

EXEMPLE DE PLAN D'AFFAIRES DE BASE

DONNY'S FOOD TRUCK

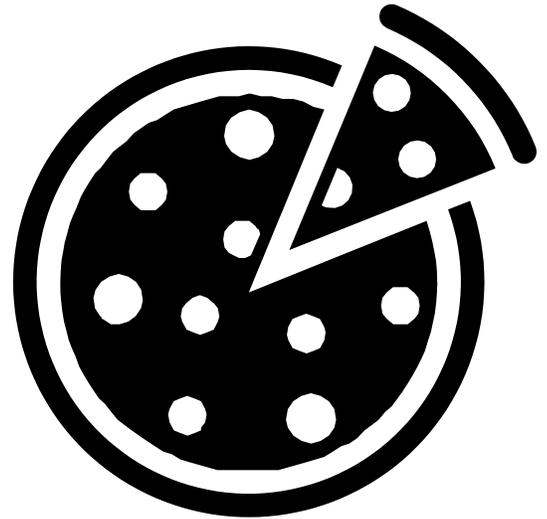
PLAN D'AFFAIRES

PRÉSENTÉ À

NOM DE LA PERSONNE OU DE L'ENTREPRISE

DATE DE PRÉPARATION

00/00/0000



CONTACT

Nom du contact

Adresse e-mail du contact

Numéro de téléphone

Adresse

Ville, état et code
postal

siteweb.com

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

TABLE DES MATIÈRES

RÉCAPITULATIF	3
VUE D'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE	4
PRODUITS ET SERVICES	5
OFFRES.....	5
APPROVISIONNEMENT	5
ANALYSE DU MARCHÉ	6
APERÇU DU MARCHÉ ET DU SECTEUR	6
MARCHÉ CIBLE	6
CONCURRENCE	6
PLAN MARKETING	7
STRATÉGIE MARKETING.....	7
POSITIONNEMENT	7
PROMOTION	7
DISTRIBUTION	7
PLAN DE MISE EN ŒUVRE.....	8
PLAN DU PERSONNEL	8
ANALYSE SWOT.....	8
CALENDRIER	9
PLAN FINANCIER	10
HYPOTHÈSES CLÉS	10
PRÉVISIONS DE VENTES.....	10
APERÇU DU BUDGET.....	12
ÉTATS FINANCIERS	13
PROFITS ET PERTES.....	13
BILAN	14
FLUX DE TRÉSORERIE.....	15
ANNEXE.....	16

Remarque : les données et états financiers fournis dans ce modèle ne constituent qu'une référence visuelle de ce qui est inclus dans un plan d'affaires de base et peuvent ne pas toujours refléter les informations fournies dans le plan. Assurez-vous de travailler avec votre service financier pour garantir que les chiffres que vous fournissez dans votre plan sont exacts.

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

L'objectif de ce plan d'affaires est d'obtenir 50 000 € afin de financer les besoins en matière d'achat, de marketing et de personnel du restaurant Donny's Food Truck à Small Town, dans le Connecticut. Donny's Food Truck a été fondé en 2020 par le chef Donny O'Neal et le sous-chef Miguel Sanchez. Les fonds investis aideront à lancer l'entreprise et à poursuivre ses activités jusqu'à ce qu'elle soit financièrement viable.

Notre mission

Fournir de la nourriture authentique et de qualité de manière pratique et abordable, afin d'améliorer la qualité de vie de nos clients.

Notre vision

Améliorer le bien-être et le confort de nos clients et de notre communauté.

Donny O'Neal et Miguel Sanchez travaillent dans l'industrie de la restauration depuis 15 ans. Ensemble, ils cumulent 30 ans d'expérience qu'ils peuvent consacrer à leur food truck. Forts de leur travail acharné, de leur volonté d'offrir un service de haute qualité et de la fréquentation de plusieurs écoles hôtelières, Donny O'Neal et Miguel Sanchez se sont forgé une solide réputation au sein de la communauté en offrant un service d'excellence et des plats savoureux appréciés dans toute la ville.

Nos clients résident, font leurs achats et travaillent dans les villes de Small Town, Big City et dans les zones environnantes situées dans un rayon de 25 km. Notre food truck sera présent dans ces différents lieux tout au long de la semaine, par roulement, et ajustera ses horaires en fonction de la fréquentation et de la demande. Selon nos prévisions, les clients âgés de 19 à 35 ans représenteront 85 % de nos revenus.

Nous proposerons des prix plus bas par rapport à nos concurrents, ainsi qu'un service et une nourriture de haute qualité. Nous proposerons principalement des pizzas, des hamburgers, des frites et des tacos fraîchement préparés sur commande. Nous utiliserons une combinaison d'ingrédients d'origine locale et d'ingrédients cultivés dans notre potager bio privé.

Donny's Food Truck utilisera une combinaison de méthodes de marketing : réseaux sociaux, prospectus, coupons et bouche-à-oreille. Nous prévoyons également de nous associer à des fournisseurs locaux pour faire connaître notre restaurant. Par exemple, nous proposerons des dégustations chez Vino's Winery et Bob's Brewery pour augmenter notre clientèle principale et faire connaître notre entreprise.

Nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 000 € à la fin des 12 premiers mois. D'ici la fin de la troisième année, nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 212 000 €.

Pour atteindre ses objectifs, Donny's Food Truck recherche des financements par le biais d'investissements et de prêts. Le prêt sera remboursé dans un délai de trois ans à un taux d'intérêt de 5 %.

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Historique de l'entreprise

Après avoir travaillé dans l'industrie de la restauration pendant 15 ans chacun, Donny O'Neal et Miguel Sanchez ont décidé qu'ils étaient prêts à se lancer dans une nouvelle aventure, consistant à offrir un service de restauration de qualité à des segments plus larges de la communauté. Forts de leur expertise, ils ont acheté un food truck en 2018 et ont proposé leurs services lors de fêtes privées afin d'acquérir de l'expérience et d'obtenir des recommandations précieuses de petits groupes de clients. Après 2 ans d'expérience dans des événements à petite échelle, Donny O'Neal et Miguel Sanchez sont prêts à étendre leurs offres et leurs services à la communauté dans son ensemble.

Dès le début, Donny's Food Truck proposera un large éventail d'offres alimentaires. Nous fournirons une nourriture et un service client de haute qualité. Ce qui distinguera Donny's Food Truck de la concurrence, c'est sa volonté d'être présent à plusieurs endroits afin de répondre aux besoins de nos clients.

Équipe de direction

Donny O'Neal, fondateur et propriétaire

Donny O'Neal est cofondateur et chef cuisinier de l'établissement Donny's Food Truck. Donny a obtenu un diplôme en gastronomie de la Culinary University en 2005. Il est actuellement chef d'un restaurant gastronomique à Small Town, aux États-Unis. Donny O'Neal souhaite établir un lien avec ses clients locaux, ce que Donny's Food Truck lui permet de faire.

Miguel Sanchez, cofondateur et propriétaire

Miguel Sanchez est le cofondateur et sous-chef de Donny's Food Truck. Miguel a obtenu un diplôme en gastronomie de la Culinary University en 2005, en même temps que Donny. Il a travaillé pour trois restaurants 5 étoiles pendant 15 ans à Small Town, aux États-Unis, et est heureux de faire bénéficier Donny's Food Truck de son savoir-faire.

Fonds requis

Le capital de départ obtenu par le biais d'investissements et de prêts sera utilisé pour l'achat d'équipements, d'articles de cuisine et de nourriture, et pour les permis et licences associés.

Le coût de l'équipement s'élèvera à environ 30 000 €, et les coûts restants sont estimés à environ 20 000 €. Donny et Miguel investiront également 10 150 € en liquidités à la date de début de l'activité.

Les offres

Donny's Food Truck proposera un large éventail de plats, notamment :

- Hamburgers
 - Hamburgers classiques
 - Cheeseburgers
 - Hamburgers végétariens

- Pizzas
 - Pepperoni
 - Fromage
 - Hawaïenne
 - Suprême

- Tacos
- Chips tortilla
- Frites
- Boissons
 - Produits de coca
 - Limonade
 - Eau en bouteille

Approvisionnement

Donny's Food Truck prévoit de se procurer ses ingrédients auprès des marchés paysans locaux et des petites entreprises de la région de Small Town. Nous utiliserons également des ingrédients (légumes et aromates) cultivés de façon biologique dans un potager privé entretenu par Miguel. Nous nous assurerons que les ingrédients que nous utilisons sont de la plus haute qualité afin de proposer des plats savoureux.

Nous prévoyons d'entretenir des relations de travail positives avec les fournisseurs locaux de la région, afin de nous assurer que nos besoins en stocks sont satisfaits de manière rentable.

L'expérience que Donny et Miguel ont acquise avec leur food truck lors de multiples fêtes privées au cours des deux dernières années, combinée à une étude de marché, permet de s'assurer que les quantités d'ingrédients nécessaires sont prévues avec précision d'une semaine à l'autre.

Aperçu du marché et du secteur

Les premiers food trucks sont apparus au milieu des années 1900 et leur popularité n'a cessé de croître au fil du temps. Il y a actuellement plus de 30 000 food trucks en service dans le pays, et ce nombre devrait augmenter de 20 % au cours des trois prochaines années. De plus, on prévoit que le secteur des food trucks vaudra 2,2 milliards d'euros d'ici 5 ans.

À l'heure actuelle, il existe 30 food trucks en service à Small Town et les villes voisines. Ces food trucks proposent une carte limitée avec des prix excessifs, et ne sont ouverts qu'à certaines heures.

Notre étude de marché nous a révélé que les consommateurs de Small Town veulent une offre alimentaire plus accessible, des portions plus grandes et un choix plus diversifié au sein d'un seul et même établissement. Notre capacité à répondre à ces attentes, associée des horaires d'ouverture flexibles, nous permettra de nous démarquer de la concurrence.

Marché visé

Nos acheteurs cibles résident, font leurs achats et travaillent dans les villes de Small Town, Big City et dans les zones environnantes situées dans un rayon de 25 km. Notre food truck sera présent dans ces différents lieux tout au long de la semaine, par roulement, et ajustera ses horaires en fonction de la fréquentation et de la demande. Selon nos prévisions, les clients âgés de 19 à 35 ans représenteront 85 % de nos revenus.

Une enquête distribuée aux fournisseurs de produits alimentaires locaux a révélé que les personnes qui mangent à l'extérieur dépensent environ 400 € par mois. De ce montant, environ 120 € sont dépensés chaque mois dans les food trucks.

Selon nos prévisions, les clients âgés de 19 à 35 ans représenteront 85 % de nos revenus. Il s'agit de professionnels dont le revenu mensuel est compris entre 30 000 et 95 000 €. Le montant moyen dépensé dans notre food truck sera d'environ 8 333 € par mois pour la première année.

Concurrence

Actuellement, il existe des food trucks locaux qui proposent une offre alimentaire similaire. Cependant, les portions sont plus petites, et les prix sont plus élevés. Voici nos concurrents directs présents à Small Town :

- Pete's Pizza, spécialisé dans les pizzas
- Terrific Tacos, spécialisé dans les tacos
- Howie's Hamburgers, spécialisé dans les hamburgers

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Stratégie marketing

Notre stratégie marketing consiste à tirer parti des relations avec les fournisseurs de produits locaux afin de développer notre clientèle initiale. Nous prévoyons de nous associer avec des caves et des brasseries locales et de participer à des événements publics afin de proposer des dégustations et des promotions. De plus, la plupart de nos nouveaux clients proviendront des recommandations de clients existants par le bouche-à-oreille.

Donny's Food Truck prévoit également d'interagir avec les nouveaux clients et les clients existants par le biais des réseaux sociaux et de prospectus. Nos prix seront inférieurs à ceux de nos concurrents directs, et nous fournirons également de plus grandes portions tout en assurant notre rentabilité. En outre, nous pouvons maintenir nos prix à un niveau plus bas en nous approvisionnant en ingrédients dans notre potager privé et en renforçant nos partenariats avec les marchés de producteurs locaux.

Positionnement

Donny's Food Truck sera le choix de prédilection des professionnels âgés de 19 à 35 ans dans la région de Small Town. Chez Donny's Food Truck, les clients peuvent acheter un repas préparé à partir d'ingrédients de haute qualité et servi dans des portions généreuses et à bas prix. Donny's Food Truck saura séduire les professionnels qui disposent de peu de temps pour manger avec leurs collègues et qui souhaitent voir une offre alimentaire plus diversifiée au même endroit.

Promotion

Nos partenariats avec Vino's Winery et Bob's Brewery nous permettent de tirer parti de la clientèle de ces établissements afin de développer la nôtre. Nous prévoyons de proposer des dégustations et des réductions, ainsi que de distribuer des bons de réduction aux clients qui achètent des boissons auprès de ces entreprises.

De plus, nous distribuerons et accrocherons des prospectus dans les lieux très fréquentés au cours des premiers mois d'activité. Nous prévoyons également d'utiliser les plateformes traditionnelles de réseaux sociaux pour organiser des concours et annoncer des événements promotionnels afin de faire connaître notre entreprise.

Distribution

Actuellement, notre food truck est l'unique point de distribution, mais il s'installera à différents endroits pour répondre à la demande. Pendant la semaine de travail, le food truck sera situé dans le quartier d'affaires et, le week-end, il s'installera chez Vino's Winery ou Bob's Brewery. Si la demande dépasse l'offre, nous prévoyons d'ouvrir un deuxième food truck.

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Plan du personnel

À l'heure actuelle, le plan de personnel prévoit au moins un cuisinier et un vendeur qui accueilleront les clients, prendront les commandes et aideront le chef. Actuellement, Donny O'Neal est le chef cuisinier, tandis que Miguel Sanchez prend les commandes et les paiements, et épaula Donny O'Neal au besoin.

Au cours de la première année, on suppose qu'il n'y aura que deux travailleurs dans le food truck pour exécuter et gérer les opérations. Au fur et à mesure que la demande augmentera, nous achèterons un autre food truck et embaucherons un collaborateur supplémentaire pour épauler le chef cuisinier.

Tableau : Plan du personnel

PERSONNEL	ANNÉE 1	ANNÉE 2	Année 3
Chef cuisinier 1	XX 500 €	XX 000 €	XX 000 €
Chef/Collaborateur 1	XX 500 €	XX 500 €	XX 000 €
Chef cuisinier 2		XX 000 €	XX 000 €
Chef/Collaborateur 2		XX 500 €	XX 000 €
MASSE SALARIALE TOTALE	XX 000 €	XX0 000 €	XX0 000 €

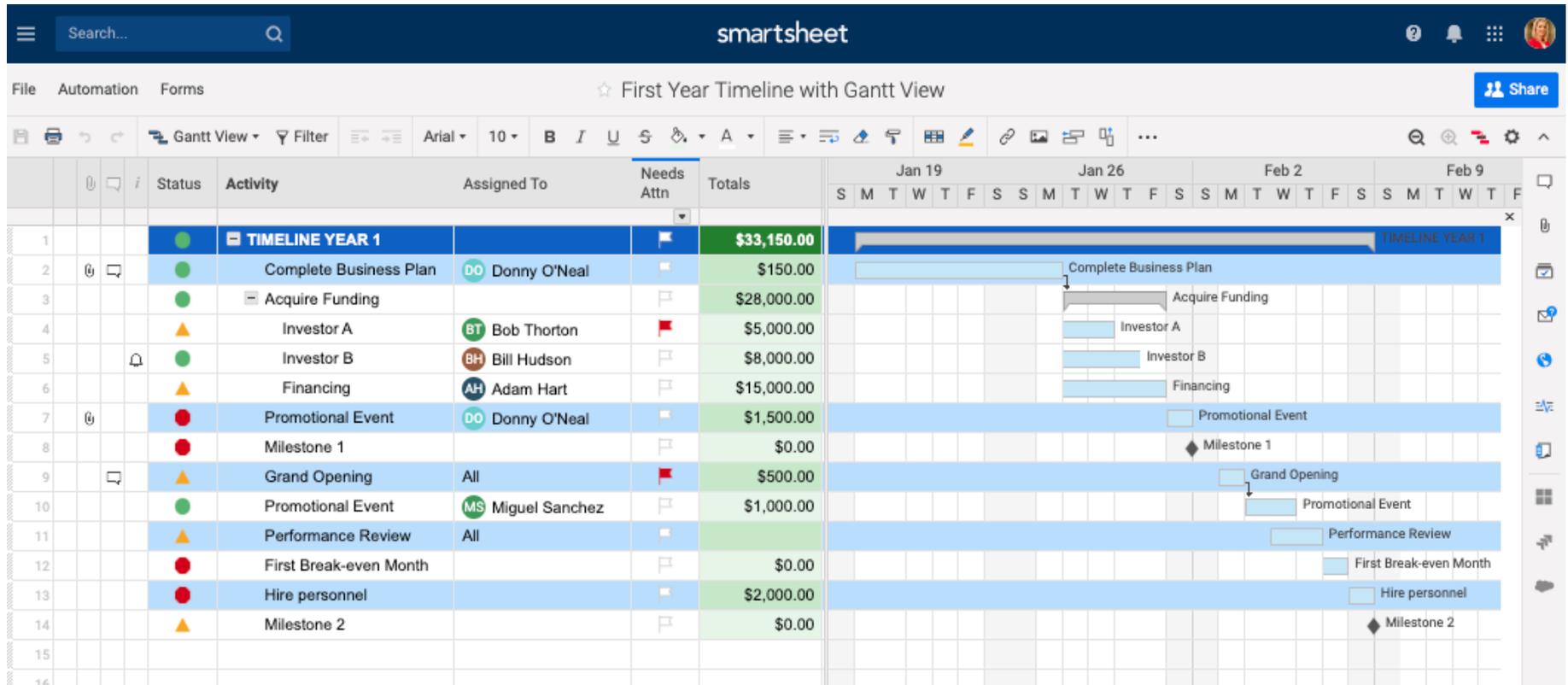
Analyse SWOT

- **Forces**
 - Emplacement
 - Accès facile
 - Service rapide
 - Grandes portions
 - Grande variété d'offres
 - Qualité supérieure
 - Ingrédients frais
- **Faiblesses**
 - Pas d'espace réservé pour s'asseoir
 - Manque de notoriété de la marque
 - Temps plus froid pendant les mois d'hiver
- **Opportunités**
 - Zone très fréquentée par les professionnels
 - Établir des partenariats avec des fournisseurs locaux proposant des produits complémentaires aux nôtres
 - Tirer parti des relations existantes avec les marchés paysans du coin
- **Menaces**
 - Les food trucks existants risquent d'adopter notre modèle économique
 - Nouveaux food trucks sur le marché et concurrence accrue

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Calendrier

Le calendrier illustré ci-dessous présente les activités spécifiques prévues au cours de la première année, y compris l'appropriation des tâches, le statut, les jalons et les montants budgétés. Tout au long de l'année, nous suivrons l'avancement du plan et rendrons compte de l'achèvement en temps opportun de chaque activité et jalon.



Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

PLAN FINANCIER

Hypothèses clés

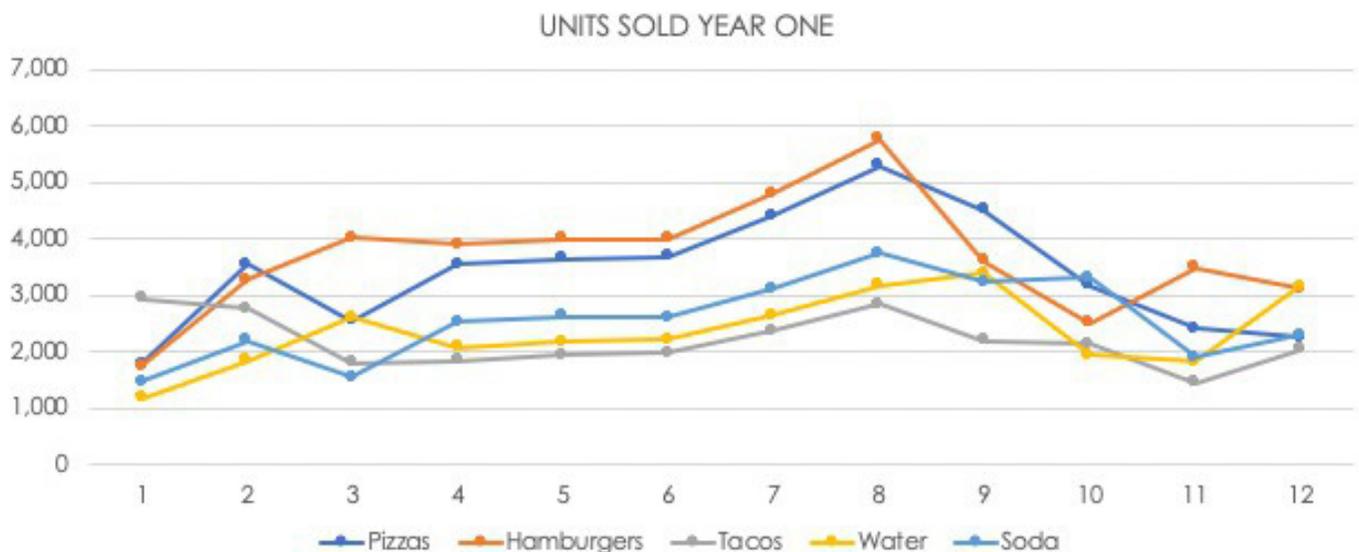
Les recettes augmenteront à un rythme annuel d'environ 30 %, avec une hausse des ventes de 20 % en juillet et en août, en raison d'un regain historique à cette période de l'année, lorsque le temps est plus chaud et que la fréquentation est plus élevée. Nous nous attendons à ce que cette augmentation reste continue tout au long de l'année suivante en raison du flux prévu de nouveaux clients de Donny's Food Truck.

Pour illustrer le scénario le plus pessimiste, les projections de ventes sont délibérément calculées à un niveau bas.

Prévisions de ventes

Selon nos prévisions de ventes, nous nous attendons à ce que les performances les plus élevées soient enregistrées au cours des mois de juillet et d'août, en raison de la saison estivale et du taux élevé de fréquentation.

Graphique : Prévisions de ventes



Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Tableau : Prévisions de ventes

	OPERATING DAYS		
	350		
CUSTOMERS	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3
EST. FOOTFALL PASSING STORE / DAY	5,000	5,150	5,300
% of FOOTFALL ENTERING STORE	1.70%	1.80%	2.50%
TOTAL CUSTOMERS PER DAY	85	93	133
SALES			
% of CUSTOMERS WHO PURCHASE	25.00%	26.00%	27.00%
TOTAL NUMBER OF SALES PER DAY	21	24	36
REVENUE			
AVERAGE SALE VALUE	\$ 10.00	\$ 11.50	\$ 10.00
REVENUE PER DAY	\$ 212.50	\$ 277.17	\$ 357.75
REVENUE PER YEAR TOTAL	\$ 74,375.00	\$ 97,010.55	\$ 125,212.50
OTHER REVENUE			
OTHER SOURCE 1	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
OTHER SOURCE 2	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER SOURCE 3	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER SOURCE 4	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER SOURCE 5	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER REVENUE TOTAL	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
TOTAL REVENUE	\$ 74,525.00	\$ 97,160.55	\$ 125,362.50

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Aperçu du budget

Tableau : Aperçu du budget

	YEAR 1 BUDGET	YEAR 2 BUDGET	% Change
Total Income	\$ 59,625.00	\$ 77,728.00	30%
Total Expenses	\$ 49,000.00	\$ 53,700.00	10%
NET Income	\$ 10,625.00	\$ 24,028.00	126%
INCOME			
Salary/Wages	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	20%
Interest Income	\$ 500.00	\$ 800.00	60%
Dividends	\$ 625.00	\$ 715.00	14%
Refunds/Reimbursements	\$ 6,000.00	\$ 8,000.00	33%
Business	\$ 18,000.00	\$ 25,250.00	40%
Pension	\$ 500.00	\$ 800.00	60%
Misc.	\$ 9,000.00	\$ 12,163.00	35%
TOTAL	\$ 59,625.00	\$ 77,728.00	30%
EXPENSES			
General & Admin			
Wages & Salaries	\$ 30,000.00	\$ 32,000.00	7%
Outside Services			
Supplies	\$ 600.00	\$ 850.00	42%
Meals & Entertainment			
Rent			
Telephone	\$ 500.00	\$ 600.00	20%
Utilities			
Depreciation			
Insurance	\$ 10,000.00	\$ 11,000.00	10%
Repairs/Maintenance	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	13%
Maintenance/Improvements			
Other			
	\$ 45,100.00	\$ 48,950.00	9%
SALES & MARKETING			
Advertising	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	25%
Direct Marketing			
Print Advertising			
Events/Tradeshows/Sponsorships	\$ 700.00	\$ 900.00	29%
Marketing Collateral	\$ 700.00	\$ 800.00	14%
Prospects Lists			
Other			
	\$ 3,400.00	\$ 4,200.00	24%
OTHER			
Other	\$ 500.00	\$ 550.00	10%
Other			
Other			
	\$ 500.00	\$ 550.00	10%
TOTAL	\$ 49,000.00	\$ 53,700.00	10%

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

ÉTATS FINANCIERS

Profits et pertes

Tableau : Profits et pertes

TIME PERIOD COVERED		NET INCOME	
Year 1		<i>equals (sales minus CoGS) minus total expenses</i>	\$ 10,625.00

REVENUE	
SALES	
Pizza	\$ 40,841.00
Tacos	\$ 26,288.00
Hamburgers	\$ 44,241.00
Water	\$ 28,236.00
Soda	\$ 30,627.00
Other Income	\$ -
Other Income	\$ -
Other Income	\$ -
TOTAL SALES	\$ 170,233.00

COST OF GOODS SOLD	
Beef	\$ 25,000.00
Tortillas	\$ 15,015.00
Buns	\$ 7,103.00
Cheese	\$ 12,000.00
French fries	\$ 11,000.00
Lettuce	\$ 14,995.00
Tomatoes	\$ 10,495.00
Other goods	\$ 15,000.00
TOTAL CoGS	\$ 110,608.00

EXPENSES	
LABOR EXPENSE	
Salary	\$ 30,000.00
Hourly	\$ -
Benefits	\$ -
Other	\$ -
TOTAL LABOR EXPENSE	\$ 30,000.00
OTHER EXPENSE	
Direct Operating Expenses	\$ -
Marketing	\$ 3,400.00
Telephone	\$ 500.00
Repairs	\$ 4,000.00
Insurance	\$ 10,000.00
Maintenance	\$ -
Supplies	\$ 600.00
Equipment Lease	\$ -
Overhead	\$ -
Depreciation & Amortization	\$ -
Interest Expense	\$ -
Other Expense	\$ 500.00
TOTAL OTHER EXPENSE	\$ 19,000.00

GROSS PROFIT Sales minus CoGS	\$ 59,625.00	TOTAL EXPENSES	\$ 49,000.00
--	---------------------	-----------------------	---------------------

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Bilan

Tableau : Bilan

ASSETS	YEAR 1	YEAR 2	LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	YEAR 1	YEAR 2
CURRENT ASSETS			CURRENT LIABILITIES		
Cash	\$ 10,152.00	\$ 13,633.00	Accounts Payable	\$ 3,500.00	\$ 3,650.00
Accounts Receivable	\$ 7,656.00	\$ 9,322.00	Short-Term Loans	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00
Inventory	\$ 10,000.00	\$ 12,000.00	Income Taxes Payable	\$ -	\$ -
Prepaid Expenses	\$ -	\$ -	Accrued Salaries and Wages	\$ -	\$ 12,000.00
Short-Term Investments	\$ -	\$ -	Unearned Revenue	\$ 308.00	\$ 500.00
TOTAL CURRENT ASSETS	\$ 27,808.00	\$ 34,955.00	Current Portion of Long-Term Debt	\$ -	\$ -
FIXED (LONG TERM) ASSETS			TOTAL CURRENT LIABILITIES	\$ 53,808.00	\$ 46,150.00
Long-Term Investments	\$ -	\$ -	LONG TERM LIABILITIES		
Property / Equipment	\$ 70,000.00	\$ 72,000.00	Long-Term Debt	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00
(Less Accumulated Depreciation) <i>insert negative amount</i>	\$ 26,000.00	\$ 28,000.00	Deferred Income Tax	\$ -	\$ 1,805.00
Intangible Assets	\$ -	\$ -	Other	\$ -	\$ -
TOTAL FIXED ASSETS	\$ 96,000.00	\$ 100,000.00	TOTAL LONG-TERM LIABILITIES	\$ 20,000.00	\$ 23,805.00
OTHER ASSETS			OWNER'S EQUITY		
Deferred Income Tax	\$ -	\$ -	Owner's Investment	\$ 50,000.00	\$ 65,000.00
Other	\$ -	\$ -	Retained Earnings	\$ -	\$ -
TOTAL OTHER ASSETS	\$ -	\$ -	Other	\$ -	\$ -
TOTAL ASSETS	\$ 123,808.00	\$ 134,955.00	TOTAL OWNER'S EQUITY	\$ 50,000.00	\$ 65,000.00
			TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	\$ 123,808.00	\$ 134,955.00

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

Flux de trésorerie

Tableau : Flux de trésorerie

TIME PERIOD COVERED	CASH FLOW TYPE		
	PESSIMISTIC	EXPECTED	OPTIMISTIC
Year 1			
BEGINNING BALANCE CASH ON HAND	\$ 10,152.00	\$ 15,000.00	\$ 19,500.00
(+) CASH RECEIPTS			
CASH SALES	\$ 170,233.00	\$ 180,000.00	\$ 195,000.00
CUSTOMER ACCOUNT COLLECTIONS	\$ -	\$ -	\$ -
LOAN / CASH INJECTION	\$ -	\$ -	\$ -
INTEREST INCOME	\$ -	\$ -	\$ -
TAX REFUND	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER CASH RECEIPTS	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL CASH RECEIPTS	\$ 175,233.00	\$ 188,000.00	\$ 207,000.00
(-) CASH PAYMENTS			
(-) COST OF GOODS SOLD			
PAYROLL TAXES / BENEFITS - DIRECT	\$ 65,000.00	\$ 60,000.00	\$ 55,000.00
SALARIES - DIRECT	\$ 40,000.00	\$ 50,000.00	\$ 60,000.00
SUPPLIES	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00
OTHER	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COST OF GOODS SOLD	\$ 113,000.00	\$ 116,000.00	\$ 119,000.00
(-) OPERATING EXPENSES			
ACCOUNT FEES	\$ 8,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00
ADVERTISING	\$ 9,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,500.00
BANK FEES	\$ -	\$ -	\$ -
CONTINUING EDUCATION	\$ -	\$ -	\$ -
DUES / SUBSCRIPTIONS	\$ -	\$ -	\$ -
INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00
TOTAL CASH PAYMENTS	\$ 130,000.00	\$ 131,000.00	\$ 132,500.00
NET CASH CHANGE (CASH RECEIPTS - CASH PAYMENTS)	\$ 45,233.00	\$ 57,000.00	\$ 74,500.00
END-OF-PERIOD CASH POSITION (CASH ON HAND + CASH RECEIPTS - CASH PAYMENTS)	\$ 55,385.00	\$ 72,000.00	\$ 94,000.00

Vous pouvez utiliser ce plan d'affaires comme point de départ pour votre propre plan, mais vous n'avez pas l'autorisation de reproduire, copier, revendre, publier ou distribuer ce plan dans son état actuel.

ANNEXE

Toute information factuelle ou documentation supplémentaire à l'appui des arguments que vous avez présentés dans votre plan doit être ajoutée ici. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments courants à inclure dans l'annexe de votre plan d'affaires :

- Licences et permis
- Informations sur les concurrents
- Références professionnelles
- Rapports de solvabilité
- Images ou illustrations des produits mentionnés dans le plan
- Rapports marketing
- Diagrammes et graphiques
- Tableurs

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.