

7. Business Plan

- Opération Crowdfunding
- Comptes d'exploitation
- Plan de financement
- Bilans
- BFR

7. Levée Crowdfunding

- **Proposer à des investisseurs de devenir associé – actionnaire**

SophroKhepri SAS:

- ☐ 500 parts sociales / actions à 70 €
- ☐ Achat minimum : 1 part sociale par personne
- ☐ Achat maximum : non limité
- ☐ Opération gérée par SPARKUP, plateforme de financement participatif

- **Besoin en financement couvert par L'opération SparkUp :**

- ☐ Besoin de 35 000 € supplémentaires pour mettre au point l'interface patients et praticiens, gestion efficiente des rendez-vous en ligne, tenue des agendas interactifs, promotion du concept novateur.

7. Construction du CA - Ventes

Mise à disposition de cabines

Cabines	Heure/cab.	Nbre h/an	Taux*	H à vendre
10	4320	43200	30%	12960

* Taux de remplissage à 30 % au démarrage de l'activité.

Nombre de forfaits aux thérapeutes

H/forfait	Nbre forfaits	Prix/For/An	k€	CA max k€
220	59	2400	141	471

Mise à disposition salles formation

Salles	Nbre h	Taux	Prix	CA
2	3600	30%	20	21600

7. Comptes d'exploitation

CPTES EXPLOITATION	<u>Tx Aug.</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
		15 mois	12 mois					Remplissage
MAD cabines	20%	141,4	169,7	203,6	244,3	293,2	351,8	A 75%
MAD salles formation	15%	21,6	24,8	28,6	32,9	37,8	43,4	
Portage salarial	20%	10,0	12,0	14,4	17,3	20,7	24,9	
CA Dirigeante	20%	25,0	30,0	36,0	43,2	51,8	62,2	
Total CA		198,0	236,5	282,5	337,6	403,5	482,3	
Location + charges	2%	55,6	56,7	57,8	59,0	60,2	61,4	
Sous-traitance salaires au comptable	2%	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	
Comptabilité		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Juridique		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Autres Achats Ch. Ext.	2%	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	
Marketing	2%	15,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	
Rému chargée Dirigte	2%	80,0	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2	
Hôteses	2%	12,0	25,0	25,5	51,0	52,0	53,1	
Informaticien	2%	10,0	15,0	15,3	40,0	40,8	41,6	
Entretien	2%	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	
Divers imprévus	2%	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,6	
Amort. Incorpo	5	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	
Amort. corpo	5	0,0	10,0	8,0	6,4	5,1	4,1	
Crowd Funding	4,5	4,5						
REX		-20,3	-16,8	26,7	29,3	90,7	164,6	
REX%CA		-10%	-7%	9%	9%	22%	34%	
<u>Except</u>								
Frais financiers								
IS	25%	5,1	4,2	-6,7	-7,3	-22,7	-41,2	
RN		-15,2	-12,6	20,0	22,0	68,0	123,5	

7. Plan de financement

COMPTES DE FINANCEMENTS		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cptes financement		141	170	204	244	293	352
MBA		-13,8	-1,5	28,9	29,1	73,7	128,0
Compte courant +/-	30,0		-5,0	-20,0			
Capital +/-	70,0						
Dette fi +/-							
BFR+/-		4,4	2,1	-0,5	1,4	-0,8	-1,0
Immo incorpo	-7,0						
Immo corpo		-50,0					
Immo fi	-8,0						
Disponibilités	85,0	25,6	21,2	29,6	60,1	133,0	260,0

Immobilisation incorporelle : Honoraires d'agence immobilière

Immobilisation corporelle : Travaux, aménagement amortissable et ameublement des locaux

Immobilisation financement : Dépôt de garantie du bail commercial

Répartition compte courant

Compte courant	
Evelyne	20
Autres	10
Total	30

Répartition capital

CAPITAL	
Dirigeante	35
AUTRES	35
Total	70

Autres : Crowd Funding

7. Bilans

BILANS		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cap. Propres	70,0	54,8	42,1	62,2	84,2	152,2	275,7
Compte courant	30,0	30,0	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dette Financière		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dette fournisseurs		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social fiscal		7,7	10,4	10,6	12,9	13,2	13,4
Autres passifs							
Total passif	100,0	92,4	77,6	77,8	102,1	170,4	294,1

<u>Immo incorpo</u>	7,0	5,6	4,5	3,6	2,9	2,3	1,8
<u>Immo corpo</u>		50,0	40,0	32,0	25,6	20,5	16,4
<u>Immo Fi</u>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Stocks		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clients		3,3	3,9	4,6	5,5	6,6	7,9
Autres actifs							
Disponibilités	85,0	25,6	21,2	29,6	60,1	133,0	260,0
Total actif	100,0	92,4	77,6	77,8	102,1	170,4	294,1
Check	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BFR

BFR

BFR		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stocks							
Clients		3,3	3,9	4,6	5,5	6,6	7,9
Fournisseurs							
Social fiscal		7,7	10,4	10,6	12,9	13,2	13,4
BFR		-4,4	-6,6	-6,2	-7,8	-7,2	-6,5
Delta BFR		4,4	2,2	-0,5	1,7	-0,6	-0,7
Jours stocks							
Jours clients		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Jours fournisseurs							
TVA		20%	20%	20%	20%	20%	20%