

Plan prévisionnel VacummFleet sur 1 an (1/3)

Investissements et financements

Projet : VacummFleet
Porteur de projet : Team Esp-MS_C_PRO_2023

INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Immobilisations incorporelles	4 169,78
Frais d'etablissement	1 000,00
Frais d'ouverture de compteur	43,78
Logiciels, formations	50,00
Dépôt de marque, brevet, modèle	826,00
Droits d'entrée	-
Achat fonds de commerce ou parts	-
Droit au bail	-
Caution ou dépôt de garantie	2 000,00
Frais de dossier	200,00
Frais de notaire	50,00
Immobilisations corporelles	2 128,00
Enseigne et éléments de communication	800,00
Achat immobilier	-
Travaux et aménagement	400,00
Matériel	828,00
Matériel de bureau	100,00
Stock de matieres et produits	1 000,00
Trésorie de départ	50 000,00
TOTAL BESOINS	57 297,78
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Apport personnel	574 000,00
Apport personnel ou familial	14 000,00
Apport en nature(en valeur)	560 000,00
Emprunt	43 000,00
Prêt n°1(Bnp)	2,89% 24 43 000,00
Prêt n°2(nom de l banque)	0,00% 0 -
Suvention n°1(libellé)	25 000,00
Suvention n°2(libellé)	-
TOTAL RESSOURCES	642 000,00

Salaires et charges sociales

Projet : VacummFleet
Porteur de projet : Team Esp-MS_C_PRO_2023

Statut juridique :	sas (is)		
Bénéfice de l'Acre :	#REF! Demande en cours		
Statut social du (des) dirigeant(s) :	Assimilé-salarié		
	Année 1	Année 2	Année 3
Rémunération du (des) dirigeants	2 400,00	12 000,00	60 000,00
% augmentation		400%	400%
Charges sociales du (des) dirigeant(s)	1 440,00	7 200,00	36 000,00
Salaires des employés	20 511,36	22 562,50	24 818,75
% augmentation		10%	10%
Charges sociales employés	12 306,82	13 537,50	14 891,25

Détail des amortissements

	Année 1
Amortissements incorporels	1 300,00
Frais d'etablissement	1 000,00
Logiciels, formations	50,00
Droits d'entrée	0,00
Frais de dossier	200,00
Frais de notaire	50,00
Amortissements corporels	5 940,00
Enseigne et éléments de communication	300,00
Achat immobilier	0,00
Travaux et aménagement	500,00
Matériel	4 140,00
Matériel de bureau	1 000,00
Total amortissements	7 240,00

Plan prévisionnel VacummFleet sur 1 an (2/3)

Compte de résultats prévisionnel sur 1 ans

Projet : VacummFlee
Porteur de projet : Team Esp-MS_C_PRO_2023

	Année 1
Produits d'exploitation	190 000,00
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises	90 000,00
Chiffre d'affaires HT services	100 000,00
Charges d'exploitation	41 400,00
Achats consommés	41 400,00
Marge brute	148 600,00
Charges externes	7 278,00
Assurances	2 400,00
Téléphone, Internet	300,00
Autres abonnements	50,00
Carburant, transports	400,00
Frais de déplacements et hébergement	1 000,00
Eau, électricité, gaz	500,00
Mutuelle	828,00
Fournitures diverses	200,00
Entretien matériel, vêtements	300,00
Nettoyage des locaux	-
Budget publicité et communication	300,00
Loyer et charges locatives	-
Expert comptable, avocats	1 000,00
Libellé autre charge 1	-
Libellé autre charge 1	-
Valeur ajoutée	141 322,00
Impôts et taxes	2 000,00
Salaires employés	-
Charges sociales employés	-
Prélèvement dirigeant(s)	-
Charges sociales dirigeant(s) #REF!	-
Excédent brut d'exploitation	139 322,00
Frais bancaires, charges financières	24 000,00
Dotations aux amortissements	-
Résultat avant impôts	115 322,00
Résultat net comptable (résultat de l'exercice)	115 322,00

Solde intermédiaire de gestion

	Année 1	%
Chiffre d'affaires	190 000,00	100%
Ventes + production réelle	190 000,00	100%
Achats consommés	41 400,00	#DIV/0!
Marge globale	148 600,00	#DIV/0!
Charges externes	7 278,00	#DIV/0!
Valeur ajoutée	141 322,00	#DIV/0!
Impôts et taxes	2 000,00	#DIV/0!
Charges de personnel	-	#DIV/0!
Excédent brut d'exploitation	139 322,00	#DIV/0!
Dotations aux amortissements	-	#DIV/0!
Résultat d'exploitation	139 322,00	#DIV/0!
Charges financières	24 000,00	#DIV/0!
Résultat financier	(24 000,00)	#DIV/0!
Résultat courant	115 322,00	#DIV/0!
Résultat de l'exercice	115 322,00	#DIV/0!
Capacité d'autofinancement	115 322,00	#DIV/0!

Capacité d'autofinancement

	Année 1
Résultat de l'exercice	115 322,00
+ Dotation aux amortissements	-
Capacité d'autofinancement	115 322,00
- Remboursement des emprunts	-
Autofinancement net	115 322,00

Plan prévisionnel VacummFleet sur 1 an (3/3)

Seuil de rentabilité économique

	Année 1
Ventes + Production réelle	190 000,00
Achats consommés	41 400,00
Total des coûts variables	41 400,00
Marge sur coûts variables	148 600,00
Taux de marge sur coûts variables	78%
Coûts fixes	33 278,00
Total des charges	74 678,00
Résultat courant avant impôts	115 322,00
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)	42 549,26
Excédent / insuffisance	147 450,74
<i>Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré</i>	<i>170,20</i>

Plan de financement à un an

	Année 1
Immobilisations	6 297,78
Acquisition des stocks	1 000,00
Variation du Besoin en fonds de roulement	-
Remboursement d'emprunts	-
Total des besoins	7 297,78
Apport personnel	574 000,00
Emprunts	43 000,00
Subventions	25 000,00
Autres financements	-
Capacité d'auto-financement	115 322,00
Total des ressources	757 322,00
Variation de trésorerie	750 024,22
Excédent de trésorerie	750 024,22

Rappel trésorerie début année 1 : 50 000,00