

BUSINESS PLAN KHEPRISANTE

Année fiscale : 1 Septembre-31 Aout - le 1er oct.2017

CPTES EXPLOITATION		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
MAD salle /forfait centre 1 Nogent	75%	8,2	35,4	62,0	108,4	189,7	332,0
MAD salle /forfait Centre 2				0,0	0,0	0,0	0,0
Abonnement Centre 1 Nogent	50%	0,0	20,1	30,1	45,2	58,8	58,8
Abonnement Centre 2				0,0	0,0	0,0	0,0
CA intervenants fixe Centre 1 Nogent	2%	5,2	15,9	36,6	37,3	38,1	38,8
CA intervenants fixe Centre 2				0,0	0,0	0,0	0,0
CA Patients dirigeante	50%	7,5	11,6	17,3	26,0	39,0	39,0
PROGRESSION CA			297%	76%	49%	50%	44%
Total CA		20,9	83,0	146,0	216,9	325,5	468,6
Location + charges Locatives	2%	52,9	43,3	44,2	45,1	46,0	46,9
Sous traitance honoraire*	2%	11,1	11,4	11,6	25,0	35,0	55,0
Informaticien sous traitance Maintenance	2%	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comptabilité	2%	3,0	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
salarié CDD, charges, Stagiaires	2%	13,1	28,5	30,0	30,0	40,0	41,0
Rému chargée Dirigeant	2%			25,0	40,0	40,8	41,6
AACE*	2%	11,0	11,4	9,3	7,7	6,3	5,2
Marketing pub et publications*	2%	13,0	5,7	17,3	17,7	18,0	18,4
Assurance et commissions	2%	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
community manager	1%	10,0		10,1	10,2	10,4	10,5
charges divers de gestion courante	2%	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Entretien des locaux	2%	3,0	1,4	3,1	3,1	3,2	3,2
Diverses surprises*	2%			10	10	20	30
Amort. Incorpo	5	2,8	2,8	-0,6	9,6	7,6	6,1
Amort. corpo	5	5,4	5,4	2,0	0,4		
Dotation aux amortissements	125,8						
Impôt et versements assimilés		11,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
REX		-105	-33,1	-21,8	11,8	92,3	204,1
REX%CA		-502%	-40%	-15%	5%	28%	43,6%
Except							
Résultat financier		-0,3	-17,0	-14,3	-11,1	-7,1	0,0
IS	25%	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-51,0
RN		-105,2	-50,1	-36,1	0,7	63,9	153,1

Compte courant

Evelyne	149,4
Autres	0
total	149,4

CAPITAL

EVELYNE	10
AUTRES	0
total	10

Cptes financement		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
MBA		-97,0	-41,9	-34,7	10,7	71,5	159,2
Compte courant +/-		93,9	55,5	-99,4	-50,0		
Capital +/-		10,0		200,0			
Dettes fi +/-	62,7	52,6	-18,2	-11,3	-12,0	-11,1	
BFR+/-		6,4	7,5	3,4	0,5	-2,6	-7,6
Immo incorpo		-2,8		-50,0			
Immo corpo		-44,3		0,0			
Immo fi		-8,0		0,0			
Autres actifs		-3,1		-5,0			
Autres passifs							
Disponibilités		7,7	10,7	13,7	-37,1	20,8	172,4

BILANS		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ca propres		-95,2	-145,3	18,6	19,3	83,2	236,3
Compte courant		93,9	149,4	50,0	0,0	0,0	0,0
Dettes Financière		52,6	34,4	23,1	11,1	0,0	0,0
Dettes fournisseurs		3,0	15,6	20,0	22,7	24,6	24,0
Socfisc		3,4	2,4	4,6	5,8	6,7	6,9
Autres passifs		0,0					
Total passif		57,7	56,6	116,3	59,0	114,6	267,2

Immo incorpo		0,0	-2,8	47,8	38,2	30,6	24,5
Immo corpo		38,9	33,5	31,5	31,1	31,1	31,1
Immo Fi		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Stocks		0,0					
Clients		0,0	4,1	7,2	10,7	16,1	23,1
Autres actifs		3,1	3,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Dispo		7,5	10,7	13,7	-37,1	20,8	172,4
total actif		57,5	56,6	116,3	59,0	114,6	267,2
Check1		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Check2		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BFR		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Stocks		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clients		0,0	4,1	7,2	10,7	16,1	23,1
Fournisseurs		3,0	15,6	20,0	22,7	24,6	24,0
Socfisc		3,4	2,4	4,6	5,8	6,7	6,9
BFR		-6,4	-13,9	-17,4	-17,8	-15,3	-7,7
Delta BFR		6,4	7,5	3,4	0,5	-2,6	-7,6
jours stocks		ns					
jours clients		ns	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
jours fournisseurs		ns	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
TVA		20%	20%	20%	20%	20%	20%