

# CHIFFRE D'AFFAIRES PREVISIONNEL

2010-2011

CHIFFRE D'AFFAIRES										
2010										
SEGMENT DE CLIENTELE Finance		1er trim	1er trim	2e trim	2e trim	3e trim	3e trim	4e trim	4e trim	TOTAL
VOLUME DES VENTES		0	0	280	68	360	120	550	250	1628
REPARTITION DU CA										
Projet	€	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Complément (supplément ou récurrent)	€	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA		-	-	70 000,00	6 800,00	90 000,00	12 000,00	137 500,00	25 000,00	341 300,00
% Projet	73%									
% Analyse complémentaire	27%									
CA consulting (if necessaey)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
prix du jour facturé		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
nb de jours de prestations		0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL CA 2010		-	-	70 000,00	6 800,00	90 000,00	12 000,00	137 500,00	25 000,00	341 300,00
CA trimestriel		-		76 800,00		102 000,00		162 500,00		341 300,00

2011										
SEGMENT DE CLIENTELE Finance		1er trim	1er trim	2e trim	2e trim	3e trim	3e trim	4e trim	4e trim	TOTAL
VOLUME DES VENTES		700	500	900	550	1200	750	2000	1000	7600
REPARTITION DU CA										
Projet	€	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Complément (supplément ou récurrent)	€	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA		175 000,00	50 000,00	225 000,00	55 000,00	300 000,00	75 000,00	500 000,00	100 000,00	1 480 000,00
% Projet	63%									
% Analyse complémentaire	37%									
CA consulting		-	-	-	-	-	-	-	-	-
prix du jour facturé		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
nb de jours de prestations		0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL CA 2011		175 000,00	50 000,00	225 000,00	55 000,00	300 000,00	75 000,00	500 000,00	100 000,00	1 480 000,00
CA trimestriel		225 000,00		280 000,00		375 000,00		600 000,00		1 480 000,00

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2010

TRESORERIE PREVISIONNELLE 2010	janvier	février	mars	avril
<b>REVENUS CA prév</b>	-	-	-	<b>25 600,00</b>
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Salaires</b>				
<i>Romain Gauthier</i>	-	-	3 500	3 500
<i>Sébastien Dumont</i>	-	-	3 500	3 500
<i>Valent Schmitt</i>	-	-	3 500	3 500
<i>Zoser Biziki</i>	-	-	3 500	3 500
<i>Auréilein Werner</i>	-	-	3 500	3 500
	-	-	17 500	17 500
<b>Charges sociales</b>	-	-	8 750	8 750
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	-	-	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>
<b>impôts &amp; taxes</b>				
<b>autres charges d'exploitation</b>				
Bail local	-	-	500	500
Tel + FAI + EDF	-	-	300	300
Serveurs	-	-	10 000	-
Equipements	-	-	10 000	1 000
IT (all)	-	-	-	-
Conférences - salons	-	-	-	-
<b>total autres charges</b>	-	-	20 800	1 800
<b>dépenses</b>	-	-	<b>47 050</b>	<b>28 050</b>
<b>Trésorerie</b>	-	-	-47 050	-2 450
<b>cumul fin de mois</b>	-	-	-47 050	-49 500

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2010

mai	juin	juillet	août	sept	oct
<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>54 167</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>
500	500	500	500	500	500
400	470	400	400	460	500
-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10 000	-	-	-	-	-
11 400	970	900	900	960	1 000
<b>37 650</b>	<b>27 220</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>27 210</b>	<b>27 250</b>
-12 050	-1 620	6 850	6 850	6 790	26 917
-61 550	-63 170	-56 320	-49 470	-42 680	-15 763

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2010

nov	déc	TOTAL
-----	-----	-------

54 167	54 167	341 300
--------	--------	---------

-	-	
-	-	-

3 500	3 500	35 000
3 500	3 500	35 000
3 500	3 500	35 000
3 500	3 500	35 000
3 500	3 500	35 000
17 500	17 500	175 000
8 750	8 750	87 500
26 250	26 250	262 500

500	500	5 000
600	600	4 430
-	-	10 000
-	-	11 500
-	-	-
-	-	10 000
-	-	-
1 100	1 100	40 930
27 350	27 350	303 430

26 817	26 817	37 870
11 053	37 870	37 870

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2011

TRESORERIE PREVISIONNELLE 2010	janvier	février	mars	avril
<b>REVENUS CA prév</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>93 333,33</b>
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Salaires</b>				
<i>Romain Gauthier</i>	3 500	3 500	3 500	4 000
<i>Sébastien Dumont</i>	3 500	3 500	3 500	4 000
<i>Valent Schmitt</i>	3 500	3 500	3 500	4 000
<i>Zoser Biziki</i>	3 500	3 500	3 500	4 000
<i>Aurélien Werner</i>	3 500	3 500	3 500	4 000
<i>Expert comptable</i>				10 000
<i>Karma De Merde</i>	-	-	-	-
<i>Super Vendeur</i>	-	-	-	-
	17 500	17 500	17 500	20 000
<b>Charges sociales</b>	8 750	8 750	8 750	10 000
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>30 000</b>
<b>impôts &amp; taxes</b>				
<b>autres charges d'exploitation</b>				
Bail local	700	700	700	1 500
Tel + EDF + GDF	800	800	800	1 000
Serveurs	-	5 000	5 000	-
Equipements	-	2 000	-	3 000
FAI & autres charges	42 000	42 000	42 000	47 000
Conférences - salons	25 000	-	15 000	-
<b>total autres charges</b>	<b>68 500</b>	<b>50 500</b>	<b>63 500</b>	<b>52 500</b>
<b>dépenses</b>	<b>94 750</b>	<b>76 750</b>	<b>89 750</b>	<b>82 500</b>
<b>Trésorerie</b>	<b>-19 750</b>	<b>-1 750</b>	<b>-14 750</b>	<b>10 833</b>
<b>cumul fin de mois</b>	<b>-19 750</b>	<b>-21 500</b>	<b>-36 250</b>	<b>-25 417</b>
<b>effectifs</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2011

mai	juin	juillet	août	sept	oct
<b>93 333</b>	<b>93 333</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
-	-	4 000	4 000	4 000	4 000
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
-	10 000	-	-	7 000	-
-	-	-	-	10 000	-
47 000	47 000	47 000	47 000	52 000	52 000
-	-	-	-	20 000	-
49 500	59 500	49 700	49 700	91 700	54 700
<b>79 500</b>	<b>89 500</b>	<b>79 700</b>	<b>79 700</b>	<b>121 700</b>	<b>84 700</b>
13 833	3 833	45 300	45 300	3 300	115 300
-11 583	-7 750	37 550	82 850	86 150	201 450
5	5	6	6	6	6

# TRESORERIE PREVISIONNELLE 2011

nov	déc	TOTAL
-----	-----	-------

200 000	200 000	1 480 000
---------	---------	-----------

-	-	
-	-	-

4 000	4 000	46 500
4 000	4 000	46 500
4 000	4 000	46 500
4 000	4 000	46 500
4 000	4 000	46 500
		10 000
4 000	4 000	24 000
4 000	4 000	24 000

20 000	20 000	232 500
10 000	10 000	116 250
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>348 750</b>

1 500	1 500	15 600
1 200	1 200	12 600
-	-	27 000
-	-	15 000
52 000	52 000	569 000
-	-	60 000
		-

54 700	54 700	699 200
<b>84 700</b>	<b>84 700</b>	<b>1 047 950</b>

115 300	115 300	432 050
316 750	432 050	432 050

6	6	6
---	---	---

# COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			
		2010	2011
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (HT)</b>		<b>341 300,00 €</b>	<b>1 480 000,00 €</b>
Impôts et taxes		10 239,00 €	44 400,00 €
Charges de personnel		262 500,00 €	348 750,00 €
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions		- €	- €
Subventions et autres produits d'exploitation		- €	- €
Charges externes			
Autres charges d'exploitation		40 930,00 €	699 200,00 €
Coût de la sous traitance informatique			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>313 669,00 €</b>	<b>1 092 350,00 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>27 631,00 €</b>	<b>387 650,00 €</b>
Produits financiers		- €	- €
Charges financières		- €	- €
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>27 631,00 €</b>	<b>387 650,00 €</b>
<b>Effectif</b>		<b>5</b>	<b>9</b>
EBITDA		27 631,00 €	387 650,00 €
Pourcentage EBITDA/CA		8,10%	26,19%
BFR de démarrage d'activité par mois		26 139,08 €	91 029,17 €
Investissement de départ (100%)		235 251,75 €	
<b>TOTAL BESOIN DE TRESORERIE (charges/résultat)</b>		<b>286 038,00 €</b>	