

PLAN DE FINANCEMENT

ACTIF	
Investissements Incorporels	47 150,00 €
Frais d'enregistrement	300,00 €
Honoraires	3 000,00 €
Dépôt de marque à l'Inpi	250,00 €
Publicité au démarrage	5 000,00 €
Coût Application	30 000,00 €
Brevet, licences	600,00 €
Création site internet	3 000,00 €
Logiciel	5 000,00 €
 Investissement Corporel	 30 000,00 €
Travaux / aménagements	2 000,00 €
Véhicule	/
Mobilier	6 000,00 €
Matériel informatique	13 000,00 €
Matériel vidéo	9 000,00 €
 Immobilisation financière	 7 500,00 €
Loyers versés en garantie	7 500,00 €
Garanties professionnelles	
 Stocks	 /
 Trésorerie	 45 478,00 €
Total	130 128,00 €

PASSIF	
Capitaux propres	20 000,00 €
Apport numéraire	20 000,00 €
Apport matériel	
Apport en stock	
 Prêt banque à moyen terme	 95 128,00 €
 Prêt honneur 0%	 15 000,00 €
Total	130 128,00 €

COMPTE DE RESULTAT

	Année 1
Produits (HT)	
Prestations de services	273 589,00 €
Production stockée	
Subventions d'exploitation	
Autres produits	62 999,00 €
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS	336 588,00 €
Charges (HT)	
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats (charges variables)	- €
Achat de marchandises	/
Sous-traitance	/
Variation de stock	/
Achats de fournitures	4 840,00 €
Eau	240,00 €
Electricité	1 800,00 €
Fournitures d'entretien	300,00 €
Fournitures administratives	1 500,00 €
Fournitures diverses	1 000,00 €
Charges externes	26 500,00 €
Loyers et charges locatives	25 000,00 €
Assurances	1 500,00 €
Autres charges externes	7 260,00 €
Honoraires	1 400,00 €
Téléphone	360,00 €
Internet	500,00 €
Publicité	4 000,00 €
Voyages et déplacements	1 000,00 €
Divers	
Impôts et taxes	2 484,60 €
Frais de personnel	202 000,00 €
Salaires et charges sociales des salariés	202 000,00 €
Dotation aux amortissements (DAP)	8 533,33 €
CHARGES FINANCIERES	17 568,00 €
Agios et intérêts payés	17 568,00 €
TOTAL CHARGES	270 185,93 €
RESULTAT avant impôts	66 402,07 €
Impôt sur les sociétés *	9 960,31 €
RESULTAT NET	56 441,76 €

SEUIL DE RENTABILITE

	Année 1	
	Valeurs	%
CA (HT)	336 588,00 €	100%
Total charges variables (HT)		
Marge sur coûts variables	336 588,00 €	100%
Total charges fixes (HT)	270 185,93 €	
<i>Seuil de rentabilité</i>	66 402,07 €	