

Business plan

pommecasse

de Thibaud Artur

Business plan évalué par Angel: note **4/5**

Date 09 06 2025

PLAN DU BUSINESS

Partie 1

Partie 1

PLAN DU BUSINESS

Information sur le projet

Nom du projet:
pommecasse

Adresse:
Rennes, France 35700 Rennes

Date de lancement:
01-01-2026

Type d'entreprise:
Autres commerces non alimentaires

Pourquoi ce projet

Présentation de mon projet

Face à la hausse du nombre d'iPhone cassés et au manque de magasins de réparation disponibles à Rennes, je souhaite ouvrir un atelier spécialisé dans la réparation d'iPhone. J'ai constaté que les délais d'attente sont souvent très longs, car il n'y a pas assez d'offres pour répondre à la demande locale.

Une belle opportunité se présente : la reprise d'un local situé près d'un centre Leclerc, un emplacement stratégique qui garantit un flux de clients régulier.

Diplômé d'un BTS électronique, je maîtrise la réparation des smartphones, notamment les iPhone. Mon objectif est de proposer un service rapide, fiable et accessible, pour répondre efficacement aux besoins des habitants de Rennes.

Pour porter ce projet, je vais créer une SARL avec un ami, afin d'unir nos compétences et de sécuriser la gestion de l'entreprise. Le projet est en phase de démarrage : je viens de terminer mes études et nous sommes prêts à nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale.

Résumé financier

La première année de chiffre d'affaires est 72,000.00€ pour atteindre 154,326.10€ dans 5 ans. Le besoin en financement est de 41,068.07€ qui sera couvert par : un apport de 10,000.00€ + une subvention de 0.00€ + un crédit de 40,000.00€

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

Après un BTS en électronique, j'ai acquis non seulement des compétences techniques en réparation de smartphones, mais aussi une formation à la gestion d'entreprise. Cela me donne toutes les bases pour piloter ce projet de façon professionnelle.

Mon associé, lui, a une solide expérience dans le commerce. Il connaît bien la relation client et la gestion d'un point de vente, ce qui complète parfaitement mon profil technique.

Ensemble, nous créons une SARL spécialisée dans la réparation rapide d'iPhone à Rennes. Notre complémentarité, notre motivation et notre réseau local sont nos principaux atouts pour réussir et développer l'activité.



Mes Produits

Nom du produit

Réparation express d'iPhone

Description

Nous proposons la réparation rapide d'iPhone (écrans, batteries, connecteurs, etc.) dans un atelier situé près d'un centre Leclerc à Rennes. Notre objectif : réduire les délais d'attente et offrir un service de qualité, avec ou sans rendez-vous. Les réparations sont réalisées sur place par un technicien diplômé (BTS électronique), avec des pièces de qualité et une garantie sur les interventions. Le changement de pièce est facturé en moyenne 120€ par opération. Nous sommes capables de réaliser jusqu'à 7 réparations par jour.

Marché

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

Comment les évolutions sociétales impactent-elles vos ventes ?

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

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

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

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

Analyse du marché national

- **Ventes d'iPhone solides** : Apple reste leader sur le haut de gamme en France. Les ventes sont stables, mais les clients gardent leur appareil plus longtemps.
- **Marché de la réparation en croissance** : Avec le prix élevé des iPhone et l'essor du marché reconditionné, la demande de réparation augmente fortement.
- **Réglementation favorable** : Le « droit à la réparation » facilite l'accès aux pièces détachées et encourage la réparation plutôt que le remplacement.
- **Tendance écologique** : Les consommateurs préfèrent réparer pour réduire les déchets électroniques.

Analyse du marché local

- **Clientèle cible** : Utilisateurs d'iPhone (particuliers, étudiants, professionnels) autour de Rennes, souvent en centre commercial ou zone urbaine.
- **Besoins** : Réparations rapides, fiables, à prix raisonnable, sans immobiliser le téléphone trop longtemps.
- **Concurrence** : Présence de boutiques spécialisées, indépendants, enseignes nationales (ex : WeFix, Point Service Mobiles), mais la demande reste forte.

Opportunités

- **Hausse des besoins de réparation** (batteries, écrans, connecteurs...)
- **Sensibilité à la rapidité et à la qualité du service**
- **Marché local dynamique** (zone commerciale, fort passage)

Mes concurrents

Nom

Positionnement

repair cahs

Aligné

Mes catégories de clients



Catégorie Sophie, maman active à Rennes

Description Âge : 40 ans

Situation : Mère de deux enfants, gère la logistique familiale avec son iPhone (agenda, photos, messagerie).

Besoins : Réparation fiable (souvent pour des chutes accidentelles), service pratique (parking facile, horaires larges).

Critères de choix : Proximité, accueil sympathique, possibilité de venir avec ses enfants.

Comment allez-vous vendre ?

Argumentaire SONCAS

Sécurité : Garantie sur toutes les réparations et pièces utilisées. Atelier visible et transparent, pas de mauvaise surprise.

Orgueil : Service personnalisé, prise en charge immédiate. Sensation d'être un client VIP, pas un numéro.

Nouveauté : Réparation pendant que vous faites vos courses : concept innovant à Rennes. Utilisation de pièces de dernière génération.

Confort : Pas d'attente, pas de rendez-vous. Local accessible, parking facile, possibilité de venir avec les enfants.

Argent : Tarifs clairs et compétitifs. Pas de frais cachés, devis gratuit avant intervention.

Sympathie : Accueil chaleureux, conseils personnalisés. Explications simples et pédagogiques sur la réparation.

Service : Prise en charge express, téléphone réparé en moins d'une heure. Possibilité de suivre l'avancement en temps réel.

Comparatif avec les concurrents

Critère	Mon service	Concurrents classiques
Délais de réparation	Moins d'1h pendant les courses	2h à 48h, souvent sur rendez-vous
Accueil	Personnalisé, conseils sur place	Standard, parfois impersonnel
Transparence	Devis immédiat, atelier visible	Parfois devis après analyse
Tarifs	Clairs, sans surprise	Parfois variables, options cachées
Accessibilité	Centre commercial, parking facile	Boutique en centre-ville, parking payant
Garantie	Oui, pièces et main d'œuvre	Oui, mais parfois limitée
Service innovant	Réparation pendant les courses	Non, attente sur place ou retour

Stratégie d'attaque

Stratégie d'Attaque – Version Simple

1. Publicité sur Instagram
2. Lancement de campagnes publicitaires ciblées sur Instagram.
3. Cible principale : femmes actives, autour de la quarantaine, habitant la zone du Leclerc.
4. Objectif : faire découvrir le service de réparation express pendant les courses.
5. Distribution de flyers
6. Distribution de flyers autour du centre commercial Leclerc et dans les commerces voisins.
7. Flyers simples, avec une offre découverte pour inciter à tester le service.
8. Objectif : toucher directement les clientes potentielles qui fréquentent le centre.



Budget estimatif

- Instagram : 50 à 100 €/mois
- Flyers : 100 € pour 1000 flyers

Estimation de la croissance client :

- Démarrage modéré (environ 10 à 20 clientes le premier mois)
- Croissance progressive grâce au bouche-à-oreille et à la visibilité locale
- Objectif : doubler le nombre de clientes en 6 mois (20 à 40 par mois)

Pourquoi ce choix ?

- Actions simples, peu coûteuses et efficaces pour attirer rapidement les premiers clients locaux.

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
reparation d iphone	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€
TOTAL chiffre d'affaires	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€

Charges

Nom de la charge	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Frais Général	5,240.00€	5,140.00€	5,140.00€	5,140.00€	5,140.00€
Logiciel métier	600.00€	600.00€	600.00€	600.00€	600.00€
Internet + téléphonie	840.00€	840.00€	840.00€	840.00€	840.00€
Flyers (lancement)	100.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Publicité Instagram	900.00€	900.00€	900.00€	900.00€	900.00€
Honoraires comptables	2,000.00€	2,000.00€	2,000.00€	2,000.00€	2,000.00€
Site internet / hébergement	300.00€	300.00€	300.00€	300.00€	300.00€
Assurances RC Pro	500.00€	500.00€	500.00€	500.00€	500.00€
Coût des produits	14,400.00€	17,424.00€	21,083.04€	25,510.44€	30,865.20€
cout des pieces	14,400.00€	17,424.00€	21,083.04€	25,510.44€	30,865.20€
Bail	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€
Charges locatives / loyers	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€	18,000.00€
Charge financière	490.00€	490.00€	490.00€	490.00€	490.00€
Frais bancaires sur TPE	250.00€	250.00€	250.00€	250.00€	250.00€
Frais bancaires	240.00€	240.00€	240.00€	240.00€	240.00€
TOTAL charges	38,130.00€	41,054.00€	44,713.04€	49,140.44€	54,495.20€

Taxes locales

Nom de l'impôt ou la taxe	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€	400.00€
Taxes foncières	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€	3,000.00€
TOTAL Taxes locales (hors IS/TVA)	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€

Salaires

Nom du salarié	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Toi	0.00€	0.00€	23,076.96€	25,384.68€	27,923.16€
Salaire brut	0.00€	0.00€	18,461.57€	20,307.74€	22,338.53€
Charges sociales	0.00€	0.00€	4,615.39€	5,076.94€	5,584.63€
Associé	0.00€	0.00€	23,076.96€	25,384.68€	27,923.16€
Salaire brut	0.00€	0.00€	18,461.57€	20,307.74€	22,338.53€
Charges sociales	0.00€	0.00€	4,615.39€	5,076.94€	5,584.63€
Total salaires bruts	0.00€	0.00€	36,923.13€	40,615.49€	44,677.06€
Total charges sociales	0.00€	0.00€	9,230.78€	10,153.87€	11,169.26€
TOTAL Masse salariale	0.00€	0.00€	46,153.91€	50,769.36€	55,846.32€

Investissements et financements

Investissements

Nom de l'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Immobilisations corporelles	25,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
travaux	20,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
frais d immatriculation	300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
outillage	5,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations incorporelles	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Stock initial	20,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
materiel	20,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL investissements à réaliser	45,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Amortissements

Nom de l'amortissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Corporel	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€
travaux	2,857.14€	2,857.14€	2,857.14€	2,857.14€	2,857.14€
frais d immatriculation	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
outillage	1,000.00€	1,000.00€	1,000.00€	1,000.00€	1,000.00€
Incorporel	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Financier	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL amortissements	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€

Financements

Nom de l'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Crédit	40,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Prêt d'honneur Initiative Rennes (taux zéro)	15,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Crédit bancaire Crédit Agricole	25,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subvention	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Apport personnel	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Apport personnel	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Investisseur	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL financements	50,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Remboursements des emprunts

Nom du remboursement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Prêt d'honneur Initiative Rennes (taux zéro)	0.00€	5,004.00€	5,004.00€	5,004.00€	0.00€
Crédit bancaire Crédit Agricole	0.00€	8,328.00€	8,328.00€	8,328.00€	694.00€
Capital remboursé	0.00€	13,332.00€	13,332.00€	13,332.00€	694.00€

Synthèse

Compte de résultat - Synthétique

Nom de l'intitulé	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€
% Evolution	0.00%	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%
Excédent Brut d'Exploitation	30,470.00€	42,666.00€	11,148.25€	24,242.59€	40,584.58€
% Chiffre d'affaires	42.00%	49.00%	11.00%	19.00%	26.00%
Résultat d'exploitation	26,612.86€	38,808.86€	7,291.10€	20,385.45€	36,727.43€
% Chiffre d'affaires	37.00%	45.00%	7.00%	16.00%	24.00%
Résultat net	22,620.93€	32,987.53€	6,197.44€	17,327.63€	31,218.32€
% Chiffre d'affaires	31.00%	38.00%	6.00%	14.00%	20.00%

Plan de financement sur la période

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Investissements	25,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Variation du BFR	15,768.07€	-1,879.80€	4,666.68€	-2,037.94€	-2,540.54€
Remboursements emprunts	0.00€	13,332.00€	13,332.00€	13,332.00€	694.00€
Total des besoins	41,068.07€	11,452.20€	17,998.68€	11,294.06€	-1,846.54€
Capital (Apport personnel, Investisseur)	10,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Emprunts	40,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Capacité d'autofinancement	26,478.07€	36,844.67€	10,054.58€	21,184.77€	35,075.46€
Total des ressources	76,478.07€	36,844.67€	10,054.58€	21,184.77€	35,075.46€
Variation de trésorerie	35,410.00€	25,392.47€	-7,944.10€	9,890.72€	36,922.00€
Solde de trésorerie	35,410.00€	60,802.47€	52,858.37€	62,749.09€	99,671.09€

Compte de résultat

Nom de l'intitulé	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€
% Evolution	0.00%	21.00%	21.00%	21.00%	21.00%
Subventions d'exploitation	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Autres produits	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Total produits d'exploitation	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€
Achats de marchandises	14,400.00€	17,424.00€	21,083.04€	25,510.44€	30,865.20€
Autres achats et charges externes	23,730.00€	23,630.00€	23,630.00€	23,630.00€	23,630.00€
Impôts taxes et versements assimilés	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€
Charges de personnel	0.00€	0.00€	46,153.91€	50,769.36€	55,846.32€
Excédent Brut d'Exploitation	30,470.00€	42,666.00€	11,148.25€	24,242.59€	40,584.58€
% Chiffre d'affaires	42.00%	49.00%	11.00%	19.00%	26.00%
Dotations aux amortissements	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€
Résultat d'exploitation	26,612.86€	38,808.86€	7,291.10€	20,385.45€	36,727.43€
% Chiffre d'affaires	37.00%	45.00%	7.00%	16.00%	24.00%
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	26,612.86€	38,808.86€	7,291.10€	20,385.45€	36,727.43€
% Chiffre d'affaires	37.00%	45.00%	7.00%	16.00%	24.00%
Impôt sur les sociétés	3,991.93€	5,821.33€	1,093.67€	3,057.82€	5,509.11€
Résultat net	22,620.93€	32,987.53€	6,197.44€	17,327.63€	31,218.32€
% Chiffre d'affaires	31.00%	38.00%	6.00%	14.00%	20.00%

Bilan

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Immobilisations incorporelles	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Immobilisations corporelles	21,442.86€	17,585.71€	13,728.57€	9,871.43€	6,014.29€
Immobilisations financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Actif net immobilisé	21,442.86€	17,585.71€	13,728.57€	9,871.43€	6,014.29€
Stocks	21,200.00€	21,452.00€	21,756.92€	22,125.87€	22,572.10€
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	35,410.00€	60,802.47€	52,858.37€	62,749.09€	99,671.09€
Actif circulant	56,610.00€	82,254.47€	74,615.29€	84,874.96€	122,243.19€
TOTAL actif	78,052.86€	99,840.19€	88,343.86€	94,746.39€	128,257.48€
Capital	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€	10,000.00€
Réserves	0.00€	22,620.93€	55,608.46€	61,805.89€	79,133.53€
Résultat	22,620.93€	32,987.53€	6,197.44€	17,327.63€	31,218.32€
Capitaux propres	32,620.93€	65,608.46€	71,805.89€	89,133.53€	120,351.84€
Emprunts	40,000.00€	26,668.00€	13,336.00€	4.00€	-690.00€
Trésorie négative	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Autres dettes financières	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dettes financières	40,000.00€	26,668.00€	13,336.00€	4.00€	-690.00€
Dettes fournisseurs	1,440.00€	1,742.40€	2,108.30€	2,551.04€	3,086.52€
Dettes fiscales & sociales	3,991.93€	5,821.33€	1,093.67€	3,057.82€	5,509.11€
Dettes d'exploitation	5,431.93€	7,563.73€	3,201.97€	5,608.86€	8,595.63€
TOTAL passif	78,052.86€	99,840.19€	88,343.86€	94,746.39€	128,257.48€

Besoin en fonds de roulement

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Stocks	21,200.00€	21,452.00€	21,756.92€	22,125.87€	22,572.10€
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	21,200.00€	21,452.00€	21,756.92€	22,125.87€	22,572.10€
Dettes fournisseurs	1,440.00€	1,742.40€	2,108.30€	2,551.04€	3,086.52€
Dettes fiscales & sociales	3,991.93€	5,821.33€	1,093.67€	3,057.82€	5,509.11€
Total ressources	5,431.93€	7,563.73€	3,201.97€	5,608.86€	8,595.63€
BFR	15,768.07€	13,888.27€	18,554.95€	16,517.01€	13,976.47€
Variation du BFR	15,768.07€	-1,879.80€	4,666.68€	-2,037.94€	-2,540.54€

Solde de trésorerie

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Fonds de roulement	51,178.07€	23,512.67€	-3,277.42€	7,852.77€	34,381.46€
Besoin en fonds de roulement	15,768.07€	-1,879.80€	4,666.68€	-2,037.94€	-2,540.54€
Solde de trésorerie	35,410.00€	60,802.47€	52,858.37€	62,749.09€	99,671.09€

Tableau flux de trésorerie

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires	72,000.00€	87,120.00€	105,415.20€	127,552.39€	154,326.10€
TVA collectée	14,400.00€	17,424.00€	21,083.04€	25,510.48€	30,865.22€
Variation des créances clients	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Financements	50,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subventions	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Encaissements	136,400.00€	104,544.00€	126,498.24€	153,062.87€	185,191.32€
Charges	38,130.00€	41,054.00€	44,713.04€	49,140.44€	54,495.20€
TVA déductible	17,366.00€	8,890.80€	9,622.61€	10,508.09€	11,579.04€
Variations des dettes fournisseurs	-1,440.00€	-302.40€	-365.90€	-442.74€	-535.48€
Salaires	0.00€	0.00€	46,153.91€	50,769.36€	55,846.32€
Investissements	25,300.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Variations des stocks	21,200.00€	252.00€	304.92€	368.95€	446.23€
Remboursements d'emprunts	0.00€	13,332.00€	13,332.00€	13,332.00€	694.00€
Impôt sur les sociétés	0.00€	3,991.93€	5,821.33€	1,093.67€	3,057.82€
Autres impôts et taxes	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€	3,400.00€
TVA à payer	-2,966.00€	8,533.20€	11,460.43€	15,002.39€	19,286.18€
Décaissements	100,990.00€	79,151.53€	134,442.34€	143,172.15€	148,269.31€
Flux de trésorerie de l'année	35,410.00€	25,392.47€	-7,944.10€	9,890.72€	36,922.00€
SOLDE début d'année	0.00€	35,410.00€	60,802.47€	52,858.37€	62,749.09€
SOLDE fin d'année	35,410.00€	60,802.47€	52,858.37€	62,749.09€	99,671.09€

Capacité d'autofinancement sur la période

Nom	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Résultat de l'exercice	22,620.93€	32,987.53€	6,197.44€	17,327.63€	31,218.32€
+ dotation aux amortissements	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€	3,857.14€
Capacité d'autofinancement	26,478.07€	36,844.67€	10,054.58€	21,184.77€	35,075.46€
- remboursement des emprunts	0.00€	13,332.00€	13,332.00€	13,332.00€	694.00€
Autofinancement net	26,478.07€	23,512.67€	-3,277.42€	7,852.77€	34,381.46€

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	57,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€	7,200.00€
Décaissements	55,725.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€	4,115.00€
Flux de trésorerie du mois	1,475.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€	3,085.00€
SOLDE début mois	0.00€	1,475.00€	4,560.00€	7,645.00€	10,730.00€	13,815.00€	16,900.00€	19,985.00€	23,070.00€	26,155.00€	29,240.00€	32,325.00€
SOLDE fin mois	1,475.00€	4,560.00€	7,645.00€	10,730.00€	13,815.00€	16,900.00€	19,985.00€	23,070.00€	26,155.00€	29,240.00€	32,325.00€	35,410.00€

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	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€	8,712.00€
Décaissements	16,121.53€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€	5,730.00€
Flux de trésorerie du mois	-7,409.53€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€	2,982.00€
SOLDE début mois	35,410.00€	28,000.47€	30,982.47€	33,964.47€	36,946.47€	39,928.47€	42,910.47€	45,892.47€	48,874.47€	51,856.47€	54,838.47€	57,820.47€
SOLDE fin mois	28,000.47€	30,982.47€	33,964.47€	36,946.47€	39,928.47€	42,910.47€	45,892.47€	48,874.47€	51,856.47€	54,838.47€	57,820.47€	60,802.47€

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	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€	10,541.52€
Décaissements	22,396.34€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€	10,186.00€
Flux de trésorerie du mois	-11,854.82€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€	355.52€
SOLDE début mois	60,802.47€	48,947.65€	49,303.17€	49,658.69€	50,014.21€	50,369.73€	50,725.25€	51,080.77€	51,436.29€	51,791.81€	52,147.33€	52,502.85€
SOLDE fin mois	48,947.65€	49,303.17€	49,658.69€	50,014.21€	50,369.73€	50,725.25€	51,080.77€	51,436.29€	51,791.81€	52,147.33€	52,502.85€	52,858.37€

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	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€	12,755.24€
Décaissements	18,778.40€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€	11,308.52€
Flux de trésorerie du mois	-6,023.16€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€	1,446.72€
SOLDE début mois	52,858.37€	46,835.21€	48,281.93€	49,728.65€	51,175.36€	52,622.08€	54,068.79€	55,515.51€	56,962.23€	58,408.94€	59,855.66€	61,302.37€
SOLDE fin mois	46,835.21€	48,281.93€	49,728.65€	51,175.36€	52,622.08€	54,068.79€	55,515.51€	56,962.23€	58,408.94€	59,855.66€	61,302.37€	62,749.09€

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	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€	15,432.61€
Décaissements	21,625.63€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€	11,513.06€
Flux de trésorerie du mois	-6,193.02€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€	3,919.55€
SOLDE début mois	62,749.09€	56,556.07€	60,475.61€	64,395.16€	68,314.71€	72,234.26€	76,153.81€	80,073.35€	83,992.90€	87,912.45€	91,832.00€	95,751.55€
SOLDE fin mois	56,556.07€	60,475.61€	64,395.16€	68,314.71€	72,234.26€	76,153.81€	80,073.35€	83,992.90€	87,912.45€	91,832.00€	95,751.55€	99,671.09€

Évolution du solde de trésorerie

Solde de trésorerie

