

Produits et charges - Pôle Santé	31/08/2019 - Budget	31/08/2020 - Budget	31/08/2021 - Budget
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## I PRODUITS D'EXPLOITATION

### 1 Chiffre d'affaires

#### HYPOTHÈSES

Nombre de praticiens 1 fin de période		6	12
Temps de travail moyen en h / praticien 1 / semaine		17,5	17,5
<b>Temps de travail en h / mois de tous les praticiens 1</b>	<b>4,2</b>	<b>2 646</b>	<b>7 571</b>
Prix / consultation		25 €	25 €
Nb moyen de consultations / heure		4	4
<b>CA moyen par heure</b>		<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
Nombre de praticiens 2 fin de période		2	2
Temps de travail moyen en h / praticien 2 / semaine		18	18
<b>Temps de travail en h / mois de tous les praticiens 2</b>	<b>4,2</b>	<b>588</b>	<b>1 764</b>
Prix / consultation		50 €	50 €
Nb moyen de consultations / heure		2	2
<b>CA moyen par heure</b>		<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
Nombre de praticiens 3 fin de période		2	2
Temps de travail moyen en h / praticien 3 / semaine		18	18
<b>Temps de travail en h / mois de tous les praticiens 3</b>	<b>4,2</b>	<b>588</b>	<b>1 764</b>
Prix / consultation		20 €	20 €
Nb moyen de consultations / heure		3	3
<b>CA moyen par heure</b>		<b>60 €</b>	<b>60 €</b>

<b>CA Praticiens 1</b>		<b>264 600 €</b>	<b>757 050 €</b>
En % du CA Total		74%	73%
<b>CA Praticiens 2</b>		<b>58 800 €</b>	<b>176 400 €</b>
En % du CA Total		16%	17%
<b>CA praticiens 3</b>		<b>35 280 €</b>	<b>105 840 €</b>
En % du CA Total		10%	10%
<b>CA Pôle Santé</b>	<b>0 €</b>	<b>358 680 €</b>	<b>1 039 290 €</b>
% Croissance		-	190%

### 2 Subventions

#### HYPOTHÈSES

Intercommunalité(s)		0 €	6 373 €
Etat		0 €	7 200 €
Région		0 €	2 160 €
Subvention de fonctionnement		122 207 €	4 000 €

Intercommunalité(s)	0 €	0 €	6 373 €
Etat	0 €	0 €	7 200 €
Région	0 €	0 €	2 160 €
Subvention de fonctionnement	0 €	122 207 €	4 000 €
<b>Total Subventions</b>	<b>0 €</b>	<b>122 207 €</b>	<b>19 733 €</b>
En % CA	-	34%	2%

### 3 Autres produits

#### HYPOTHÈSES

Autres produits		0 €	3 000 €
-----------------	--	-----	---------

Autres produits	0 €	0 €	3 000 €
<b>Total Autres produits</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>
En % CA	-	0%	0%

Produits et charges - Pôle Santé	31/08/2019 - Budget	31/08/2020 - Budget	31/08/2021 - Budget
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## II CHARGES

### 1 Salaires Praticiens

#### HYPOTHÈSES

% du CA reversé en salaires des praticiens 1		72%	72%
% du CA reversé en salaires des praticiens 2		72%	72%
% du CA reversé en salaires des praticiens 3		72%	72%

Salaires des praticiens 1	0 €	190 512 €	545 076 €
Salaires des praticiens 2	0 €	42 336 €	127 008 €
Salaires des praticiens 3	0 €	25 402 €	76 205 €
<b>Total Salaires des Praticiens</b>	<b>0 €</b>	<b>258 250 €</b>	<b>748 289 €</b>
En % CA	-	72%	72%

### 2 Achats

#### HYPOTHÈSES

Prestations de services informatiques		4 800 €	6 980 €
Hébergement site web		440 €	660 €
OVH, Free, Doctolib		2 245 €	3 368 €
Contrat de support logiciel de réservations, sécurité, vidéo surveillance		2 400 €	3 600 €
Imprimante copieur		600 €	0 €
Achats matières et fournitures		740 €	1 600 €
Autres fournitures		167 €	250 €

Prestations de services informatiques	0 €	4 800 €	6 980 €
Hébergement site web	0 €	440 €	660 €
OVH, Free, Doctolib	0 €	2 245 €	3 368 €
Contrat de support logiciel de réservations, sécurité, vidéo surveillance	0 €	2 400 €	3 600 €
Imprimante copieur	0 €	600 €	0 €
Achats matières et fournitures	0 €	740 €	1 600 €
Autres fournitures	0 €	167 €	250 €
<b>Total Achats</b>	<b>0 €</b>	<b>11 392 €</b>	<b>16 458 €</b>
En % CA	-	3%	2%

### 3 Autres Achats et Charges Externes (AACE)

#### HYPOTHÈSES (annuelles)

Loyer		33 333 €	80 000 €
Ménage		2 500 €	6 000 €
Entretien Clim et aures réparations		1 000 €	2 400 €
EDF		500 €	1 200 €
Exctincteur, défibrilateur		600 €	300 €
Assurance		375 €	900 €
Publicité, Publication		2 083 €	5 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires		1 440 €	4 880 €
Honoraires Architecte		3 000 €	0 €

Loyer	0 €	33 333 €	80 000 €
Ménage	0 €	2 500 €	6 000 €
Entretien Clim et aures réparations	0 €	1 000 €	2 400 €
EDF	0 €	500 €	1 200 €
Exctincteur, défibrilateur	0 €	600 €	300 €
Assurance	0 €	375 €	900 €
Publicité, Publication	0 €	2 083 €	5 000 €

Produits et charges - Pôle Santé	31/08/2019 - Budget	31/08/2020 - Budget	31/08/2021 - Budget
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0 €	1 440 €	4 880 €
Honoraires Architecte	0 €	3 000 €	0 €
<b>Total AACE</b>	<b>0 €</b>	<b>44 832 €</b>	<b>100 680 €</b>
En % CA	-	12%	10%

#### 4 Ressources Humaines

##### HYPOTHÈSES

Assistante		0 €	41 688 €
Assistante	0 €	0 €	41 688 €
<b>Total RH</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>41 688 €</b>
En % CA	-	0,0%	4,0%

#### 5 Impôts et taxes

##### HYPOTHÈSES

Impôts et taxes / an		4 000 €	10 000 €
<b>Impôts et taxes</b>	<b>0 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
En % CA	-	1,1%	1,0%

#### 6 Charges Exceptionnelles

##### HYPOTHÈSES

Charges Exceptionnelles		0 €	3 000 €
Charges Exceptionnelles	0 €	0 €	3 000 €
<b>Total Charges Exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>
En % CA	-	0,0%	0,3%

#### 7 IS

##### HYPOTHÈSES

Taux IS jusqu'à 38 120 euros		15%	15%
Taux IS au-delà de 38120 euros		28%	26,5%
IS à taux réduit		5 718 €	5 718 €
IS à taux normal		31 240 €	25 626 €
<b>IS</b>	<b>0 €</b>	<b>36 958 €</b>	<b>31 344 €</b>
En % CA	-	10%	3%

### III Investissements

##### HYPOTHÈSES

Travaux d'installation		49 873 €	
Climatisation / chauffage		23 456 €	
Achats de mobilier		3 000 €	
Dépôt de Garantie locaux		8 400 €	
Travaux d'installation	0 €	49 873 €	0 €
Climatisation / chauffage	0 €	23 456 €	0 €
Achats de mobilier	0 €	3 000 €	0 €
Dépôt de Garantie locaux	0 €	8 400 €	0 €
<b>Total Dépenses Investissements</b>	<b>0 €</b>	<b>84 729 €</b>	<b>0 €</b>

Produits et charges - Pôle Santé	31/08/2019 - Budget	31/08/2020 - Budget	31/08/2021 - Budget
En % CA	-	24%	0%

## II Dotations aux amortissements

### 1 Amortissements investissements 2020

#### HYPOTHÈSES

Durée d'amortissement (en mois) 60

Amortissements des investissements 2020		12 722 €	15 266 €
---	--	----------	----------

### 2 Amortissements investissements 2021

#### HYPOTHÈSES

Durée d'amortissement (en mois) 60

Amortissements des investissements 2021			0 €
---	--	--	-----

<b>Total des amortissements</b>	<b>0 €</b>	<b>12 722 €</b>	<b>15 266 €</b>
En % CA	-	4%	1%