

DIVERS CHIFFRES 2002 À 2007

Montant	2 007	2 006	2 005	2 004	2 003	2 002
Chiffre d'affaires HT (1)	93 535	30 209	154 161	153 043	131 975	206 813
Dont CA honoraires (H)	90 610	29 150	147 220	144 115	126 975	199 684
Capitaux propres	19 263	4 140	45 970	44 459	43 947	35 726
Production (4 = H x 45%)	40 774	13 117	66 249	64 851	57 138	87 868
Dont Sous-traitance	19 860	2 380	41 310	31 662	2 740	20 563
Salaires + charges sociales + complément revenus	14 753	42 899	73 976	90 464	94 812	134 406
Frais fixes (2)	20 858	17 617	24 159	18 597	14 054	20 440
Impôts hors IS (3)	4 070	4 180	4 315	4 088	3 246	1 593
Amortissement (5)	4 155	4 155	7 666	7 061	6 897	5 642
IS (6)			1 510	512	8 221	5 961
“Marge” (1-2-3-4)	27 833	- 4 705	59 438	65 507	57 537	96 912
Marge brute (1-2-3-4-5)	23 678	- 8 860	51 772	58 446	50 640	91 270
Marge nette (1-2-3-4-5-6)	23 678	- 8 860	50 262	57 934	42 419	85 309

- 6 007
S. Bouvier
associés

RENTABILITE SUR 3 EXERCICES

Année	2 007	2 005	2 003
Chiffre d'affaires HT	93 535	154 161	131 975
Frais fixes + Impôts hors IS	10 148	16 754	13 290
Marge nette	83 387	137 407	118 685
% marge nette/CA	89,2 %	89,1 %	89,9 %

HYPOTHESES DE REPARTITION

CA en k€	Marge	20% / 80%	25% / 75%	30% / 70%	35% / 65%
60	53	10,7 / 42,4	13,2 / 39,7	15,9 / 37,1	18,5 / 34,4
80	71	14,2 / 56,8	17,7 / 53,3	21,3 / 49,7	24,8 / 46,2
100	89	17,8 / 71,2	22,2 / 66,8	26,7 / 62,3	31,1 / 57,9
120	106	21,2 / 84,8	26,5 / 79,5	31,8 / 74,2	37,1 / 68,9
150	133	26,6 / 106,4	33,25 / 100,75	39,9 / 93,1	46,5 / 86,5
180	160	32 / 128	40 / 120	48 / 112	56 / 104

CA H.T. PAR CLIENT

Au 26/10/2007

Honoraires/Client H.T.	2 007	2 006	2 005	2 004	2 003	2 002
1		4 560	22 200	21 164		
2	5 320		31 820			21 176
3	31 920		20 160	13 680	13 025	
4	15 500	4 650	4 560	9 880	7 350	
5				20 925		97 500
6				54 500	24 360	
7				6 120	8 415	12 749
8			30 160	4 560		
9				13 730	73 825	49 308
10						9 200
11						5 250
12						4 500
13	16 275	9 290	36 820			
14		10 650				
15	20 000					
CA honoraires	89 015	29 150	147 220	144 559	126 975	199 683
Frais à inclure dans CA	5 339	1 059	6 941	8 484	5 000	7 130
CA	94 354	30 209	154 161	153 043	131 975	206 813

REPARTITION CA PAR TYPE D' ACTIONS SUR 2002 À 2005

Montant	2 005	2 004	2 003	2 002
Conception séminaire	11 940	13 795	36 955	34 813
Rédaction documentation	3 700	4 560	8 410	8 964
Animation séminaire	51 980	84 190	13 065	87 123
Bilan projet	6 200	23 050		5 033
Coordination projet		1 300	7 200	24 509
Formation formateurs			11 375	
Observation -Audit	14 880	15 720	4 500	12 280
Indemnisation	920	444		4 422
Coaching	43 400	4 500	45 470	27 571
Conseil	14 200			
Remboursement Frais	6 941	8 484	5 000	7 130

DIVERS CHIFFRES 2002 À 2006

Montant	2 006	2 005	2 004	2 003	2 002
Chiffre d'affaires HT	33 298	154 161	153 043	131 975	206 813
Capitaux propres	4 140	45 970	44 459	43 947	35 726
Salaires + charges sociales	42 899	73 976	90 464	94 812	134 406
Sous-traitance	2 380	41 310	31 662	2 740	20 563
Frais fixes	17 617	24 159	18 597	14 054	20 440
Imposition	4 181	5 579	5 117	5 689	7 552
Salaires bruts gérant	26 900	72 300	60 900	58 800	57 173

DIVERS CHIFFRES 2002 à 2007

Montant	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Chiffre d'affaires HT (1)	93 535	30 209	154 161	153 043	131 975	206 813
Dont CA honoraires (H)	90 610	29 150	147 220	144 115	126 975	199 684
Capitaux propres	19 263	4 140	45 970	44 459	43 947	35 726
Production (4 = H x 45%)	40 774	13 117	66 249	64 851	57 138	87 868
Dont Sous-traitance	19 860	2 380	41 310	31 662	2 740	20 563
Salaires + charges sociales + complément revenus	14 753	42 899	73 976	90 464	94 812	134 406
Frais fixes (2)	20 858	17 617	24 159	18 597	14 054	20 440
Impôts hors IS (3)	4 070	4 180	4 315	4 088	3 246	1 593
Amortissement (5)	4 155	4 155	7 666	7 061	6 897	5 642
IS (6)			1 510	512	8 221	5 961
"Marge" (1-2-3-4)	27 833	- 4 705	59 438	65 507	57 537	96 912
Marge brute (1-2-3-4-5)	23 678	- 8 860	51 772	58 446	50 640	91 270
Marge nette (1-2-3-4-5-6)	23 678	- 8 860	50 262	57 934	42 419	85 309

PREVISIONS 2007-2008

Au 26/10/07

ENTREPRISE	PROJET	BUDGET	COMMENTAIRES
1	Formation des nouveaux	10 000 - 15 000	Recrutement 07 - 08
2	Formation des nouveaux	10 000 - 15 000	Recrutement 07 - 08
3	Coaching 15 ATCA	17 500	Projet acquis 07 reporté en 2 ou 3/08
3	Formation module 1 ou/et module 2	4 000 - 7 000	Recrutement nouvelle agence
2	Formation + coaching plate forme technique	15 000 - 20 000	T2 ou T3 recrutement en cours
4	Suivi cohésion équipe	5 000 - 6 000	
1	Suivi formation dépanneurs	11 000 - 13 000	
15	Formation nouveaux téléconseillers	4 000 - 10 000	Fin 2007 - début 2008