

Details Recettes prévisionnelles sur 3 ans

Espace de coworking de 120 M2

Année 1

13166,67

Recettes	2018-2019				
	Nb/mois		PanierM	CA/an	€/unité
Résidents	4		1000	48000	250
Coworking	5		19	19543	19
Bureau coaching	3		6	300	50
Salle réunion 2 à 4 personnes	15		13	8382	13
				76 224,60 €	

9€/demiJ x 2DJ x 5J x 4sem (personne présente en moyenne matin + après

12,7€ /h x 5h/sem x 4 SEM

HT	Année 1	Année 2	Année 3
	2018/2019	2019/2020	2014-2015
Résident	12 000,00 €	27 904,23 €	41 343,05 €
Coworking	3 600,00 €	16 064,20 €	18 172,10 €
Nomade	200,00 €	303,25 €	1 289,77 €
Bureau RDV	300,00 €	5 324,40 €	8 550,20 €
Salles de réunion	300,00 €	11 594,79 €	17 227,26 €
Evenementiel	0,00 €	3 879,56 €	1 257,52 €
Autre	0,00 €	5 649,75 €	3 389,41 €
	16 400,00 €	70 720,18 €	91 229,31 €

Les prévisionnels d'activités se réalisent toujours sur la base du HT

Des indication sont fournies dans les notes de commentaires de certaines cellules afin de faciliter l'utilisation des tableaux

Modèle de plan de financement initial

BESOINS

<u>Immobilisations</u>	0€
------------------------	----

Frais d'établissement	0€
Site internet	0€
Bageuse	0€
Mobilier	0€
Aménagements, travaux	0€
Réseaux cablage wifi	0€
Dépôts et cautionnements versés	0€

<u>Besoins de fonds de roulement</u>	0€
--------------------------------------	----

Matières premières	0€
Stocks	0€
Clients	0€
...	

<u>Besoin de trésorerie</u>	0€
-----------------------------	----

Trésorerie	0
Developpement commercial	0€

Total	0€
--------------	-----------

Différence	0€
-------------------	-----------

RESSOURCES

<u>Fonds propres</u>	0€
----------------------	----

Apport personnel	0€
Crowdfunding	0€
Compte Courant d'associé	
Aides Etat et collectivités	0€
Subventions	
...	

<u>Dettes à moyen et long terme</u>	0€
-------------------------------------	----

Prêts d'honneur	0€
Prêts Long Terme	0€
Prêts Moyen Terme	
...	

<u>Crédits à court terme</u>	0€
------------------------------	----

...	
...	

Total	0€
--------------	-----------

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Année 1

CHIFFRE D'AFFAIRES TTC		19 200
CHIFFRE D'AFFAIRES HT		16 000
ACHATS		
MARGE BRUTE		
Loyer	0	
Gaz	2 000	
Electricité	1 000	
Entretien bien immo	330	
Entretien ménage	1 000	
Papeterie	250	
Publicité, frais de récept	1500	
Assurances	1 000	
Honoraires	300	
PTT. Téléphone, Internet	750	
Loyers de Crédit Bail (Photo	1 200	
Frais de banque (tenue de c	150	
CHARGES EXTERNES		9 480
Salaires	0	
Charges sur salaires	0	
FRAIS de PERSONNEL		0
IMPOTS et TAXES		0
Taxe fonciere		
CFE	0	
Droit de voirie		
AMORTISSEMENTS		0
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT		6 520
Intérêts		
Prêt	0	
CHARGES FINANCIERES		0
RESULTAT D'EXPLOITATION avant IS		6 520
IMPOTS sur les SOC	0	0
RESULTAT NET après IS		6 520

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Année 2

CHIFFRE D'AFFAIRES TTC	#REF!	#REF!
CHIFFRE D'AFFAIRES HT	#REF!	#REF!
ACHATS	0	0
MARGE BRUTE		#REF!
Loyer (compris dans le loyer)	32 400	
Charges locatives	0	
Entretien bien immo	330	
Entretien ménage		
Papeterie	250	
Publicité, frais de récept	2500	
Assurances	1 000	
Honoraires	300	
PTT. Téléphone, Internet	750	
Loyers de Crédit Bail (Photocopieur, i	1 200	
Frais de banque (tenue de compte, C	150	
CHARGES EXTERNES		38 880
Salaires	0	
Charges sur salaires	0	
FRAIS de PERSONNEL		0
IMPOTS et TAXES	3500	3 500
Taxe fonciere		
CFE	0	
Droit de voirie	109	
AMORTISSEMENTS		109
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT		#REF!
Intérêts	1 522	
Prêt	0	
CHARGES FINANCIERES		1 522
RESULTAT D'EXPLOITATION avant IS		#REF!
IMPOTS sur les SOCIETES	0	0
RESULTAT NET après IS		#REF!

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Année 3

CHIFFRE D'AFFAIRES TTC	91469,52	91 470
CHIFFRE D'AFFAIRES HT	76224,6	76 225
ACHATS	0	0
MARGE BRUTE		76 225
Loyer (compris dans le loyer)	32 400	
Charges locatives	0	
Entretien bien immo	330	
Entretien ménage		
Papeterie	250	
Publicité, frais de récept	2500	
Assurances	1 000	
Honoraires	300	
PTT. Téléphone, Internet	750	
Loyers de Crédit Bail (Photocopieur	1 200	
Frais de banque (tenue de compte,	150	
CHARGES EXTERNES		38 880
Salaires	0	
Charges sur salaires	0	
FRAIS de PERSONNEL		0
IMPOTS et TAXES	3500	3 500
Taxe fonciere		
CFE	0	
Droit de voirie	109	
AMORTISSEMENTS		109
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT		33 736
Intérêts	1 522	
Prêt	0	
CHARGES FINANCIERES		1 522
RESULTAT D'EXPLOITATION avant IS		32 214
IMPOTS sur les SOCIETES	0	0
RESULTAT NET après IS		32 214

Détails des investissements

Site internet Web formation	3 000,00 €
Bageuse Web formation	2 000,00 €
Aménagements détails tableau ci dessous	10 000,00 €
Travaux Rigoleti	8 000,00 €
Réseaux cablage wifi Web formation	2 000,00 €

Détails aménagement		Désignation	Fournisseur	Qté	Prix unit	Total TTC	
Résident		bureaux malm	ikea	8	155,00 €	1 240,00 €	
		Lampes bureaux Forsa	ikea	8	17,95 €	143,60 €	
		plantes déco	ikea	6		0,00 €	
Coworking		Lampadaire Architecte Noir H.180cm 60W	castorama	5	129,95 €	649,75 €	
		BJURSTA Table extensible, brun noir	ikea	5	159,00 €	795,00 €	
		Flintan Chaise pivotante, Havhult rose foncé	ikea	10	75,00 €	750,00 €	
		Plantes déco yuca	ikea	3	34,00 €	102,00 €	
bureau rdv		Tulsta Fauteuil, Ransta gris foncé	ikea	2	99,00 €	198,00 €	
		IKEA PS SANDSKÄR	ikea	1	45,00 €	45,00 €	
		Lampes NYFORS	ikea	1	85,00 €	85,00 €	
		plantes déco	ikea	8	30,00 €	240,00 €	
Petite salle de réunion		Chaises	ikea	8	23,80 €	190,40 €	
		Tables BURJSTA	ikea	1	169,00 €	169,00 €	
		Lampes Suspension Egg H 20,5 75 W Vert ani	Castorama	2	24,00 €	48,00 €	
		Cloisons	Tixellia	1	1 744,82 €	1 744,82 €	
		plantes déco calathea	ikea	2	10,00 €	20,00 €	
Grande salle de réunion		Tables	ikea	10	130,00 €	1 300,00 €	
		Chaise de réunion - Tissu - Noir	ikea	30	23,80 €	714,00 €	
		Plantes déco yuca	ikea	2	34,00 €	68,00 €	
Aménagement		Architect d'interieur	Dixit	1	3 500,00 €	3 500,00 €	HT
						12 002,57 €	10 002,14 €