



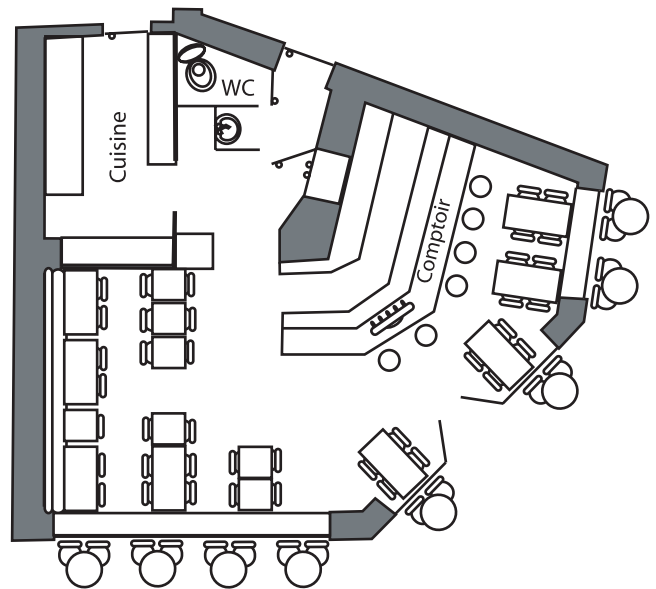
Financement



Document synthétique

* Budget de l'ouverture

- . Achat du fonds de commerce 205 k€
- . Frais d'établissement
 - Commision agence immobilière 15 k€
 - Frais de créaction 15 k€
 - création société, honoraires, droits d'enregistrement, ...
 - frais annexes (publicité, CFE, timbres, ...)
- . Aménagement et travaux 30 k€
 - Achat matériel 11 k€
 - Installations techniques 12 k€
 - Raffraichissement 3 k€
 - Autres 4 k€
- . Cauton 4k€
- . Stock 6 k€



* Financement

- . Emprunt 205 k€ pour le fonds de commerce
- . Prêt d'honneur Paris Initiative Entreprise 15 k€
- . Capital et comptes courants 65 k€

Les chiffres de l'activité

* Chiffre d'affaire

. L'ancienne activité et la nouvelle

	Activité actuelle	Notre café (première année)
Jours d'ouverture	5j/7	5j/7
Journée		
Ambiance	Bistrot	Bistrot
Restauration	Cuisine du marché	Plats du jour / Salades et tartines
Ticket moyen (TTC)	13€	11€
Nb couverts	40 couverts	50 couverts
%CA restauration	75%	75%
CA journée	150 k€	150 k€
Soirée		
Ambiance	-	Soirée (Service rythmé, son, éclairage)
Restauration	-	Salades et tartines
Ticket moyen	-	13€
Nb couverts	-	20 couverts
%CA Restauration	-	33%
CA soirée	-	150 k€
Chiffre d'affaire	150 k€	300 k€

Comparatif entre néo-cafés l'année de leur ouverture et sans clientèle préalable	
Nos prévisions	300 k€
Café Tournesol (1)	295 k€
Francis Labutte (1)	283 k€
Général Beuret (1)	326 k€

. Actions entreprises

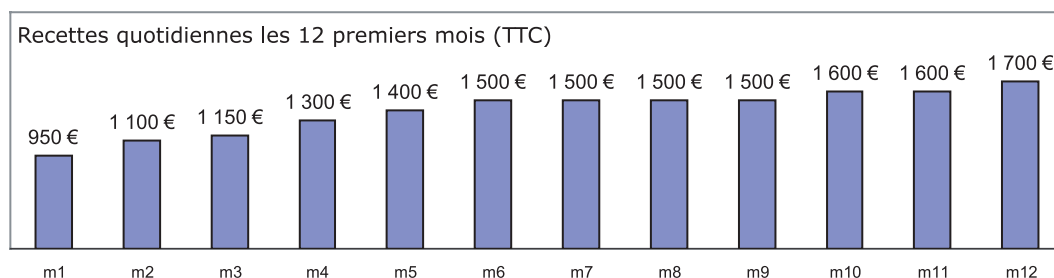
Augmentation de la clientèle en journée

Offres de plats unique / baisse du ticket moyen

Ouverture de la soirée jusqu'à 2h avec une ambiance transformée

Service plus rythmé, ambiance musicale, éclairage diffus

. Planning d'évolution des recettes



(1) Chiffre corrigé en fonction du nombre de jours d'ouverture et du nombre de places pour permettre la comparaison

✂ Achats de marchandise

- . Profiter de tarifs très concurrentiel grâce à notre réseau de professionnel
Principe de centrale d'achat avec d'autres néo-cafés
- . Prix de revient des produits d'appel

	Prix vente (ttc)	Prix de revient (ht)	% achat (ht/ht)
Café	1,50 €	0,09 €	7 %
Bière pression	2,60 €	0,30 €	14 %
Coca cola	3,10 €	0,56 €	22 %
Long-drink	5,40 €	0,77 €	17 %
Vin	2,80 €	0,48 €	20 %
Faux filet - frites	9,50 €	1,40 €	18 %
Tarte brocolis jambon - salade	7,50 €	0,48 €	8 %
Roti de veau - riz basmati	8,50 €	1,20 €	13 %
Tartine saumon	7,50 €	1,30 €	20 %
Salade nordique	9,00 €	1,40 €	19 %

- . Achat de marchandises
22,3% dans les néo-cafés parisiens étudiés
Prévision à 24% pour la première année

Comparatif des achats entre néo-cafés	
Nos prévisions	24,0 %
Francis Labutte	21,4 %
Général Beuret	21,1 %
Café Tournesol	24,5 %

✂ Salaires

- . Faible masse salariale la première année 104 k€
- . 1er associé payé en oct 2005, 2ième associé payé en 2006 (40k€ d'économie)
- . Les salariés
 - 2 serveurs au smic
 - 1 chef cuisinier (2100€ brut/mois)
 - 1 commis de cuisine (1400€ brut/mois)

Comparatif des salaires avec charges entre néo-cafés	
Nos prévisions	107 k€
Café Tournesol (1)	138 k€
Francis Labutte (1)	147 k€
Général Beuret (1)	129 k€

✂ Autres charges, impôts

- . Charges fixes estimées à 40 k€
Charges de l'ancienne activité revue sous l'angle de la nouvelle activité
Faible loyer de 600 €HT/mois
- . Taxes et impôts estimés sur la base d'une première année d'ouverture

Prévisions comptables

✂ Plan de financement

Besoins		Ressources	
Frais d'établissement	35 k€	Capitaux propres	
Immobilisations incorporelles		- Capital social	8 k€
- Dépôt et cautionnements	4 k€	- Compte courants	57 k€
- Fonds commercial	205 k€	Emprunts	
Immobilisations corporelles		- Emprunt fonds de commerce	205 k€
- constructions	3 k€	- Paris Initiative Entreprise	15 k€
- Matériel et outillage	11 k€		
- Installations techniques	16 k€		
Stock de marchandise	6 k€		
Besoin en fonds de roulement	0 k€		
Trésorerie	5 k€		
Total	285 k€	Total	285 k€

✂ Compte de résultat sur 3 années

. L'année de démarrage / un an ouvert 5j/7 / un an ouvert 7j/7

	Démarrage	5j/7	7j/7
Produits			
- produits d'exploitation	300 k€	397 k€	516 k€
Charges			
- achat de marchandises	72 k€	95 k€	124 k€
- autres charges externes	40 k€	41 k€	50 k€
- impôts et taxes	2 k€	3 k€	5 k€
- rémunération et charges des dirigeants	15 k€	54 k€	54 k€
- rémunérations et charges du personnel	92 k€	112 k€	176 k€
- dotation aux amortissements	10 k€	10 k€	10 k€
- charges financière	11 k€	10 k€	8 k€
Résultat courant avant impôts	57 k€	72 k€	93 k€
Impôt société	12 k€	17 k€	24 k€
Bénéfice ou perte	45 k€	54 k€	68 k€
Capacité d'auto-financement	56 k€	65 k€	79 k€
- Remboursement du capital des emprunts	31 k€	32 k€	34 k€
- Gagné par l'entreprise	25 k€	33 k€	45 k€

✂ Détails

(voir dossier financier)