

Business plan Fast & Fresh

de Hugues Bastide

Modèle de Business Plan Offert par AngelStart

Ce document est un exemple concret pour vous inspirer. Cependant, un PDF statique ne remplace pas un dossier financier personnalisé et dynamique.

Pourquoi passer du modèle à l'outil en ligne ?

- Zéro calcul manuel : Notre logiciel automatise l'intégralité de votre prévisionnel (compte de résultat, bilan et trésorerie).
- Reconnaissance Officielle : AngelStart est l'outil recommandé par Service-Public, France Travail et les banques.
- Dossier Bancaire Complet : Obtenez un document structuré et professionnel, prêt à être présenté à vos investisseurs.

Accompagnement par l'IA : L'IA rédige vos textes et estime votre CA, vos charges et vos investissements en quelques minutes.

💡 Prêt à lancer votre projet ? Ne perdez plus de temps sur des tableaux complexes. Rejoignez les 50 000 entrepreneurs déjà accompagnés.

 **[Cliquez ici pour créer votre business plan sur AngelStart](#)**

Business plan évalué par Angel: note **2/5**

Date 09 01 2026

Business plan fait avec



PLAN DU BUSINESS

Partie 1

Partie 1

PLAN DU BUSINESS

Information sur le projet

Nom du projet:
Fast & Fresh

Date de lancement:
01-07-2026

Adresse:
**Marseille en Cornet, Quai du Port, 13002 Marseille, France
13002 Marseille**

Pourquoi ce projet: **Fast & Fresh** est un projet porté par deux amis d'enfance passionnés par la cuisine rapide et saine. Partant du constat qu'il existe peu d'options de restauration rapide à la fois délicieuses et équilibrées, ils souhaitent combler ce manque en proposant des repas rapides, frais et nutritifs.

Le concept repose sur un restaurant de type fast food qui servira une variété de plats préparés avec des ingrédients frais, de saison et majoritairement locaux. L'objectif est de permettre aux clients de manger vite sans sacrifier la qualité ni l'équilibre nutritionnel, dans un cadre moderne et chaleureux.

Résumé financier

La première année de chiffre d'affaires est 450,000.00€ pour atteindre 450,000.00€ dans 5 ans.
Le besoin en financement de la première année est de 273,351.55€ qui sera couvert par :
une subvention de 2,270.00€ + un crédit de 255,000.00€ + un apport en compte courant de 30,000.00€

Porteur

J'ai confiance dans mes compétences pour gérer une entreprise ?
Oui

J'ai de l'expérience dans le métier et des contacts ?
Oui

J'ai du temps, de l'énergie, et le soutien de mes proches pour assumer mentalement et financièrement un échec
Oui

Description détaillée

Les fondateurs du projet, **Jean Dupont** et **Pierre Martin**, sont deux amis d'enfance qui partagent une passion commune pour la cuisine et la nutrition.

Jean a une formation en gestion d'entreprise et a travaillé plusieurs années dans le secteur de la restauration, ce qui lui permet de maîtriser les aspects organisationnels, financiers et managériaux du projet.

Pierre est chef cuisinier diplômé et a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés. Il apporte son savoir-faire culinaire, son exigence en matière de qualité des produits et sa créativité pour élaborer des recettes à la fois savoureuses et équilibrées.

Ensemble, ils forment une équipe solide aux compétences complémentaires, avec une vision claire : changer la perception de la restauration rapide en proposant des options plus saines, fraîches et gourmandes.

Nom du produit Smoothies frais

Description Une gamme de smoothies préparés à la commande avec des fruits frais.

Nom du produit
Burger végétarien

Description

Un délicieux burger fait avec un steak végétarien, garni de légumes frais et servi avec des frites de patates douces.

Nom du produit
Salade de poulet grillé

Description

Une salade nutritive composée de poulet grillé, de légumes frais et d'une vinaigrette maison.

Nom du produit
Sandwich au thon

Description

Un sandwich savoureux préparé avec du thon, de la laitue, des tomates et une sauce légère.

Nom du produit
Wrap végétalien

Description

Un wrap sain et savoureux rempli de légumes frais et de houmous.

Marché

Est-ce que la demande économique pour ce produit augmente ?

Negative

Comment les évolutions sociétales impactent-elles vos ventes ?

Positive

Quelle est l'incidence de la technologie sur votre offre ?

Positive

Quel est l'impact de votre industrie sur l'environnement ?

Positive

Quelle est l'incidence de la réglementation sur votre projet ?

Negative

Quelles-sont pour vous les tendances les plus importantes à prendre en compte ?

Le projet **Fast & Fresh** s'inscrit dans un marché de la restauration rapide en forte croissance en France.

Environnement du marché

- **Politique & réglementaire** : le projet doit respecter des réglementations strictes en matière de santé et de sécurité alimentaire, ainsi que des normes d'hygiène et des règles liées au travail et à la fiscalité. Les normes environnementales prennent également de l'importance (gestion des déchets, tri, réduction du plastique, etc.).
- **Économique** : le secteur du fast food a généré **23,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022** en France, soit une hausse de 19 % par rapport à 2019. Malgré l'inflation, les consommateurs continuent de fréquenter la restauration rapide, qui reste une solution perçue comme pratique et relativement abordable.
- **Socioculturel** : on observe une **préférence croissante pour les aliments sains** et un changement des habitudes alimentaires. De plus en plus de consommateurs recherchent des options plus équilibrées, fraîches et transparentes sur la composition des plats.
- **Technologique** : l'usage des applications et sites de commande et de livraison (click & collect, livraison à domicile, plateformes type Uber Eats, etc.) s'est fortement développé et constitue un levier commercial important pour la restauration rapide.
- **Environnemental** : la question de l'impact environnemental est centrale : emballages, gaspillage alimentaire, gestion des déchets. Les acteurs qui proposent des solutions plus responsables (emballages recyclables, lutte contre le gaspillage, circuits courts) sont mieux perçus.

Dynamique du secteur de la restauration rapide

- Le marché de la restauration rapide a connu une **croissance significative ces cinq dernières années**.
- Le **nombre de points de vente** a augmenté d'environ 17 % depuis 2019, avec l'ouverture de près de 7 500 nouveaux établissements en trois ans.
- Les consommateurs dépensent davantage dans ce secteur, avec une **hausse de plus de 9 % du prix moyen par personne** en deux ans.

Tendances et perspectives

Pour les cinq prochaines années, les perspectives restent favorables :

- Le marché de la restauration rapide devrait **continuer à croître**.
- Les consommateurs montrent une **préférence grandissante pour des options plus saines et variées**.
- Les segments comme les **burgers premium** ou certaines cuisines sur le pouce (mexicaine, asiatique, etc.) enregistrent des croissances élevées (estimées entre 40 et 50 %).

Dans ce contexte, **Fast & Fresh** se positionne sur une tendance porteuse : offrir une restauration rapide plus saine, fraîche et qualitative, en phase avec l'évolution des attentes des consommateurs et des enjeux environnementaux.

Mes concurrents

Nom

Positionnement

Autres fast food locaux

Aligné

Grandes chaînes : McDonald's, Burger King, Domino's Pizza

Plus cher

Mes catégories de clients

Catégorie Jean, le travailleur pressé

Description Jean a 35 ans, il travaille dans une entreprise de technologie et a un emploi du temps chargé. Il est toujours à la recherche d'options de restauration rapide, mais il est également soucieux de sa santé. Il préfère les repas qui sont à la fois rapides et nutritifs. Il est prêt à payer un peu plus pour la qualité et la commodité.

Catégorie Marie, l'étudiante consciente de l'environnement

Description Marie a 22 ans et est étudiante. Elle est très consciente de l'environnement et préfère les entreprises qui partagent ses valeurs. Elle aime la restauration rapide, mais elle cherche des options qui sont durables et éthiques.

Catégorie Paul, le parent occupé

Description Paul a 40 ans et a deux enfants. Il est toujours à la recherche d'options de restauration rapide qui sont à la fois abordables et appréciées par ses enfants. Il préfère les repas qui sont faciles à commander et à emporter.

Comment allez-vous vendre ?

La stratégie commerciale de **Fast & Fresh** repose sur une combinaison de canaux de communication digitaux et de dispositifs de fidélisation pour attirer puis fidéliser une clientèle locale.

Canaux de visibilité et d'acquisition

- **Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.)** : ces plateformes seront utilisées pour promouvoir le restaurant, mettre en avant les plats, les offres spéciales et les éventuels événements. Les comptes pourront être gérés en interne par un membre de l'équipe, avec la possibilité de recourir ponctuellement à de la publicité payante à faible coût pour toucher une audience plus large.
- **Site internet** : un site web présentera le concept, le menu, les horaires d'ouverture et les coordonnées du restaurant. Il pourra également intégrer une fonctionnalité de commande en ligne (à emporter ou livraison via partenaires). La création du site pourra se faire via une solution clé en main ou avec l'aide d'un développeur, en recherchant un bon compromis entre coût et professionnalisme.
- **Presse et communication locale** : des articles ou encarts dans la presse locale, ainsi que des supports physiques (affiches, flyers) permettront de toucher directement la clientèle de proximité. Cette démarche pourra être réalisée en lien avec des médias locaux ou une petite agence de communication, selon le budget disponible.

Fidélisation de la clientèle

- **Programme de fidélité** : un programme de fidélité sera mis en place pour encourager les clients à revenir régulièrement. Il pourra prendre la forme de réductions ou d'un repas offert après un certain nombre d'achats. Ce programme pourra être géré de manière numérique (application ou système de caisse) afin de limiter les coûts et de faciliter le suivi.

Grâce à cette approche, Fast & Fresh vise à développer sa notoriété locale, attirer une clientèle régulière et construire une base de clients fidèles sensible à la qualité de l'offre proposée.

Stratégie d'attaque

La stratégie d'attaque de **Fast & Fresh** repose sur une différenciation claire autour de la qualité, de l'expérience client et de l'engagement écologique. L'objectif est de se positionner comme l'alternative saine, moderne et responsable aux fast-foods traditionnels.

1. Axe Sécurité : qualité et fraîcheur des produits

- **Caractéristiques** : les repas sont préparés à partir d'ingrédients frais et de qualité, sélectionnés auprès de fournisseurs locaux de confiance.
- **Avantages pour le client** : possibilité de manger rapidement tout en préservant sa santé et son bien-être, sans compromis sur le goût.
- **Preuves** : mise en avant des partenariats avec des producteurs locaux et communication régulière sur l'origine des produits.

2. Axe Orgueil : des plats uniques et savoureux

- **Caractéristiques** : une carte composée de recettes originales, travaillées par un chef expérimenté, avec une attention particulière portée au goût et à la présentation.
- **Avantages pour le client** : la satisfaction de consommer des repas à la fois gourmands, originaux et qualitatifs, au-dessus des standards de la restauration rapide classique.
- **Preuves** : recueil et valorisation des avis clients (notes en ligne, témoignages, photos), et mise en avant des best-sellers.

3. Axe Nouveauté : innovation permanente dans l'offre

- **Caractéristiques** : lancement régulier de nouveaux plats, recettes éphémères et variations saisonnières.
- **Avantages pour le client** : la possibilité de découvrir fréquemment de nouvelles saveurs et de ne pas se lasser de l'offre.
- **Preuves** : mise à jour mensuelle ou régulière du menu, communication sur les « nouveautés du mois » sur le site, en restaurant et sur les réseaux sociaux.

4. Axe Confort : simplicité et praticité

- **Caractéristiques** : mise à disposition de plusieurs canaux de commande (sur place, à emporter, commande en ligne, livraison via partenaires).
- **Avantages pour le client** : gain de temps et flexibilité, avec la possibilité de commander et de consommer les produits dans les conditions qui lui conviennent (travail, domicile, déplacement).
- **Preuves** : plateforme de commande en ligne simple d'utilisation et présence sur les principales plateformes de livraison.

5. Axe Prix : un bon rapport qualité-prix

- **Caractéristiques** : une politique tarifaire compétitive par rapport aux autres options de restauration rapide, compte tenu de la qualité des ingrédients et du service.
- **Avantages pour le client** : accéder à des repas de qualité sans dépasser son budget.
- **Preuves** : comparaison de prix avec les concurrents locaux et mise en avant de formules ou menus offrant un bon équilibre entre prix, qualité et quantité.

6. Axe Sympathie : expérience client et ambiance

- **Caractéristiques** : un restaurant au design moderne et chaleureux, avec une équipe accueillante et souriante.
- **Avantages pour le client** : vivre une expérience agréable, aussi bien lors de la commande que sur place, favorisant l'envie de revenir.
- **Preuves** : retours clients positifs sur l'accueil et l'ambiance, ainsi que sur la qualité du service.

7. Axe Écologie : engagement environnemental

- **Caractéristiques** : utilisation d'emballages écologiques, biodégradables ou recyclables, et démarche globale de réduction de l'impact environnemental.
- **Avantages pour le client** : la possibilité de consommer de la restauration rapide en accord avec ses valeurs écologiques.
- **Preuves** : communication sur les matériaux utilisés, affichage en restaurant et prise de parole sur les engagements responsables de Fast & Fresh.

Grâce à ces différents axes, Fast & Fresh se positionne comme un concept de restauration rapide saine, innovante et responsable, capable de se distinguer durablement des snacks et fast-foods traditionnels présents sur la zone de chalandise.

BUDGET

Partie 2



Partie 2

BUDGET

Chiffre d'affaires, charges et salaires

Chiffre d'affaires

Nom du chiffre d'affaires	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires Fast & Fresh	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€
TOTAL chiffre d'affaires	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€

Charges

Nom des charges	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Salaires chargés	180,000.00€	180,000.00€	180,000.00€	180,000.00€	180,000.00€
Eau et Électricité	12,000.00€	12,000.00€	12,000.00€	12,000.00€	12,000.00€
Comptabilité	3,600.00€	3,600.00€	3,600.00€	3,600.00€	3,600.00€
Mutuelle	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€
Frais généraux	196,560.00€	196,560.00€	196,560.00€	196,560.00€	196,560.00€
Coût des produits	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Bail	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Frais bancaires	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€
Charges financières	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€	960.00€
TOTAL charges	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€

Taxes locales

Nom de l'impôt ou la taxe	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Assurance RC Pro	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€
Assurance Local	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€
TOTAL Taxes locales (hors IS/TVA)	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€

Salaires

Nom du salaire	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Totalsalairesbruts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Total charges sociales	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL Masse salariale	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Investissements, financements et autres sorties

Investissement

Nom de l'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Machines et équipements	50,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Rénovation et décoration du local	30,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Achat du local	200,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations corporelles	280,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépôt de marque	200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Site web et marketing de lancement	5,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Création de l'entreprise	1,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations incorporelles	6,200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Stock initial nourriture et boissons	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Stock initial	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL investissements	296,200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Amortissement

Nom de l'amortissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Machines et équipements	7,142.86€	7,142.86€	7,142.86€	7,142.86€	7,142.86€
Rénovation et décoration du local	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€
Achat du local	6,666.67€	6,666.67€	6,666.67€	6,666.67€	6,666.67€
Immobilisations corporelles	16,809.52€	16,809.52€	16,809.52€	16,809.52€	16,809.52€
Dépôt de marque	40.00€	40.00€	40.00€	40.00€	40.00€
Site web et marketing de lancement	1,666.67€	1,666.67€	1,666.67€	0.00€	0.00€
Création de l'entreprise	200.00€	200.00€	200.00€	200.00€	200.00€
Immobilisations incorporelles	1,906.67€	1,906.67€	1,906.67€	240.00€	240.00€
Immobilisations financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL amortissements	18,716.19€	18,716.19€	18,716.19€	17,049.52€	17,049.52€

Financements

Nom du financement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Crédit	255,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
PCE	5,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Emprunt local	250,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subvention	2,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
ACCRE	2,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subventions d'investissement	2,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Apport personnel	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Investisseur	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Apports en compte courant	30,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Apport fondateurs	30,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL financements	287,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Remboursement des emprunts

Nom du remboursement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
PCE	510.00€	1,020.00€	1,020.00€	1,020.00€	1,020.00€
Emprunt local	31,200.00€	31,200.00€	31,200.00€	31,200.00€	31,200.00€
Capital remboursé	31,710.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€

Autres sorties

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Dividendes	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Remboursement compte courant	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL Autres sorties	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Synthèse

Compte de résultat - Synthétique

Nom de l'intitulé	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€
% Evolution	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Excédent Brut d'Exploitation	253,950.00€	251,680.00€	251,680.00€	251,680.00€	251,680.00€
% Chiffre d'affaires	56.00%	56.00%	56.00%	56.00%	56.00%
Résultat d'exploitation	235,233.81€	232,963.81€	232,963.81€	234,630.48€	234,630.48€
% Chiffre d'affaires	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%
Résultat net	180,675.36€	178,972.86€	178,972.86€	180,222.86€	180,222.86€
% Chiffre d'affaires	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%

Plan de financement sur la période

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Investissements	286,200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Variation du BFR	-44,558.45€	567.50€	0.00€	-416.67€	0.00€
Remboursement d'emprunt	31,710.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€
Remboursement compte courant d'associé	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Versement de dividendes	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Total des besoins	273,351.55€	32,787.50€	32,220.00€	31,803.33€	32,220.00€
Capital (Apport personnel, Investisseur)	30,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Emprunts	255,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subventions d'investissement	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Capacité d'autofinancement	199,391.55€	197,689.05€	197,689.05€	197,272.38€	197,272.38€
Total des ressources	484,391.55€	197,689.05€	197,689.05€	197,272.38€	197,272.38€
Variation de trésorerie	211,040.00€	164,901.55€	165,469.05€	165,469.05€	165,052.38€
Solde de trésorerie	211,040.00€	375,941.55€	541,410.60€	706,879.64€	871,932.02€

Compte de résultat

Nom de l'intitulé	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€
% Evolution	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Subventions d'exploitation	2,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Autres produits	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Total produits d'exploitation	452,270.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€
Achats de marchandises	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Autres achats et charges externes	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€
Impôts taxes et versements assimilés	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€
Charges de personnel	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Excédent Brut d'Exploitation	253,950.00€	251,680.00€	251,680.00€	251,680.00€	251,680.00€
% Chiffre d'affaires	56.00%	56.00%	56.00%	56.00%	56.00%
Dotations aux amortissements	18,716.19€	18,716.19€	18,716.19€	17,049.52€	17,049.52€
Reprise sur subventions d'investissement	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Résultat d'exploitation	235,233.81€	232,963.81€	232,963.81€	234,630.48€	234,630.48€
% Chiffre d'affaires	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%
Résultat financier	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Résultat exceptionnel	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Résultat courant avant Impôts	235,233.81€	232,963.81€	232,963.81€	234,630.48€	234,630.48€
% Chiffre d'affaires	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%	52.00%
Impôt sur les sociétés	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€	54,407.62€
Résultat net	180,675.36€	178,972.86€	178,972.86€	180,222.86€	180,222.86€
% Chiffre d'affaires	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%

Bilan

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Immobilisations incorporelles	4,293.33€	2,386.67€	480.00€	240.00€	-0.00€
Immobilisations corporelles	263,190.48€	246,380.95€	229,571.43€	212,761.90€	195,952.38€
Immobilisations financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Actif net immobilisé	267,483.81€	248,767.62€	230,051.43€	213,001.90€	195,952.38€
Stocks	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€
Créances clients	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Créances fiscales & sociales	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Trésorie positive	211,040.00€	375,941.55€	541,410.60€	706,879.64€	871,932.02€
Actif circulant	221,040.00€	385,941.55€	551,410.60€	716,879.64€	881,932.02€
TOTAL actif	488,523.81€	634,709.17€	781,462.02€	929,881.55€	1,077,884.40€
Capital	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Réserves	0.00€	180,675.36€	359,648.21€	538,621.07€	718,843.93€
Résultat	180,675.36€	178,972.86€	178,972.86€	180,222.86€	180,222.86€
Capitaux propres	180,675.36€	359,648.21€	538,621.07€	718,843.93€	899,066.79€
Subventions d'investissements	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Emprunts	223,290.00€	191,070.00€	158,850.00€	126,630.00€	94,410.00€
Trésorie négative	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Autres dettes financières	30,000.00€	30,000.00€	30,000.00€	30,000.00€	30,000.00€
Dettes financières	253,290.00€	221,070.00€	188,850.00€	156,630.00€	124,410.00€
Dettes fournisseurs	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dettes fiscales & sociales	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€	54,407.62€
Dettes d'exploitation	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€	54,407.62€
TOTAL passif	488,523.81€	634,709.17€	781,462.02€	929,881.55€	1,077,884.40€

Besoin en fonds de roulement

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Stocks	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€
Créances clients	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Créances fiscales & sociales	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Total des besoins	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€
Dettes fournisseurs	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dettes fiscales & sociales	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€	54,407.62€
Total des ressources	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€	54,407.62€
BFR	-44,558.45€	-43,990.95€	-43,990.95€	-44,407.62€	-44,407.62€
Variation du BFR	-44,558.45€	567.50€	0.00€	-416.67€	0.00€

Solde de trésorerie

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Fonds de roulement	166,481.55€	165,469.05€	165,469.05€	165,052.38€	165,052.38€
Besoin en fonds de roulement	-44,558.45€	567.50€	0.00€	-416.67€	0.00€
Solde de trésorerie	211,040.00€	375,941.55€	541,410.60€	706,879.64€	871,932.02€

Tableau flux de trésorerie

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€	450,000.00€
TVA collectée	90,000.00€	90,000.00€	90,000.00€	90,000.00€	90,000.00€
Variation des créances clients	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Financements	285,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subventions	2,270.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Encaissements	827,270.00€	540,000.00€	540,000.00€	540,000.00€	540,000.00€
Charges	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€	197,520.00€
TVA déductible	98,904.00€	39,664.00€	39,664.00€	39,664.00€	39,664.00€
Variations des dettes fournisseurs	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Salaires	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Investissements	286,200.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Variations des stocks	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Remboursements d'emprunts	31,710.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€	32,220.00€
Impôts sur les sociétés	0.00€	54,558.45€	53,990.95€	53,990.95€	54,407.62€
Autres impôts et taxes	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€	800.00€
TVA à payer	-8,904.00€	50,336.00€	50,336.00€	50,336.00€	50,336.00€
Autres sorties	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Décaissements	616,230.00€	375,098.45€	374,530.95€	374,530.95€	374,947.62€
Flux de trésorerie de l'année	211,040.00€	164,901.55€	165,469.05€	165,469.05€	165,052.38€
SOLDE début d'année	0.00€	211,040.00€	375,941.55€	541,410.60€	706,879.64€
SOLDE fin d'année	211,040.00€	375,941.55€	541,410.60€	706,879.64€	871,932.02€

Capacité d'autofinancement

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Résultat de l'exercice	180,675.36€	178,972.86€	178,972.86€	180,222.86€	180,222.86€
+ dotation aux amortissements	18,716.19€	18,716.19€	18,716.19€	17,049.52€	17,049.52€
- Reprises sur subventions (non décaissables)	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Capacité d'autofinancement	199,391.55€	197,689.05€	197,689.05€	197,272.38€	197,272.38€
- remboursement des emprunts	-31,710.00€	-32,220.00€	-32,220.00€	-32,220.00€	-32,220.00€
Autofinancement net	167,681.55€	165,469.05€	165,469.05€	165,052.38€	165,052.38€

Évolution du solde de trésorerie sur la période mensuelle

Trésorerie Année 1	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Encaissements	332,270.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€
Décaissements	323,560.00€	26,560.00€	26,560.00€	26,560.00€	26,560.00€	26,560.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€
Flux de trésorerie mensuels	8,710.00€	18,440.00€	18,440.00€	18,440.00€	18,440.00€	18,440.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€
SOLDE début mois	0.00€	8,710.00€	27,150.00€	45,590.00€	64,030.00€	82,470.00€	100,910.00€	119,265.00€	137,620.00€	155,975.00€	174,330.00€	192,685.00€
SOLDE fin mois	8,710.00€	27,150.00€	45,590.00€	64,030.00€	82,470.00€	100,910.00€	119,265.00€	137,620.00€	155,975.00€	174,330.00€	192,685.00€	211,040.00€

Trésorerie Année 2	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Encaissements	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€
Décaissements	27,445.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	81,203.45€	26,645.00€
Flux de trésorerie mensuels	17,555.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	-36,203.45€	18,355.00€
SOLDE début mois	211,040.00€	228,595.00€	246,950.00€	265,305.00€	283,660.00€	302,015.00€	320,370.00€	338,725.00€	357,080.00€	375,435.00€	393,790.00€	357,586.55€
SOLDE fin mois	228,595.00€	246,950.00€	265,305.00€	283,660.00€	302,015.00€	320,370.00€	338,725.00€	357,080.00€	375,435.00€	393,790.00€	357,586.55€	375,941.55€

Trésorerie Année 3	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Encaissements	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€
Décaissements	27,445.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	80,635.95€	26,645.00€
Flux de trésorerie mensuels	17,555.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	-35,635.95€	18,355.00€
SOLDE début mois	375,941.55€	393,496.55€	411,851.55€	430,206.55€	448,561.55€	466,916.55€	485,271.55€	503,626.55€	521,981.55€	540,336.55€	558,691.55€	523,055.60€
SOLDE fin mois	393,496.55€	411,851.55€	430,206.55€	448,561.55€	466,916.55€	485,271.55€	503,626.55€	521,981.55€	540,336.55€	558,691.55€	523,055.60€	541,410.60€

Trésorerie Année 4	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Encaissements	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€
Décaissements	27,445.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	80,635.95€	26,645.00€
Flux de trésorerie mensuels	17,555.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	-35,635.95€	18,355.00€
SOLDE début mois	541,410.60€	558,965.60€	577,320.60€	595,675.60€	614,030.60€	632,385.60€	650,740.60€	669,095.60€	687,450.60€	705,805.60€	724,160.60€	688,524.64€
SOLDE fin mois	558,965.60€	577,320.60€	595,675.60€	614,030.60€	632,385.60€	650,740.60€	669,095.60€	687,450.60€	705,805.60€	724,160.60€	688,524.64€	706,879.64€

Trésorerie Année 5	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Encaissements	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€	45,000.00€
Décaissements	27,445.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	26,645.00€	81,052.62€	26,645.00€
Flux de trésorerie mensuels	17,555.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	18,355.00€	-36,052.62€	18,355.00€
SOLDE début mois	706,879.64€	724,434.64€	742,789.64€	761,144.64€	779,499.64€	797,854.64€	816,209.64€	834,564.64€	852,919.64€	871,274.64€	889,629.64€	853,577.02€
SOLDE fin mois	724,434.64€	742,789.64€	761,144.64€	779,499.64€	797,854.64€	816,209.64€	834,564.64€	852,919.64€	871,274.64€	889,629.64€	853,577.02€	871,932.02€

Solde de trésorerie

