

Entreprise TARTEMOLLE

BUSINESS PLAN

Années 2019, 2020 et 2021

60, rue de la Folie Regnault
75011 PARIS

- 1 - Compte de résultat mensuel
- 2 - Compte de résultat sur les trois premières années
- 3 - Besoin de trésorerie initiale

Entreprise TARTEMOLLE

Compte de résultat prévisionnel - Année 1

RECETTES PREVISIONNELLES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 1		80	700	1 000	1 000	2 000	2 500	
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 2					900			
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 3								
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	-	80	700	1 000	1 900	2 000	2 500	-
Autres encaissements éventuels								
RECETTES TOTALES	-	80	700	1 000	1 900	2 000	2 500	-
DEPENSES PREVISIONNELLES								
Consommations (énergie, eau, etc.)								
Loyer	300	300	300	300	300	300	300	300
Assurance	860							
Téléphone portable	30	30	30	30	30	30	30	30
Publicité	1 500	1 000					10	
Connexion internet	30	30	30	30	30	30	30	30
Honoraires								
Frais bancaires	10	10	10	10	10	10	10	10
Petit matériel	1 200							
Fournitures	200							
Impôts et taxes (CFE)								
Charges sociales de l'entrepreneur	-	9	77	110	209	220	275	-
DEPENSES TOTALES	4 130	1 379	447	480	579	590	655	370
RESULTAT DE L'ACTIVITÉ	- 4 130	- 1 299	253	520	1 321	1 410	1 845	- 370

Taux de charges à renseigner ici : (Cf. tableau ci-dessous)	11%
--	------------

Sélectionner le taux en fonction de l'activité de l'entreprise	Avec l'ACRE	Sans ACRE
Prestation de service commerciale ou artisanale (BIC / BNC)	11%	22%

Entreprise TARTEMOLLE

Compte de résultat prévisionnel - Année 1

RECETTES PREVISIONNELLES	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	ANNEE
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 1	3 000	3 000	2 000	2 500	17 780
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 2					900
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 3					-
					-
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	3 000	3 000	2 000	2 500	18 680
Autres encaissements éventuels					-
RECETTES TOTALES	3 000	3 000	2 000	2 500	18 680
DEPENSES PREVISIONNELLES					
Consommations (énergie, eau,etc.)					-
Loyer	300	300	300	300	3 600
Assurance					860
Téléphone portable	30	30	30	30	360
Publicité					2 510
Connexion internet	30	30	30	30	360
Honoraires					-
Frais bancaires	10	10	10	10	120
Petit matériel					1 200
Fournitures					200
Impôts et taxes (CFE)					-
Charges sociales de l'entrepreneur	330	330	220	275	2 055
DEPENSES TOTALES	700	700	590	645	11 265
RESULTAT DE L'ACTIVITÉ	2 300	2 300	1 410	1 855	7 415

Entreprise TARTEMOLLE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL - 3 ans

RECETTES PREVISIONNELLES	2 019	croissance	2 020	croissance	2 021
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 1	17 780	8%	19 202	15%	22 083
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 2	900	0%	900	0%	900
Chiffre d'affaires encaissé SERVICE 3	0	1%	0	1%	0
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	18 680		20 102		22 983
-					
Autres encaissements éventuels	0	1%	0	1%	0
RECETTES TOTALES	18 680		20 102		22 983
DEPENSES PREVISIONNELLES					
Consommations (énergie, eau,etc.)	0	1%	0	1%	0
Loyer	3 600	2%	3 672	2%	3 745
Assurance	860	2%	877	2%	895
Téléphone portable	360	0%	360	0%	360
Publicité	2 510	-100%	0	0%	0
Connexion internet	360	0%	360	0%	360
Honoraires	0	1%	0	1%	0
Frais bancaires	120	0%	120	0%	120
Petit matériel	1 200	-100%	0	0%	0
Fournitures	200	0%	200	0%	200
	0	1%	0	1%	0
Impôts et taxes (CFE)	0		100	5%	105
Charges sociales de l'entrepreneur	2 055		4 423		5 056
DEPENSES TOTALES	11 265		10 112		10 841
RESULTAT DE L'ACTIVITÉ	7 415		9 991		12 141
Montant d'Impôt sur le revenu AVEC le forfait micro fiscal	318		342		391
Montant du REVENU déclaré (si micro fiscal non applicable)	9 340		10 051		11 491
Rappel : taux de charges sociales	11%		22%		22%

ENTREPRISE TARTEMOLLE

Evaluation du besoin de trésorerie initiale

INVESTISSEMENTS	Montant TTC
Ordinateur	1 300
Imprimante	250
Logiciels professionnels	
Nom de domaine internet	40
Site internet	300
Protection INPI	220
INVESTISSEMENTS INITIAUX :	2 110

APPORT DE TRESORERIE	Montant TTC
Apport personnel	2 500
Emprunt bancaire personnel	
Apport de la famille	
APPORT DE TRESORERIE :	2 500

SOLDE DE DEPART / FINANCEMENT A TROUVER	390
--	------------