Synthèse du plan d'affaires prévisionnel (Scénario de référence)

ATTENTION : Cette feuille n'est qu'une synthèse du plan d'affaires. Elle n'a pas vocation à remplacer le plan d'affaires, incluant notamment une analyse plus détaillée des produits (dont la structuration du chiffre d'affaires), des charges et des investissements.
Ce scénario correspond à une version de base du projet sans aide publique avec un objectif de rentabilité à moyen terme.

Année de "croisière" (positionner la croix) : X

Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10

Compte de Résultat

Chiffre d'affaires - Cotisations										
Chiffre d'affaires - Prestations										
Chiffre d'affaires - redevances de PI										
Autres Produits (à préciser)										
Total produits d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires et charges sociales										
Achats et consommables										
Sous-traitance, personnels extérieurs…etc										
Loyers										
Autres charges										
Total charges d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Excédent brut d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Solde net des dotations et reprises d'amortissements et provisions										
Résultat d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges financières *(en Négatif)*										
Charges exceptionnelles *(en Négatif)*										
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Résultat comptable avant impôt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés *(en Négatif)*										
Résultat Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilan

Actif

Immobilisations corporelles nettes										
Immobilisations incorporelles nettes										
Total Immobilisations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Actif circulant (stocks, créances clients…)										
Trésorerie										
Total actif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Passif

Capital (apport en numéraire)										
Capital (apport en nature)										
Résultat										
Autres										
Fonds propres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compte courant d'associés										
Emprunts et dettes moyen et long-terme (bancaires, partenaires, etc.)										
Emprunts et dettes court terme (bancaires, fournisseurs, partenaires, etc.)										
Total passif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tableau de flux de trésorerie

Flux d'exploitation

Capacité d'autofinancement (Ressource)										
Variation du BFR (Ressource ou Emploi - *Emploi en négatif)*										
Total Flux d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux d'investissement

Cession d'actifs (Ressource)										
Investissements incorporels (Emploi : *en négatif)*										
Investissements corporels (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux de financement

Apport en capital en numéraire (Ressource)										
Apport en compte courant d'associés (Ressource)										
Emprunts et dettes (Ressource)										
Remboursement de compte courant (Emploi : *en négatif)*										
Remboursement emprunts et dettes - annuités (Emploi : *en négatif)*										
Dividendes versés (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux de financement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Variation de trésorerie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Trésorerie de début de période		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie fin de période	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Synthèse du plan d'affaires prévisionnel (Scénario global sans subvention)

ATTENTION : Cette feuille n'est qu'une synthèse du plan d'affaires. Elle n'a pas vocation à remplacer le plan d'affaires, incluant notamment une analyse plus détaillée des produits (dont la structuration du chiffre d'affaires), des charges et des investissements.
Ce scénario 2 est un scénario global qui intègre le scénario de référence (1er onglet) complété par le projet complémentaire dans l'hypothèse où aucune aide ne serait octroyée au projet complémentaire: l'objectif est de mettre en évidence le déficit d'exploitation, de trésorerie, de financement, engendré par le projet complémentaire par rapport au projet initial et, de ce fait, les besoins de subvention au regard du scénario initial "sans aide" rentable à court/moyen terme.
RENSEIGNER CES TABLEAUX EST FACULTATIF AU STADE DU DEPOT DE DOSSIER DE SELECTION MAIS EST NEANMOINS RECOMMANDE. LES INFORMATIONS CI-DESSOUS DEVRONT ETRE RENSEIGNEES LORS DE LA PHASE D'INGENIERIE.

Année de "croisière" (positionner la croix) : X

Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10

Compte de Résultat

Chiffre d'affaires - Cotisations										
Chiffre d'affaires - Prestations										
Chiffre d'affaires - redevances de PI										
Autres Produits (à préciser)										
Total produits d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires et charges sociales										
Achats et consommables										
Sous-traitance, personnels extérieurs…etc										
Loyers										
Autres charges										
Total charges d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Excédent brut d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Solde net des dotations et reprises d'amortissements et provisions										
Résultat d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges financières *(en Négatif)*										
Charges exceptionnelles *(en Négatif)*										
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Résultat comptable avant impôt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés *(en Négatif)*										
Résultat Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilan

Actif

Immobilisations corporelles nettes										
Immobilisations incorporelles nettes										
Total Immobilisations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Actif circulant (stocks, créances clients…)										
Trésorerie										
Total actif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Passif

Capital (apport en numéraire)										
Capital (apport en nature)										
Résultat (en positif ou négatif)										
Autres										
Fonds propres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compte courant d'associés										
Emprunts et dettes moyen et long-terme (bancaires, partenaires, etc.)										
Emprunts et dettes court terme (bancaires, fournisseurs, partenaires, etc.)										
Total passif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tableau de flux de trésorerie

Flux d'exploitation

Capacité d'autofinancement (Ressource)										
Variation du BFR (Ressource ou Emploi - *Emploi en négatif)*										
Total Flux d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux d'investissement

Cession d'actifs (Ressource)										
Investissements incorporels (Emploi : *en négatif)*										
Investissements corporels (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux de financement

Apport en capital en numéraire (Ressource)										
Apport en compte courant d'associés (Ressource)										
Emprunts et dettes (Ressource)										
Remboursement de compte courant (Emploi : *en négatif)*										
Remboursement emprunts et dettes - annuités (Emploi : *en négatif)*										
Dividendes versés (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux de financement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Variation de trésorerie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Trésorerie de début de période		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie fin de période	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Synthèse du plan d'affaires prévisionnel (Scénario global: référence et complémentaire avec subvention)

ATTENTION : Cette feuille n'est qu'une synthèse du plan d'affaires. Elle n'a pas vocation à remplacer le plan d'affaires, incluant notamment une analyse plus détaillée des produits (dont la structuration du chiffre d'affaires), des charges et des investissements.
Ce scénario 3 est un scénario global qui intègre le scénario de référence (1er onglet) complété par le projet complémentaire dans l'hypothèse où une aide est octroyée sur le projet complémentaire (subvention à l'investissement et/ou au fonctionnement conformément à la réglementation communautaire en matière d'aide publiques: cf. taux de subvention): l'objectif est de mettre en évidence la rentabilité globale du projet à terme après l'arrêt de la subvention fléchée sur le projet complémentaire (période de subvention de 3 voire 5 ans sur justification).

Année de "croisière" (positionner la croix) : X

Année	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10

Compte de Résultat

Chiffre d'affaires - Cotisations										
Chiffre d'affaires - Prestations										
Chiffre d'affaires - redevances de PI										
Autres Produits (à préciser)										
Subvention d'exploitation										
Total produits d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires et charges sociales										
Achats et consommables										
Sous-traitance, personnels extérieurs…etc										
Loyers										
Autres charges										
Total charges d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Excédent brut d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Solde net des dotations et reprises d'amortissements et provisions										
Résultat d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges financières *(en Négatif)*										
Charges exceptionnelles *(en Négatif)*										
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Amortissement de la subvention d'investissement										
Résultat comptable avant impôt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés *(en Négatif)*										
Résultat Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilan

Actif

Immobilisations corporelles nettes										
Immobilisations incorporelles nettes										
Total Immobilisations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Actif circulant (stocks, créances clients…)										
Trésorerie										
Total actif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Passif

Capital (apport en numéraire)										
Capital (apport en nature)										
Résultat										
Autres										
Fonds propres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subvention résiduelle après amortissement										
Compte courant d'associés										
Emprunts et dettes moyen et long-terme (bancaires, partenaires, etc.)										
Emprunts et dettes court terme (bancaires, fournisseurs, partenaires, etc.)										
Total passif	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tableau de flux de trésorerie

Flux d'exploitation

Capacité d'autofinancement (Ressource)										
Variation du BFR (Ressource ou Emploi - *Emploi en négatif)*										
Total Flux d'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux d'investissement

Cession d'actifs (Ressource)										
Investissements incorporels (Emploi : *en négatif)*										
Investissements corporels (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux de financement

Apport en capital en numéraire (Ressource)										
Apport en compte courant d'associés (Ressource)										
Emprunts et dettes (Ressource)										
Subventions d'investissement reçues										
Subventions d'exploitation reçues										
Remboursement de compte courant (Emploi : *en négatif)*										
Remboursement emprunts et dettes - annuités (Emploi : *en négatif)*										
Dividendes versés (Emploi : *en négatif)*										
Total Flux de financement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Variation de trésorerie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Trésorerie de début de période		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie fin de période	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**