

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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 169,78</b>
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
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 128,00</b>
Enseigne et éléments de communication	800,00
Achat immobilier	-
Travaux et aménagement	400,00
Matériel	828,00
Matériel de bureau	100,00
<b>Stock de matieres et produits</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Trésorie de départ</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL BESOINS</b>	<b>57 297,78</b>
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
<b>Apport personnel</b>	<b>574 000,00</b>
Apport personnel ou familial	14 000,00
Apport en nature(en valeur)	560 000,00
<b>Emprunt</b>	<b>43 000,00</b>
Prêt n°1(Bnp)	2,89% 24 43 000,00
Prêt n°2(nom de l banque)	0,00% 0 -
<b>Suvention n°1(libellé)</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Suvention n°2(libellé)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>642 000,00</b>

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
<b>Amortissements incorporels</b>	<b>1 300,00</b>
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
<b>Amortissements corporels</b>	<b>5 940,00</b>
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
<b>Total amortissements</b>	<b>7 240,00</b>

## Plan prévisionnel VacummFleet sur 1 an (2/3)

### Compte de résultats prévisionnel sur 1 ans

Projet : VacummFlee  
Porteur de projet : Team Esp-*MSC\_PRO\_2023*

	Année 1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>190 000,00</b>
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises	90 000,00
Chiffre d'affaires HT services	100 000,00
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>41 400,00</b>
Achats consommés	41 400,00
<b>Marge brute</b>	<b>148 600,00</b>
<b>Charges externes</b>	<b>7 278,00</b>
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	-
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>141 322,00</b>
Impôts et taxes	2 000,00
Salaires employés	-
Charges sociales employés	-
Prélèvement dirigeant(s)	-
Charges sociales dirigeant(s) <i>#REF!</i>	-
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>139 322,00</b>
Frais bancaires, charges financières	24 000,00
Dotations aux amortissements	-
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>115 322,00</b>
<b>Résultat net comptable (résultat de l'exercice)</b>	<b>115 322,00</b>

### Compte de résultat prévisionnel sur 1 an

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

### Capacité d'autofinancement

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

## Plan prévisionnel VacummFleet sur 1 an (3/3)

### Seuil de rentabilité économique

	Année 1
<b>Ventes + Production réelle</b>	<b>190 000,00</b>
Achats consommés	41 400,00
Total des coûts variables	41 400,00
Marge sur coûts variables	<b>148 600,00</b>
<b>Taux de marge sur coûts variables</b>	<b>78%</b>
Coûts fixes	33 278,00
<b>Total des charges</b>	<b>74 678,00</b>
Résultat courant avant impôts	115 322,00
<b>Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)</b>	<b>42 549,26</b>
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	-
<b>Total des besoins</b>	<b>7 297,78</b>
Apport personnel	574 000,00
Emprunts	43 000,00
Subventions	25 000,00
Autres financements	-
Capacité d'auto-financement	115 322,00
<b>Total des ressources</b>	<b>757 322,00</b>
Variation de trésorerie	750 024,22
<b>Excédent de trésorerie</b>	<b>750 024,22</b>

Rappel trésorerie début année 1 : 50 000,00