

Le BP "Type" d'un franchisé

Plan de financement prévisionnel (HT)

BESOINS	Démarrage	Fin Ex.1	Fin Ex.2
Immobilisations incorporelles	6 500	0	0
Droit de franchise	6 500		
Frais de premier établissement	0		
Immobilisations corporelles	70 000	0	0
Constructions - travaux	50 000		
Matériel & mobilier	10 000		
Autre	10 000		
Immobilisations financières	5 000	10 000	10 000
Dépôts, cautions	5 000		
Titres, participations			
Remboursement du capital de l'emprunt	0	10 000	10 000
Besoin en fonds de roulement au démarrage			
Variation du besoin en fonds de roulement			
TOTAL DES BESOINS	81 500	10 000	10 000

RESSOURCES	Démarrage	Fin Ex.1	Fin Ex.2
Capitaux propres	25 000	0	0
Apport des associés	25 000		
NACRE			
Emprunts	56 500	0	0
Emprunt bancaire	56 500		
PCE			
Autres prêts			
Aides diverses	0	0	0
NACRE			
ARA			
AGEFIPH			
Autres ressources			
Capacité d'autofinancement		10 700	24 700
TOTAL DES RESSOURCES	81 500	10 700	24 700

Compte de résultat prévisionnel (HT)

PRODUITS	Ex.1	Ex.2	Ex.3
Chiffre d'affaires			

Co-working/remplissage de salles	80 000	130 000	160 000
QVT - Accompagnement collaborateurs	-	8 000	10 000
PPRS - Programme personnalisé de remise en santé (cures)	5 000	15 000	20 000
	-	-	-
Abonnement soins clients	3 000	5 000	6 000
Sous total CA - Activités obligatoires	88 000	158 000	196 000
Formation et conseil aux entreprises - Santé au travail	-	16 000	20 000
Ateliers collectifs	3 000	-	-
Financement formation OPCO	8 000	3 000	3 000
Commission sur vente de Produits Tarae - HYPOTHESE - A DETERMINER AVCE	15 000	15 000	15 000
TOTAL DES PRODUITS (a)	114 000	192 000	234 000
CHARGES	Ex.1	Ex.2	Ex.3
Achats	16 800	18 800	22 600
Redevance versée au Franchiseur (10% CA)	8 800	15 800	19 600
Formation par KHEPRI Formation	8 000	3 000	3 000
Marchandises			
Fournitures diverses / administratives			
Emballages / Transports achats			
Charges externes	33 500	33 500	33 500
Loyer	30 000	30 000	30 000
Impôts et taxes			
Service de la dette et frais bancaires	3 500	3 500	3 500
Charges de personnel	53 000	115 000	115 000
Rémunération 2 personnes	41 000	82 000	82 000
Charges sociales liées	12 000	33 000	33 000
Prélèvement de l'exploitant	0	0	0
Charges financières	0	0	0
Intérêts des emprunts			
Autres charges	0	0	0
Charges exceptionnelles			
Dotation aux amortissements et provisions	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (cas des sociétés)			
TOTAL DES CHARGES (b)	103 300	167 300	171 100

RESULTAT			
(a - b)	10 700	24 700	62 900

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
Dotations aux amortissements et aux provisions + résultat	10 700	24 700	62 900

REMBT D'EMPRUNT			
	10 000	10 000	10 000

AUTOFINANCEMENT NET			
	700	14 700	52 900