

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
<i>Frais d'établissement</i>	-
<i>Frais d'ouverture de compteurs</i>	-
<i>Logiciels, formations</i>	-
<i>Dépôt marque, brevet, modèle</i>	-
<i>Droits d'entrée</i>	-
<i>Achat fonds de commerce ou parts</i>	-
<i>Droit au bail</i>	-
<i>Caution ou dépôt de garantie</i>	-
<i>Frais de dossier</i>	200,00
<i>Frais de notaire ou d'avocat</i>	3 000,00
Immobilisations corporelles	31 200,00
<i>Enseigne et éléments de communication</i>	5 000,00
<i>Achat immobilier</i>	1 200,00
<i>Travaux et aménagements</i>	-
<i>Matériel</i>	-
<i>Matériel de bureau</i>	25 000,00
Stock de matières et produits	-
Trésorerie de départ	-
	TOTAL BESOINS
	34 400,00
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Apport personnel	-
<i>Apport personnel ou familial</i>	-
<i>Apports en nature (en valeur)</i>	-
Emprunt	<i>taux durée mois</i>
<i>Prêt n°1 (prêt bancaire)</i>	2,50 % 60
<i>Prêt n°2 prêt d'honneur</i>	9 400,00
<i>Prêt n°3 (nom de la banque)</i>	9 400,00
Subvention n°1 (libellé)	-
Subvention n°2 (libellé)	-
Autre financement (libellé)	25 000,00
	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	-	-	-	-	-
% augmentation					
Charges sociales du (des) dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Salaires des employés	-	12 000,00	24 000,00	48 000,00	120 000,00
% augmentation			100 %	100 %	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				
<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				

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
<i>Chiffre d'affaires HT vente de marchandises</i>	<i>10 080,00</i>	<i>20 160,00</i>	<i>40 320,00</i>	<i>80 640,00</i>	<i>161 280,00</i>
<i>Chiffre d'affaires HT services</i>	<i>9 600,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>57 600,00</i>	<i>115 200,00</i>	<i>230 400,00</i>
Charges d'exploitation	806,40	1 612,80	3 225,60	6 451,20	12 902,40
<i>Achats consommés</i>	<i>806,40</i>	<i>1 612,80</i>	<i>3 225,60</i>	<i>6 451,20</i>	<i>12 902,40</i>
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
<i>Assurances</i>	<i>40,00</i>	<i>120,00</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Téléphone, internet</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Autres abonnements</i>	<i>-</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Carburant, transports</i>	<i>700,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Frais de déplacement et hébergement</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 400,00</i>
<i>Eau, électricité, gaz</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>Mutuelle</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Fournitures diverses</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>Entretien matériel et vêtements</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nettoyage des locaux</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Budget publicité et communication</i>	<i>-</i>	<i>800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>3 600,00</i>
<i>Loyer et charges locatives</i>	<i>-</i>	<i>2 400,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Expert comptable, avocats</i>	<i>-</i>	<i>600,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Contrat stockage supply chain</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Libellé autre charge 2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Libellé autre charge 3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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
<i>Charges sociales employés</i>	<i>-</i>	<i>8 640,00</i>	<i>17 280,00</i>	<i>34 560,00</i>	<i>86 400,00</i>
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-	-	-
<i>Charges sociales dirigeant(s)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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
<i>Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré</i>	<i>40,88</i>	<i>150,98</i>	<i>271,18</i>	<i>502,89</i>	<i>1 311,70</i>

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