



PREVISIONS FINANCIERES

SHIPOTSU 2019/2020

	Année 1	Année 2	Année 3
Produits d'exploitation	912 900,00	1 186 770,00	1 424 124,00
<i>Chiffre d'affaires HT vente de marchandises</i>	912 900,00	1 186 770,00	1 424 124,00
<i>Chiffre d'affaires HT services</i>	-	-	-
Charges d'exploitation	611 643,00	795 135,90	954 163,08
<i>Achats consommés</i>	611 643,00	795 135,90	954 163,08
Marge brute	301 257,00	391 634,10	469 960,92
Charges externes	31 720,00	35 100,00	38 700,00
<i>Assurances</i>	750,00	900,00	1 100,00
<i>Téléphone, internet</i>	750,00	900,00	1 100,00
<i>Autres abonnements</i>	-	-	-
<i>Carburant, transports</i>	-	-	-
<i>Frais de déplacement et hébergement</i>	600,00	800,00	1 000,00
<i>Eau, électricité, gaz</i>	-	-	-
<i>Mutuelle</i>	-	-	-
<i>Fournitures diverses</i>	1 400,00	2 000,00	2 000,00
<i>Entretien matériel et vêtements</i>	-	-	-
<i>Nettoyage des locaux</i>	-	-	-
<i>Budget publicité et communication</i>	22 500,00	22 500,00	22 500,00
<i>Loyer et charges locatives</i>	2 000,00	5 000,00	8 000,00
<i>Expert comptable, avocats</i>	3 720,00	3 000,00	3 000,00
<i>Libellé autre charge 1</i>	-	-	-
<i>Libellé autre charge 2</i>	-	-	-
<i>Libellé autre charge 3</i>	-	-	-
Valeur ajoutée	269 537,00	356 534,10	431 260,92
Impôts et taxes	-	-	-
Salaires employés	62 000,00	90 000,00	110 000,00
Charges sociales employés	44 640,00	64 800,00	79 200,00
Prélèvement dirigeant(s)	18 000,00	25 000,00	30 000,00
Charges sociales dirigeant(s) (Accre)	5 940,00	17 500,00	21 000,00
Excédent brut d'exploitation	138 957,00	159 234,10	191 060,92
Frais bancaires, charges financières	-	-	-
Dotations aux amortissements	11 774,00	11 774,00	11 774,00
Résultat avant impôts	127 183,00	147 460,10	179 286,92
Impôt sur les sociétés	30 655,64	36 333,23	45 244,74
Résultat net comptable (résultat de l'exercice)	96 527,36	111 126,87	134 042,18



PREVISIONS FINANCIERES

Solde intermédiaire de gestion

	Année 1	%	Année 2	%	Année 3	%
Chiffre d'affaires	912 900,00	100%	1 186 770,00	100%	1 424 124,00	100%
Ventes + production réelle	912 900,00	100%	1 186 770,00	100%	1 424 124,00	100%
Achats consommés	611 643,00	67%	795 135,90	67%	954 163,08	67%
Marge globale	301 257,00	33%	391 634,10	33%	469 960,92	33%
Charges externes	31 720,00	3%	35 100,00	3%	38 700,00	3%
Valeur ajoutée	269 537,00	30%	356 534,10	30%	431 260,92	30%
Impôts et taxes	-	0%	-	0%	-	0%
Charges de personnel	130 580,00	14%	197 300,00	17%	240 200,00	17%
Excédent brut d'exploitation	138 957,00	15%	159 234,10	13%	191 060,92	13%
Dotation aux amortissements	11 774,00	1%	11 774,00	1%	11 774,00	1%
Résultat d'exploitation	127 183,00	14%	147 460,10	12%	179 286,92	13%
Charges financières	-	0%	-	0%	-	0%
Résultat financier	-	0%	-	0%	-	0%
Résultat courant	127 183,00	14%	147 460,10	12%	179 286,92	13%
Résultat de l'exercice	96 527,36	11%	111 126,87	9%	134 042,18	9%
Capacité d'autofinancement	108 301,36	12%	122 900,87	10%	145 816,18	10%

Seuil de rentabilité économique

	Année 1	Année 2	Année 3
Ventes + Production réelle	912 900,00	1 186 770,00	1 424 124,00
Achats consommés	611 643,00	795 135,90	954 163,08
Total des coûts variables	611 643,00	795 135,90	954 163,08
Marge sur coûts variables	301 257,00	391 634,10	469 960,92
Taux de marge sur coûts variables	33%	33%	33%
Coûts fixes	174 074,00	244 174,00	290 674,00
Total des charges	785 717,00	1 039 309,90	1 244 837,08
Résultat courant avant impôts	127 183,00	147 460,10	179 286,92
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)	527 496,97	739 921,21	880 830,30
Excédent / insuffisance	385 403,03	446 848,79	543 293,70
<i>Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré</i>	<i>2 109,99</i>	<i>2 959,68</i>	<i>3 523,32</i>



PREVISIONS FINANCIERES

Projections.



Panier moyen



ALL IN: 85 euros HT
FREETRAVEL: 47 euros HT

Services additionnels



Abonnement: 99 euros HT / mois
Prestation API: Tarif horaire à déterminer.



Potentiel

Prévisions

Chiffre
d'affaires



www.shipotsu.com