

## Business Plan

- Bilan prévisionnel	Page 1
- Présentation graphique du bilan	Page 2
- Exploitation prévisionnelle	Page 3
- Présentation graphique de l'exploitation	Page 4
- Fonds de roulement normatif	Page 5
- Tableau de financement	Page 6
- Trésorerie mensuelle	Pages 7 à 9
- Détail des immobilisations	Page 10
- Détail des emprunts	Page 11
- Détail de l'activité	Page 12
- Détail des frais de personnel	Page 13
- Détail des autres charges et produits	Pages 14 à 15

### BILAN PREVISIONNEL

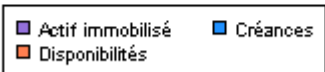
ACTIF		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Actif immobilisé	Immobilisations	17 000	17 000	17 000
	Amortissements	1 993	5 393	8 793
	<b>Immobilisation nettes</b>	<b>15 007</b>	<b>11 607</b>	<b>8 207</b>
<b>Total actif immobilisé</b>		<b>15 007</b>	<b>11 607</b>	<b>8 207</b>
Actif circulant	Stocks	0	0	0
	Créances clients	0	-0	-0
	Etat : TVA à récupérer	581	624	692
	<b>Trésorerie positive</b>	<b>61 083</b>	<b>101 055</b>	<b>136 905</b>
<b>Total actif circulant</b>		<b>61 664</b>	<b>101 679</b>	<b>137 596</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>76 670</b>	<b>113 285</b>	<b>145 803</b>

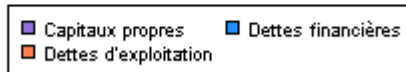
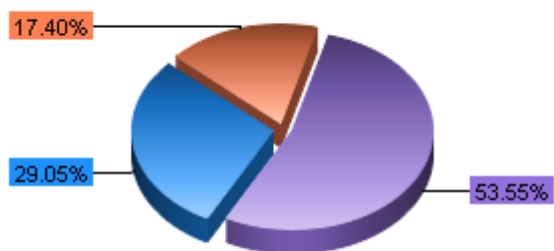
PASSIF		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Capitaux propres	Capital initial	0	1 000	1 000
	Capital introduit	1 000	0	0
	Dividendes	0	0	12 000
	Réserves	0	40 058	90 505
	Résultat	40 058	50 447	52 404
	Subventions	0	0	0
<b>Total capitaux propres</b>		<b>41 058</b>	<b>91 505</b>	<b>131 909</b>
Capitaux permanents	Emprunts	13 771	8 816	3 801
	Comptes courants	8 500	500	500
<b>Total capitaux permanents</b>		<b>22 271</b>	<b>9 316</b>	<b>4 301</b>
Dettes à court terme	Fournisseurs	-1	-0	-2
	Salaires	990	2 929	3 268
	Organismes sociaux	1 188	2 637	3 024
	Impôts et taxes	11 164	6 899	3 303
	<b>Trésorerie négative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dettes à court terme</b>		<b>13 341</b>	<b>12 465</b>	<b>9 593</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>76 670</b>	<b>113 285</b>	<b>145 803</b>

### PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

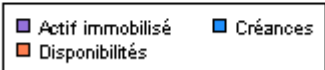
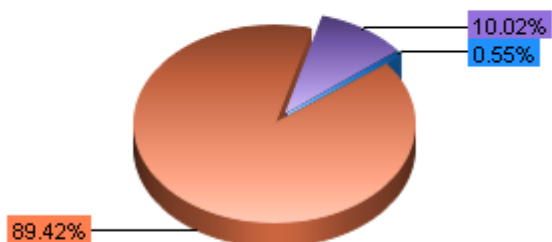
Actif au 31/12/2019



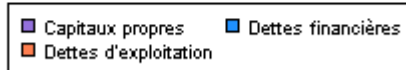
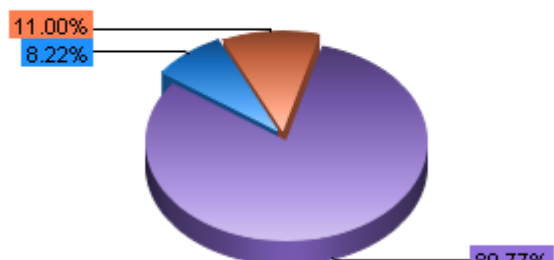
Passif au 31/12/2019



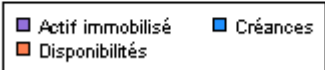
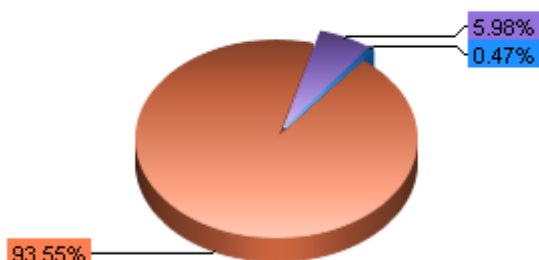
Actif au 31/12/2020



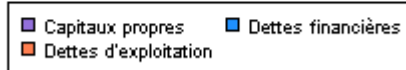
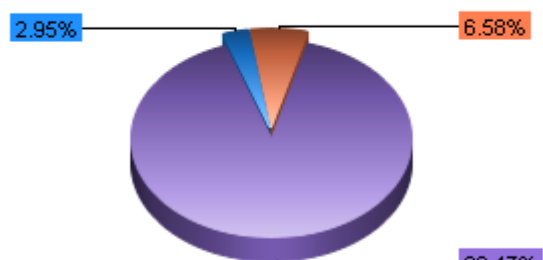
Passif au 31/12/2020



Actif au 31/12/2021



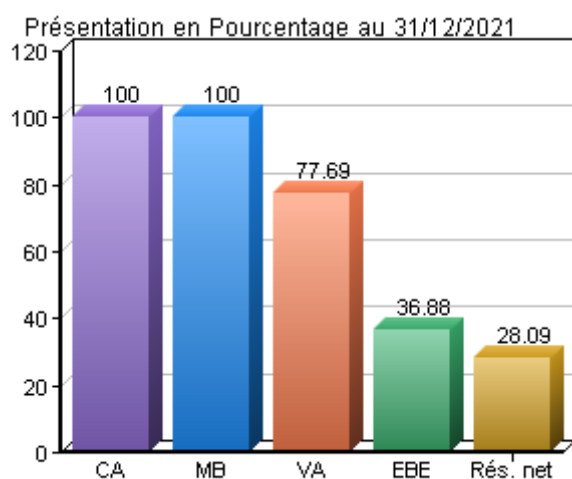
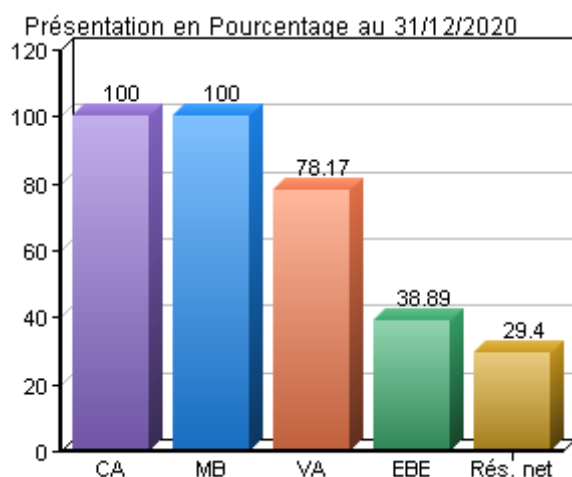
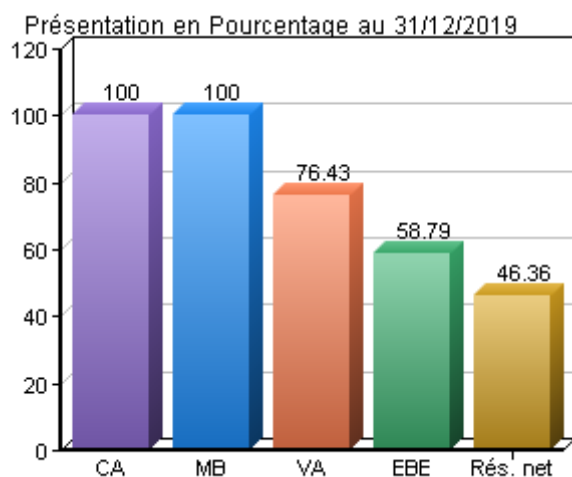
Passif au 31/12/2021



**EXPLOITATION PREVISIONNELLE**

Désignation	31/12/2019	% CA	31/12/2020	% CA	31/12/2021	% CA
Ventes de marchandises ou production	86 400	100	171 566	100	186 556	100
Achats consommés	0	0	0	0	0	0
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>86 400</b>	<b>100</b>	<b>171 566</b>	<b>100</b>	<b>186 556</b>	<b>100</b>
Autres achats	13 025	15.08	24 211	14.11	27 053	14.5
Services extérieurs	2 970	3.44	4 966	2.89	5 463	2.93
Autres services extérieurs	4 368	5.06	8 277	4.82	9 105	4.88
Leasing	0	0	0	0	0	0
<b>Total consommations intermédiaires</b>	<b>20 363</b>	<b>23.57</b>	<b>37 454</b>	<b>21.83</b>	<b>41 621</b>	<b>22.31</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>66 037</b>	<b>76.43</b>	<b>134 112</b>	<b>78.17</b>	<b>144 935</b>	<b>77.69</b>
Impôts et taxes	0	0	600	0.35	620	0.33
Frais de personnel	15 246	17.65	66 792	38.93	75 504	40.47
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>50 791</b>	<b>58.79</b>	<b>66 720</b>	<b>38.89</b>	<b>68 811</b>	<b>36.88</b>
Produit divers	0	0	0	0	0	0
Charges diverses	0	0	0	0	0	0
Amortissements	1 993	2.31	3 400	1.98	3 400	1.82
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>48 798</b>	<b>56.48</b>	<b>63 320</b>	<b>36.91</b>	<b>65 411</b>	<b>35.06</b>
Produits financiers	0	0	0	0	0	0
Charges financières	44	0.05	138	0.08	78	0.04
dont Intérêts/emprunts (court terme)	0	0	0	0	0	0
Intérêts/emprunts (long terme)	44	0.05	138	0.08	78	0.04
Agios	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>48 754</b>	<b>56.43</b>	<b>63 182</b>	<b>36.83</b>	<b>65 333</b>	<b>35.02</b>
Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS</b>	<b>48 754</b>	<b>56.43</b>	<b>63 182</b>	<b>36.83</b>	<b>65 333</b>	<b>35.02</b>
Impôts sur les bénéfices	8 696	10.06	12 735	7.42	12 929	6.93
<b>RESULTAT NET</b>	<b>40 058</b>	<b>46.36</b>	<b>50 447</b>	<b>29.4</b>	<b>52 404</b>	<b>28.09</b>
<b>ELEMENTS DE GESTION COMPLEMENTAIRES</b>						
Capacité d'autofinancement	42 052	0	53 847	0	55 804	0
Remboursement de capital prévu	1 229	0	4 955	0	5 015	0
Mensualités maximales potentielles	6 014	0	4 499	0	3 657	0
Mensualités prévues de l'étude	424	0	424	0	424	0
Mensualité complémentaire possible	5 589	0	4 074	0	3 232	0
CA du point mort	37 646	0	108 384	0	121 223	0
CA mensuel prévisionnel sur 12 mois	12 343	0	14 297	0	15 546	0

### PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION



### FONDS DE ROULEMENT NORMATIF

ACTIF		Délai	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Stocks et frais de stockage					
<b>Total frais de stockage</b>			0	0	0
Créances clients	CA PRESTATION	0	0	0	0
<b>Total créances clients</b>			0	-0	-0
TVA sur achats			0	0	0
TVA sur frais et services			581	624	692
<b>Total TVA à récupérer</b>			581	624	692
<b>TOTAL</b>			581	624	692

PASSIF		Délai	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Dettes fournisseurs achats					
<b>Total dettes fournisseurs achats</b>			0	0	0
Dettes fournisseurs frais et services			-1	-0	-2
Salaires			990	2 929	3 268
Organismes sociaux			1 188	2 637	3 024
TVA collectée			2 469	2 859	3 109
Impôts sur le bénéfices			8 696	4 040	194
<b>TOTAL</b>			13 341	12 465	9 593

RECAPITULATIF	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Besoins en fonds de roulement	-12 760	-11 841	-8 902
	0	0	0
<b>Variation des besoins en fonds de roulement</b>	-12 760	919	2 939

## TABLEAU DE FINANCEMENT

Désignation		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>RESSOURCES</b>	Capital introduit	1 000		
	Augmentation comptes courants	8 500		
	Subventions, primes			
	Emprunts souscrits	15 000		
	Capacité d'autofinancement	42 052	53 847	55 804
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		66 552	53 847	55 804
<b>EMPLOIS</b>	Dividendes			12 000
	Immobilisations	17 000		
	Remboursement de comptes courants		8 000	
	Remboursement d'emprunts	1 229	4 955	5 015
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		18 229	12 955
<b>Trésorerie</b>	Variation de fonds de roulement	48 322	40 892	38 789
	Variation des B.F.R.	-12 760	919	2 939
	<b>Variation de trésorerie</b>	61 083	39 972	35 849
<b>ETAT DE TRESORERIE</b>		61 083	101 055	136 905

**TRESORERIE MENSUELLE**

Libellé	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
<b>Trésorerie début de mois</b>	0	421	11 076	18 332	25 588	47 420	54 251	0
<b>ENTREES</b>								
Créances clients	14 811	14 811	14 811	14 811	14 811	14 811	14 811	103 680
Capital	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Comptes courants	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
Remboursement crédit de TVA	0	1 513	0	0	0	0	0	1 513
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des entrées</b>	<b>24 311</b>	<b>16 325</b>	<b>14 811</b>	<b>14 811</b>	<b>29 811</b>	<b>14 811</b>	<b>14 811</b>	<b>129 693</b>
<b>SORTIES</b>								
Fournisseurs sur achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400
Remboursement comptes courants	0	0	0	0	0	0	0	0
Échéances d'emprunts	0	0	0	0	424	424	424	1 273
Crédits-bails	0	0	0	0	0	0	0	0
Prélèvements / Dividendes	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournisseurs autres achats	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	24 436
Personnel	0	990	990	990	990	990	990	5 940
Organismes sociaux	0	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	7 128
Etat - Impôts	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA à payer	0	0	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	9 434
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Agios bancaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des sorties</b>	<b>23 891</b>	<b>5 669</b>	<b>7 556</b>	<b>7 556</b>	<b>7 980</b>	<b>7 980</b>	<b>7 980</b>	<b>68 611</b>
<b>Trésorerie fin de mois</b>	<b>421</b>	<b>11 076</b>	<b>18 332</b>	<b>25 588</b>	<b>47 420</b>	<b>54 251</b>	<b>61 083</b>	<b>61 083</b>



TRESORERIE MENSUELLE													
Libellé	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
<b>Trésorerie début de mois</b>	61 083	62 005	67 190	70 202	66 692	71 877	74 889	80 075	85 260	88 272	93 458	98 643	61 083
Créances clients	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	205 879
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptes courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des entrées</b>	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	17 157	205 879
Fournisseurs sur achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement comptes courants	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
Échéances d'emprunts	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5 093
Crédits-bails	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prélèvements / Dividendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournisseurs autres achats	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	44 945
Personnel	990	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	33 209
Organismes sociaux	1 188	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	30 195
Etat - Impôts	0	0	2 174	8 696	0	2 174	0	0	2 174	0	0	2 774	17 991
TVA à payer	1 887	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	26 474
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agios bancaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des sorties</b>	16 235	11 971	14 145	20 667	11 971	14 145	11 971	11 971	14 145	11 971	11 971	14 745	165 907
<b>Trésorerie fin de mois</b>	62 005	67 190	70 202	66 692	71 877	74 889	80 075	85 260	88 272	93 458	98 643	101 055	101 055

TRESORERIE MENSUELLE													
Libellé	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
<b>Trésorerie début de mois</b>	101 055	107 323	112 684	114 862	104 184	109 545	111 723	117 084	122 446	124 623	129 985	135 346	101 055
Créances clients	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	223 867
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptes courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des entrées</b>	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	18 656	223 867
Fournisseurs sur achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement comptes courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Échéances d'emprunts	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5 093
Crédits-bails	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prélèvements / Dividendes	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Fournisseurs autres achats	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162	49 945
Personnel	2 929	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	38 877
Organismes sociaux	2 637	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	35 901
Etat - Impôts	0	0	3 184	4 040	0	3 184	0	0	3 184	0	0	3 804	17 395
TVA à payer	2 235	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	28 807
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agios bancaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des sorties</b>	12 388	13 294	16 478	29 334	13 294	16 478	13 294	13 294	16 478	13 294	13 294	17 098	188 018
<b>Trésorerie fin de mois</b>	107 323	112 684	114 862	104 184	109 545	111 723	117 084	122 446	124 623	129 985	135 346	136 904	136 904







### DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL

Personnel	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Salaire	% charges	Charges	Salaire	% charges	Charges	Salaire	% charges	Charges
Direction	12 600	21	2 646	30 000	21	6 300	33 600	21	7 056
Production	0	0	0	25 200	21	5 292	28 800	21	6 048
<b>Total</b>	<b>12 600</b>	<b>21</b>	<b>2 646</b>	<b>55 200</b>	<b>21</b>	<b>11 592</b>	<b>62 400</b>	<b>21</b>	<b>13 104</b>
Charges de l'exploitant		0			0			0	
<b>Total des charges sociales</b>		2 646			11 592			13 104	
<b>TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL</b>		15 246			66 792			75 504	

**DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS**

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Autres achats</b>			
Edf, Eau	0	0	0
Combustibles	0	0	0
Carburants, lubrifiants	4 665	7 212	8 654
Produits d'entretien	0	0	0
Petit outillage	2 210	2 431	2 917
Fournitures de bureau	0	0	0
Petites fournitures et matières 1ere	6 150	14 568	15 482
<b>Total Autres achats</b>	<b>13 025</b>	<b>24 211</b>	<b>27 053</b>
<b>Services extérieurs</b>			
Sous-traitance	0	0	0
Loyer	0	0	0
Entretien et réparation divers	0	0	0
Entretien véhicule	410	855	941
Maintenance	0	0	0
Assurance	2 560	4 111	4 522
Documentation	0	0	0
Divers	0	0	0
<b>Total Services extérieurs</b>	<b>2 970</b>	<b>4 966</b>	<b>5 463</b>
<b>Autres services extérieurs</b>			
Intérim	0	0	0
Commissions	0	0	0
Honoraires	1 750	3 000	3 300
Publicité	0	0	0
Transports sur ventes	0	0	0
Frais de déplacement	2 311	4 568	5 025
Mission et réception	0	0	0
Affranchissement	0	0	0
Téléphone	182	320	352
Services bancaires	125	389	428
Cotisations syndicales	0	0	0
Divers	0	0	0

### DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Total Autres services extérieurs	4 368	8 277	9 105
Impôts et taxes			
CFE	0	600	620
Total Impôts et taxes	0	600	620