

# Autisme Connect - Compte d'Exploitation Prévisionnel

Période : 18 mois (Décembre 2024 - Mai 2026) Date de création : 30 novembre 2024

## Hypothèses de croissance

Indicateur	Mois 1-6	Mois 7-12	Mois 13-18
Éducateurs abonnés (fin période)	50	150	350
Familles inscrites	150	500	1 500
RDV/mois via plateforme	30	150	500

## Calcul des commissions RDV

Élément	Valeur
Durée minimum RDV	2 heures
Tarif horaire moyen	30€/h
<b>Montant RDV</b>	<b>60€</b>
Commission	12%
<b>Commission par RDV</b>	<b>7,20€</b>

## PRODUITS (Revenus)

### Phase 1 : Lancement (Mois 1-6)

Source de revenus	Calcul	Mois 1	Mois 3	Mois 6	Total Phase
Abonnements Pro (29€/mois)	Croissance 10→50 éduc	290€	580€	1 450€	5 220€
Commissions RDV (12%)	7,20€ x nb RDV	72€	144€	216€	1 080€
<b>Total mensuel</b>		<b>362€</b>	<b>724€</b>	<b>1 666€</b>	<b>6 300€</b>

Détail commissions : Mois 1: 10 RDV, Mois 3: 20 RDV, Mois 6: 30 RDV

### Phase 2 : Croissance (Mois 7-12)

Source de revenus	Calcul	Mois 7	Mois 9	Mois 12	Total Phase
Abonnements Pro (29€/mois)	60→150 éducateurs	1 740€	2 610€	4 350€	18 270€
Commissions RDV (12%)	7,20€ x nb RDV	360€	720€	1 080€	5 400€
<b>Total mensuel</b>		<b>2 100€</b>	<b>3 330€</b>	<b>5 430€</b>	<b>23 670€</b>

Détail commissions : Mois 7: 50 RDV, Mois 9: 100 RDV, Mois 12: 150 RDV

### Phase 3 : Accélération (Mois 13-18)

Source de revenus	Calcul	Mois 13	Mois 15	Mois 18	Total Phase

Abonnements Pro (29€/mois)	180→350 éducateurs	5 220€	7 250€	10 150€	45 240€
Commissions RDV (12%)	7,20€ x nb RDV	1 440€	2 520€	3 600€	15 120€
<b>Total mensuel</b>		<b>6 660€</b>	<b>9 770€</b>	<b>13 750€</b>	<b>60 360€</b>

Détail commissions : Mois 13: 200 RDV, Mois 15: 350 RDV, Mois 18: 500 RDV

## CHARGES (Dépenses)

### Charges fixes mensuelles

Poste	Mois 1-6	Mois 7-12	Mois 13-18	Détail
Hébergement Vercel	20€	20€	50€	Pro plan si trafic élevé
Base de données Supabase	25€	25€	75€	Plan Pro si volume
Domaine + DNS	3€	3€	3€	OVH/Cloudflare
Email professionnel	5€	5€	5€	Google Workspace
<b>Total fixe/mois</b>	<b>53€</b>	<b>53€</b>	<b>133€</b>	

### Charges variables

Poste	Mois 1-6	Mois 7-12	Mois 13-18	Détail
Frais Stripe	2,5% CA	~40€/mois	~115€/mois	~280€/mois
Marketing digital	100€	300€	500€	Ads Facebook/Google
Outils divers	20€	50€	100€	Analytics, email marketing
<b>Total variable/mois</b>	<b>~160€</b>	<b>~465€</b>	<b>~880€</b>	

### Charges de personnel

Poste	Mois 1-6	Mois 7-12	Mois 13-18	Détail
Fondateur	0€	0€	0€	Pas de salaire phase démarrage
Freelance support	0€	450€	0€	Temps partiel
Support temps plein	0€	0€	2 000€	Recrutement mois 13
Community manager	0€	0€	500€	Freelance
Expert-comptable	0€	75€	100€	Déclarations + conseil
<b>Total personnel/mois</b>	<b>0€</b>	<b>525€</b>	<b>2 600€</b>	

### Charges URSSAF (Auto-entrepreneur)

Taux	Mois 1-6	Mois 7-12	Mois 13-18
21,2% du CA (BNC)	~180€/mois	~700€/mois	~1 900€/mois

## COMPTE DE RÉSULTAT PAR PHASE

### Phase 1 : Mois 1-6

Élément	Mensuel moyen	Total 6 mois
<b>PRODUITS</b>	1 050€	6 300€
Charges fixes	53€	318€
Charges variables	160€	960€
Personnel	0€	0€
URSSAF (21,2%)	223€	1 336€
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>436€</b>	<b>2 614€</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>+614€</b>	<b>+3 686€</b>

### Phase 2 : Mois 7-12

Élément	Mensuel moyen	Total 6 mois
<b>PRODUITS</b>	3 945€	23 670€
Charges fixes	53€	318€
Charges variables	465€	2 790€
Personnel	525€	3 150€
URSSAF (21,2%)	836€	5 018€
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>1 879€</b>	<b>11 276€</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>+2 066€</b>	<b>+12 394€</b>

### Phase 3 : Mois 13-18

Élément	Mensuel moyen	Total 6 mois
<b>PRODUITS</b>	10 060€	60 360€
Charges fixes	133€	798€
Charges variables	880€	5 280€
Personnel	2 600€	15 600€
URSSAF (21,2%)	2 133€	12 796€
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>5 746€</b>	<b>34 474€</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>+4 314€</b>	<b>+25 886€</b>

## SYNTHÈSE 18 MOIS

Indicateur	Phase 1	Phase 2	Phase 3	TOTAL 18 MOIS

Chiffre d'affaires	6 300€	23 670€	60 360€	<b>90 330€</b>
dont Abonnements	5 220€	18 270€	45 240€	68 730€
dont Commissions RDV	1 080€	5 400€	15 120€	21 600€
Charges totales	2 614€	11 276€	34 474€	<b>48 364€</b>
<b>Résultat net</b>	+3 686€	+12 394€	+25 886€	<b>+41 966€</b>
Marge nette	59%	52%	43%	<b>46%</b>

## DÉTAIL DES COMMISSIONS RDV

Phase	Nb RDV total	Montant RDV (60€)	Commission (12%)
Mois 1-6	150	9 000€	1 080€
Mois 7-12	750	45 000€	5 400€
Mois 13-18	2 100	126 000€	15 120€
<b>TOTAL 18 mois</b>	<b>3 000</b>	<b>180 000€</b>	<b>21 600€</b>

## TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

Mois	CA cumulé	Charges cumulées	Trésorerie
Mois 3	1 600€	1 050€	+550€
Mois 6	6 300€	2 614€	+3 686€
Mois 9	16 155€	8 233€	+7 922€
Mois 12	29 970€	13 890€	+16 080€
Mois 15	51 150€	28 127€	+23 023€
Mois 18	90 330€	48 364€	+41 966€

## POINT MORT (Break-even)

Charges fixes mensuelles moyennes : ~1 500€ (moyenne sur 18 mois)

Point mort atteint avec :

- ~52 éducateurs abonnés ( $29€ \times 52 = 1 508€$ )
- Atteint dès le **mois 4-5**

## INDICATEURS CLÉS

KPI	Valeur
CA total 18 mois	90 330€
Résultat net 18 mois	+41 966€

Marge nette moyenne	46%
Point mort	~52 éducateurs
Revenu moyen par éducateur	29€ abonnement + commissions
Commission moyenne par RDV	7,20€ (12% de 60€)
Volume RDV total 18 mois	3 000 RDV
Coût d'acquisition estimé	~15€/éducateur
LTV (12 mois)	~450€/éducateur
Ratio LTV/CAC	30x

## SCÉNARIOS ALTERNATIFS

### Scénario pessimiste (-30% croissance)

Indicateur	Total 18 mois
Chiffre d'affaires	63 231€
Résultat net	+22 000€

### Scénario optimiste (+30% croissance)

Indicateur	Total 18 mois
Chiffre d'affaires	117 429€
Résultat net	+58 000€

## RISQUES ET MITIGATIONS

Risque	Impact	Mitigation
Croissance plus lente	CA réduit	Marketing organique, partenariats
Churn éducateurs élevé	Perte revenus	Amélioration produit, support réactif
Concurrence	Prix sous pression	Différenciation service, fidélisation
Charges imprévues	Marge réduite	Réserve trésorerie 3 mois
Peu de RDV via plateforme	Commissions réduites	Incentives, rappels, UX améliorée

## CONCLUSION

Le projet Autisme Connect présente :

- Une **rentabilité dès le mois 1** grâce à des charges faibles
- Une **marge nette solide de 46%** sur 18 mois
- Un **point mort bas** (~52 éducateurs)
- Une **trésorerie positive** tout au long du projet
- Un **potentiel de +41 966€ de bénéfice** sur 18 mois

- Des **commissions RDV significatives** : 21 600€ sur 18 mois

Le modèle SaaS avec commissions permet une croissance autofinancée sans besoin de levée de fonds.

---

*Document généré le 30 novembre 2024 Autisme Connect - Compte d'exploitation prévisionnel*