZ

SAISONNALITE		
JANV	31	BASSE
FEV	28	BASSE
MARS	31	BASSE
AVRIL	30	BASSE
MAI	31	HAUTE
JUIN	30	HAUTE
JUILLET	31	HAUTE
AOÛT	31	HAUTE
SEPTEMBRE	30	HAUTE
OCTOBRE	31	BASSE
NOVEMBRE	30	BASSE
DÉCEMBRE	31	BASSE
TOTAL JOUR HAUTE		153
TOTAL JOUR BASSE		212

### 1) Capacités & Jours d'Ouverture :

Zone	Pax	Ouverture en jours
Terrasse Supérieure	150	165
Terrasse Quai	150	165
Niveau 1	120	365
Niveau 2	80	365

### 2) Tickets Moyens par zone :

Zone	TM HT		Offre de restauration
	Midi	Soir	
Terrasse Supérieure	20,00 €		Boissons & Tapas
Terrasse Quai	20,00 €	25,00 €	Boissons & Restauration
Niveau 1	22,00 €	42,00 €	Restauration classique
Niveau 2	22,00 €	42,00 €	Restauration classique

### 3) Occupations & Chiffres d'Affaires Restauration générés (hors événementiel & terrasse) :

Saison Automne / Hiver (7 mois)		LUNDI au VENDREDI		SAMEDI			DIMANCHE	
		DEJEUNER	DINER	MIDI	APEROS	DINER	BRUNCH	DINER
Intérieure	Capacité 200	130	100	80	fermé	120	150	100
<b>Occupation en %</b>		65,00%	50,00%	40,00%	fermé	60,00%	75,00%	50,00%
Extérieure Quai	150	fermé	fermé	fermé	fermé	fermé	fermé	fermé
<b>Occupation en %</b>		fermé	fermé	fermé	fermé	fermé	fermé	fermé
Total couverts	350	130	100	80	fermé	120	150	100
<b>Occupation totale</b>		<b>37,14%</b>	<b>28,57%</b>	<b>22,86%</b>		<b>34,29%</b>	<b>42,86%</b>	<b>28,57%</b>

**CA HT : 646 902,86 €**

Saison Printemps / Ete (5 mois)		LUNDI au VENDREDI		SAMEDI			DIMANCHE	
		DEJEUNER	DINER	MIDI	APEROS	DINER	BRUNCH	DINER
Intérieure	Capacité 200	100	160	170	fermé	260	150	150
<b>Occupation en %</b>		50,00%	80,00%	85,00%	fermé	130,00%	75,00%	75,00%
Extérieure Quai	150	105	180	180	180	195	195	195
<b>Occupation en %</b>		70,00%	120,00%	120,00%	120,00%	130,00%	130,00%	130,00%
Total couverts	350	205	340	350	fermé	455	150	150
<b>Occupation totale</b>		<b>58,57%</b>	<b>97,14%</b>	<b>100,00%</b>		<b>130,00%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>

**CA HT : 1 510 765,71 €**

#### 4) CA terrasses :

**CA HT TERRASSE QUAI 700 000,00 €**  
soit 8'333 € sur une base de 3 mois de beau temps

**CA HT TERRASSE "ROOF TOP" 700 000,00 €**  
soit 7'955 € sur une base de 3 mois de beau temps

## 5) CA événementiel :

	Quant. / an	P.V HT	CA HT
Privatisation Totale	6	40 000,00 €	240 000,00 €
Privatisation Partielle	15	8 000,00 €	120 000,00 €
Groupes 12 à 50 pax	200	60,00 €	12 000,00 €

**CA HT : 372 000,00 €**

## 6) Charges

<b>COUT MATIERE</b>	<b>23%</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>38%</b>

25% en première  
année  
39% en première  
année

<b>ENERGIE</b>	<b>1,50%</b>
edf gaz eau	

<b>FRAIS D'EXPLOITATION</b>	<b>8,00%</b>
renouvellement du matériel PME /PMC Location Mat.I (ex. Hobart, Sequoia, etc.) Linge / Blanchisserie Bougies / Consommables Maintenance / Presta. Techniques	

10% en première  
année

<b>HONORAIRES &amp; AUTRES CHARGES</b>	<b>4,00%</b>
Assurances Honoraires juridiques Honoraires Divers Commissions cartes bancaires Divers	

5% en première année

## TABLEAU D'EXPLOITATION PREVISIONNELLE

CA	N	N+1	N+2
RESTAURANT	3 557 668,57 €	3 735 552,00 €	3 884 974,08 €
EVENEMENTIEL	372 000,00 €	390 600,00 €	390 600,00 €
<b>TOTAL CA</b>	<b>3 929 668,57 €</b>	<b>4 126 152,00 €</b>	<b>4 275 574,08 €</b>
EVOLUTION CA		5,00%	3,62%
CONSOMMATION LIQUIDE	366 769,07 €	343 846,00 €	356 297,84 €
CONSOMMATION SOLIDE	733 538,13 €	687 692,00 €	712 595,68 €
<b>CONSOMMATION</b>	<b>1 100 307,20 €</b>	<b>1 031 538,00 €</b>	<b>1 068 893,52 €</b>
en %	25,00%	23,00%	23,00%
<b>MARGE</b>	<b>2 829 361,37 €</b>	<b>3 094 614,00 €</b>	<b>3 206 680,56 €</b>
en %	72,00%	75,00%	75,00%
MASSE SALARIALE	1 532 570,74 €	1 567 937,76 €	1 624 718,15 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>	<b>1 532 570,74 €</b>	<b>1 567 937,76 €</b>	<b>1 624 718,15 €</b>
en %	39,00%	38,00%	38,00%
<b>ENERGIE</b>	<b>58 945,03 €</b>	<b>61 892,28 €</b>	<b>64 133,61 €</b>
en %	1,50%	1,50%	1,50%
<b>FRAIS D'EXPLOITATION</b>	<b>392 966,86 €</b>	<b>330 092,16 €</b>	<b>342 045,93 €</b>
en %	10,00%	8,00%	8,00%
<b>HONORAIRES &amp; AUTRES CHARGES</b>	<b>196 483,43 €</b>	<b>165 046,08 €</b>	<b>171 022,96 €</b>
en %	5,00%	4,00%	4,00%
DROIT DE TERRASSE	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
AUTORISATION PORT DE PARIS	72 000,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €
IMPOTS SUR SOCIETES	0,00 €	0,00 €	87 918,40 €
IMPOTS ET TAXES (CVAE, CFE, etc.)	0,00 €	82 523,04 €	85 511,48 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>108 000,00 €</b>	<b>190 523,04 €</b>	<b>281 429,88 €</b>
en %	2,75%	4,62%	6,58%
<b>EBE</b>	<b>540 395,31 €</b>	<b>779 122,68 €</b>	<b>723 330,03 €</b>
en %	13,75%	18,88%	16,92%
SACEM, SPRE	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
REDEVANCE S/ RESTAURATION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REDEVANCE S/ EVENEMENTIEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>REDEVANCE</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
en %	0,03%	0,02%	0,02%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	200 000,00 €	190 000,00 €	180 000,00 €
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>339 395,31 €</b>	<b>778 122,68 €</b>	<b>722 330,03 €</b>
en %	8,64%	18,86%	16,89%
LOYER ET EMPRUNT S/ BASE 1,2 M EUROS	192 000,00 €	192 000,00 €	192 000,00 €
LOYER BATEAU 300 K €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
<b>RESULTAT NET EXPLOITATION</b>	<b>147 395,31 €</b>	<b>586 122,68 €</b>	<b>530 330,03 €</b>
en %	3,75%	14,21%	12,40%