

LES GRANDS VOISINS

Discussions - Arts plastiques - Numérique

L'Autre est une chance.

www.lesgrandsvoisins.fr

Etude financière prévisionnelle sur 5 scénarios

Les Grands Voisins

+33 7 81 811 811
chris@lesgrandsvoisins.com
Paris

29/11/2023

Investissements et financements

Projet : Les Grands Voisins

INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Immobilisations incorporelles	3 200,00
Frais d'établissement	-
Frais d'ouverture de compteurs	-
Logiciels, formations	-
Dépôt marque, brevet, modèle	-
Droits d'entrée	-
Achat fonds de commerce ou parts	-
Droit au bail	-
Caution ou dépôt de garantie	-
Frais de dossier	200,00
Frais de notaire ou d'avocat	3 000,00
Immobilisations corporelles	31 200,00
Enseigne et éléments de communication	5 000,00
Achat immobilier	1 200,00
Travaux et aménagements	-
Matériel	-
Matériel de bureau	25 000,00
Stock de matières et produits	-
Trésorerie de départ	-
TOTAL BESOINS	34 400,00
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Apport personnel	-
Apport personnel ou familial	-
Apports en nature (en valeur)	-
Emprunt	9 400,00
Prêt n°1 (prêt bancaire)	9 400,00
Prêt n°2 prêt d'honneur	-
Prêt n°3 (nom de la banque)	-
Subvention n°1 (libellé)	25 000,00
Subvention n°2 (libellé)	-
Autre financement (libellé)	-
TOTAL RESSOURCES	34 400,00

Salaires et charges sociales

Projet : Les Grands Voisins

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Rémunération du (des) dirigeants <i>% augmentation</i>	-	-	-	-	-
Charges sociales du (des) dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Salaires des employés <i>% augmentation</i>	-	12 000,00	24 000,00 100 %	48 000,00 100 %	120 000,00 150 %
Charges sociales employés	-	8 640,00	17 280,00	34 560,00	86 400,00

Détail des amortissements

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Amortissements incorporels	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<i>Frais d'établissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Logiciels, formations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Droits d'entrée</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Frais de dossier</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>Frais de notaire ou d'avocat</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Amortissements corporels	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
<i>Enseigne et éléments de communication</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>Achat immobilier</i>	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<i>Travaux et aménagements</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Matériel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Matériel de bureau</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total amortissements	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00

Compte de résultats prévisionnel sur 5 scénarios

Projet : Les Grands Voisins

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Produits d'exploitation	19 680,00	48 960,00	97 920,00	195 840,00	391 680,00
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises	10 080,00	20 160,00	40 320,00	80 640,00	161 280,00
Chiffre d'affaires HT services	9 600,00	28 800,00	57 600,00	115 200,00	230 400,00
Charges d'exploitation	806,40	1 612,80	3 225,60	6 451,20	12 902,40
Achats consommés	806,40	1 612,80	3 225,60	6 451,20	12 902,40
Marge brute	18 873,60	47 347,20	94 694,40	189 388,80	378 777,60
Charges externes	2 740,00	8 620,00	16 800,00	31 000,00	102 400,00
Assurances	40,00	120,00	200,00	800,00	1 200,00
Téléphone, internet	1 200,00	1 800,00	3 000,00	5 000,00	60 000,00
Autres abonnements	-	200,00	400,00	600,00	1 000,00
Carburant, transports	700,00	1 400,00	2 100,00	3 500,00	7 000,00
Frais de déplacement et hébergement	300,00	600,00	1 200,00	1 800,00	2 400,00
Eau, électricité, gaz	-	-	600,00	2 500,00	4 000,00
Mutuelle	-	-	-	-	-
Fournitures diverses	500,00	700,00	1 200,00	1 800,00	2 200,00
Entretien matériel et vêtements	-	-	-	-	-
Nettoyage des locaux	-	-	-	-	-
Budget publicité et communication	-	800,00	1 800,00	2 400,00	3 600,00
Loyer et charges locatives	-	2 400,00	4 800,00	9 600,00	14 000,00
Expert comptable, avocats	-	600,00	1 500,00	3 000,00	7 000,00
Contrat stockage supply chain	-	-	-	-	-
Libellé autre charge 2	-	-	-	-	-
Libellé autre charge 3	-	-	-	-	-
Valeur ajoutée	16 133,60	38 727,20	77 894,40	158 388,80	276 377,60
Impôts et taxes	-	-	-	300,00	600,00
Salaires employés	-	12 000,00	24 000,00	48 000,00	120 000,00
Charges sociales employés	-	8 640,00	17 280,00	34 560,00	86 400,00
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Charges sociales dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Excédent brut d'exploitation	16 133,60	18 087,20	36 614,40	75 528,80	69 377,60
Frais bancaires, charges financières	181,90	361,90	601,90	841,90	841,90
Dotations aux amortissements	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00
Résultat avant impôts	9 071,70	10 845,30	29 132,50	67 806,90	61 655,70
Résultat net comptable (résultat de l'exercice)	9 071,70	10 845,30	29 132,50	67 806,90	61 655,70

Soldes intermédiaires de gestion

Projet : *Les Grands Voisins*

	Scénario 1	%	Scénario 2	%	Scénario 3	%	Scénario 4	%	Scénario 5	%
Chiffre d'affaires	19 680,00	100 %	48 960,00	100 %	97 920,00	100 %	195 840,00	100 %	391 680,00	100 %
Ventes + production réelle	19 680,00	100 %	48 960,00	100 %	97 920,00	100 %	195 840,00	100 %	391 680,00	100 %
Achats consommés	806,40	4 %	1 612,80	3 %	3 225,60	3 %	6 451,20	7 %	12 902,40	13 %
Marge globale	18 873,60	96 %	47 347,20	97 %	94 694,40	97 %	189 388,80	97 %	378 777,60	97 %
Charges externes	2 740,00	14 %	8 620,00	18 %	16 800,00	17 %	31 000,00	16 %	102 400,00	26 %
Valeur ajoutée	16 133,60	82 %	38 727,20	79 %	77 894,40	80 %	158 388,80	81 %	276 377,60	71 %
Impôts et taxes	-	0 %	-	0 %	-	0 %	300,00	0 %	600,00	0 %
Charges de personnel	-	0 %	20 640,00	42 %	41 280,00	42 %	82 560,00	42 %	206 400,00	53 %
Excédent brut d'exploitation	16 133,60	82 %	18 087,20	37 %	36 614,40	37 %	75 528,80	39 %	69 377,60	18 %
Dotation amortissements	6 880,00	35 %	6 880,00	14 %	6 880,00	7 %	6 880,00	4 %	6 880,00	2 %
Résultat d'exploitation	9 253,60	47 %	11 207,20	23 %	29 734,40	30 %	68 648,80	35 %	62 497,60	16 %
Charges financières	181,90	1 %	361,90	1 %	601,90	1 %	841,90	0 %	841,90	0 %
Résultat financier	- 181,90	-1 %	- 361,90	-1 %	- 601,90	-1 %	- 841,90	0 %	- 841,90	0 %
Résultat courant	9 071,70	46 %	10 845,30	22 %	29 132,50	30 %	67 806,90	35 %	61 655,70	16 %
Résultat de l'exercice	9 071,70	46 %	10 845,30	22 %	29 132,50	30 %	67 806,90	35 %	61 655,70	16 %
Capacité autofinancement	15 951,70	81 %	17 725,30	36 %	36 012,50	37 %	74 686,90	38 %	68 535,70	17 %

Capacité d'autofinancement

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Résultat de l'exercice	9 071,70	10 845,30	29 132,50	67 806,90	61 655,70
+ Dotation amortissements	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00
Capacité d'autofinancement	15 951,70	17 725,30	36 012,50	74 686,90	68 535,70
- Remboursement emprunts	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
Autofinancement net	14 071,70	15 845,30	34 132,50	72 806,90	66 655,70

Seuil de rentabilité économique

Projet : Les Grands Voisins

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Ventes + Production réelle	19 680,00	48 960,00	97 920,00	195 840,00	391 680,00
Achats consommés	806,40	1 612,80	3 225,60	6 451,20	12 902,40
Total des coûts variables	806,40	1 612,80	3 225,60	6 451,20	12 902,40
Marge sur coûts variables	18 873,60	47 347,20	94 694,40	189 388,80	378 777,60
Taux de marge sur coûts variables	96 %	97 %	97 %	97 %	97 %
Coûts fixes	9 801,90	36 501,90	65 561,90	121 581,90	317 121,90
Total des charges	10 608,30	38 114,70	68 787,50	128 033,10	330 024,30
Résultat courant avant impôts	9 071,70	10 845,30	29 132,50	67 806,90	61 655,70
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)	10 220,70	37 745,28	67 795,15	125 723,38	327 924,11
Excédent / insuffisance	9 459,30	11 214,72	30 124,85	70 116,62	63 755,89
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré	40,88	150,98	271,18	502,89	1 311,70

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

	délai jours	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
Besoins						
Volume crédit client HT	30	1 617,53	4 024,11	8 048,22	16 096,44	32 192,88
Ressources						
Volume dettes fournisseurs HT	15	33,14	66,28	132,56	265,12	530,24
Besoin en fonds de roulement		1 584,39	3 957,83	7 915,66	15 831,32	31 662,64