

FORCE 3 ANIMATION
Prestations de services

Rapport financier 2017 – 2018 – 2019

Force 3 Animation

Prestations de services

Micro-entreprise

59 78 56 13 18
force3animation001@gmail.com
Le bourg – 97316 Papaïchton

24/02/2020

Investissements et financements

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Immobilisations incorporelles	8 016,13
Frais d'établissement	350,13
Frais d'ouverture de comptes	
Logiciels, formations	1 597,76
Dépôt marque, brevet, modèle	
Droits d'entrée	
Achat fonds de commerce ou parts	2 500,07
Droit au bail	
Caution ou dépôt de garantie	3 568,17
Frais de dossier	
Frais de notaire ou d'avocat	
Immobilisations corporelles	3 537,06
Enseigne et éléments de communication	1 532,74
Achat immobilier	
Travaux et aménagements	759,23
Matériel	
Matériel de bureau	1 245,09
Stock de matières et produits	5 534,26
Trésorerie de départ	3 230,95
TOTAL BESOINS	20 318,40
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	Montant € hors taxes
Apport personnel	20 318,40
Fonds propres (Prestations de services)	20 318,40
Apports en nature (en valeur)	-
Emprunt	-
Prêt n°1 (nom de la banque)	-
Prêt n°2 (nom de la banque)	-
Prêt n°3 (nom de la banque)	-
Subvention n°1 (libellé)	-
Subvention n°2 (libellé)	-
Autre financement (libellé)	
TOTAL RESSOURCES	20 318,40

Salaires et charges sociales

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

Statut juridique : Micro-entreprise

Statut social du (des) dirigeant(s) : Travailleur non salarié

	2017	2018	2019
Rémunération du (des) dirigeants % augmentation	-	-	-
Charges sociales du (des) dirigeant(s)	12 321,20	13 553,32	14 908,65
Salaires des employés % augmentation	6 787,80	-	-
		-100%	
Charges sociales employés	4 887,22	-	-

Détail des amortissements

	2017	2018	2019
Amortissements incorporels	389,58	389,58	389,58
Frais d'établissement	70,03	70,03	70,03
Logiciels, formations	319,55	319,55	319,55
Droits d'entrée	0,00	0,00	0,00
Frais de dossier	0,00	0,00	0,00
Frais de notaire ou d'avocat	0,00	0,00	0,00
Amortissements corporels	707,41	707,41	707,41
Enseigne et éléments de communication	306,55	306,55	306,55
Achat immobilier	0,00	0,00	0,00
Travaux et aménagements	151,85	151,85	151,85
Matériel	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau	249,02	249,02	249,02
Total amortissements	1 096,99	1 096,99	1 096,99

Compte de résultats

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

	2017	2018	2019
Produits d'exploitation	76 244,60	83 869,06	92 255,97
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises	48 398,00	53 237,80	58 561,58
Chiffre d'affaires HT services	27 846,60	30 631,26	33 694,39
Charges d'exploitation	24 199,00	26 618,90	29 280,79
Achats consommés	24 199,00	26 618,90	29 280,79
Marge brute	52 045,60	57 250,16	62 975,18
Charges externes	8 544,14	-	-
Assurances	1 500,45	-	-
Téléphone, internet	575,15	-	-
Autres abonnements	180,57	-	-
Carburant, transports	678,28	-	-
Frais de déplacement et hébergement	-	-	-
Eau, électricité, gaz	679,32	-	-
Mutuelle	-	-	-
Fournitures diverses	237,55	-	-
Entretien matériel et vêtements	485,15	-	-
Nettoyage des locaux	-	-	-
Budget publicité et communication	3 457,67	-	-
Loyer et charges locatives	-	-	-
Expert comptable, avocats	750,00	-	-
Libellé autre charge 1	-	-	-
Libellé autre charge 2	-	-	-
Libellé autre charge 3	-	-	-
Valeur ajoutée	43 501,46	57 250,16	62 975,18
Impôts et taxes	677,87	-	-
Salaires employés	6 787,80	-	-
Charges sociales employés	4 887,22	-	-
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-
Charges sociales dirigeant(s)	12 321,20	13 553,32	14 908,65
Excédent brut d'exploitation	18 827,38	43 696,84	48 066,53
Frais bancaires, charges financières	267,98	-	-
Dotations aux amortissements	1 096,99	1 096,99	1 096,99
Résultat avant impôts	17 462,41	42 599,85	46 969,54
Résultat net comptable (résultat de l'exercice)	17 462,41	42 599,85	46 969,54

Soldes intermédiaires de gestion

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

	2017	%	2018	%	2019	%
Chiffre d'affaires	76 244,60	100%	83 869,06	100%	92 255,97	100%
Ventes + production réelle	76 244,60	100%	83 869,06	100%	92 255,97	100%
Achats consommés	24 199,00	32%	26 618,90	32%	29 280,79	32%
Marge globale	52 045,60	68%	57 250,16	68%	62 975,18	68%
Charges externes	8 544,14	11%	-	0%	-	0%
Valeur ajoutée	43 501,46	57%	57 250,16	68%	62 975,18	68%
Impôts et taxes	677,87	1%	-	0%	-	0%
Charges de personnel	23 996,21	31%	13 553,32	16%	14 908,65	16%
Excédent brut d'exploitation	18 827,38	25%	43 696,84	52%	48 066,53	52%
Dotation aux amortissements	1 096,99	1%	1 096,99	1%	1 096,99	1%
Résultat d'exploitation	17 730,39	23%	42 599,85	51%	46 969,54	51%
Charges financières	267,98	0%	-	0%	-	0%
Résultat financier	- 267,98	0%	-	0%	-	0%
Résultat courant	17 462,41	23%	42 599,85	51%	46 969,54	51%
Résultat de l'exercice	17 462,41	23%	42 599,85	51%	46 969,54	51%
Capacité d'autofinancement	18 559,40	24%	43 696,84	52%	48 066,53	52%

Capacité d'autofinancement

	2017	2018	2019
Résultat de l'exercice	17 462,41	42 599,85	46 969,54
+ Dotation aux amortissements	1 096,99	1 096,99	1 096,99
Capacité d'autofinancement	18 559,40	43 696,84	48 066,53
- Remboursement des emprunts	-	-	-
Autofinancement net	18 559,40	43 696,84	48 066,53

Seuil de rentabilité économique

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

	2017	2018	2019
Ventes + Production réelle	76 244,60	83 869,06	92 255,97
Achats consommés	24 199,00	26 618,90	29 280,79
Total des coûts variables	24 199,00	26 618,90	29 280,79
Marge sur coûts variables	52 045,60	57 250,16	62 975,18
Taux de marge sur coûts variables	68%	68%	68%
Coûts fixes	34 583,19	14 650,31	16 005,64
Total des charges	58 782,19	41 269,21	45 286,43
Résultat courant avant impôts	17 462,41	42 599,85	46 969,54
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)	50 662,91	21 462,08	23 447,58
Excédent / insuffisance	25 581,69	62 406,98	68 808,39
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré	202,65	85,85	93,79

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

	délai jours	2017	2018	2019
Besoins				
Volume crédit client HT	30	6 266,68	6 893,35	7 582,68
Ressources				
Volume dettes fournisseurs HT	30	1 988,96	2 187,85	2 406,64
Besoin en fonds de roulement		4 277,72	4 705,49	5 176,04

Plan de financement

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

	2017	2018	2019
Immobilisations	11 553,19		
Acquisition des stocks	5 534,26		
Variation du Besoin en fonds de roulement	4 277,72	427,77	470,55
Remboursement d'emprunts	-	-	-
Total des besoins	21 365,17	427,77	470,55
Apport personnel	20 318,40		
Emprunts	-		
Subventions	-		
Autres financements			
Capacité d'auto-financement	18 559,40	43 696,84	48 066,53
Total des ressources	38 877,80	43 696,84	48 066,53
Variation de trésorerie	17 512,63	43 269,07	47 595,98
Excédent de trésorerie	17 512,63	60 781,70	108 377,68

Rappel trésorerie début 2017 : 3 230,95

Budget de trésorerie

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

Hors TVA

Première année

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Apport personnel	20 318,40				
Emprunts	-				
Subventions	-				
Autres financements					
Vente de marchandises	2 501,20	2 700,00	2 906,40	2 339,60	2 683,40
Vente de services	3 001,40	1 719,00	3 001,40	1 803,00	2 259,60
Chiffre d'affaires (total)	5 502,60	4 419,00	5 907,80	4 142,60	4 943,00
Immobilisations incorporelles	8 016,13				
Immobilisations corporelles	3 537,06				
Immobilisations (total)	11 553,19				
Acquisition stocks	5 534,26				
Échéances emprunt	-	-	-	-	-
Achats de marchandises	1 250,60	1 350,00	1 453,20	1 169,80	1 341,70
Charges externes	712,01	712,01	712,01	712,01	712,01
Impôts et taxes	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49
Salaires employés	565,65	565,65	565,65	565,65	565,65
Charges sociales employés	407,27	407,27	407,27	407,27	407,27
Prélèvement dirigeant(s)	-	-	-	-	-
Charges sociales dirigeant(s)	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77
Total charges de personnel	1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68
Frais bancaires, charges financières	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33
Total des décaissements	21 128,57	4 140,52	4 243,72	3 960,32	4 132,22
Total des encaissements	25 821,00	4 419,00	5 907,80	4 142,60	4 943,00
Solde précédent	-	4 692,43	4 970,92	6 635,00	6 817,28
Solde du mois	4 692,43	278,48	1 664,08	182,28	810,78
Solde de trésorerie (cumul)	4 692,43	4 970,92	6 635,00	6 817,28	7 628,07

Budget de trésorerie (suite)

Activité : Prestations de services
 Organisation : Force 3 Animation

Hors TVA

Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
							20 318,40
							-
							-
							-
2 789,60	3 957,80	7 471,40	4 603,00	4 223,60	3 159,60	9 062,40	48 398,00
2 740,40	2 183,60	2 251,40	1 951,40	2 119,00	2 465,00	2 351,40	27 846,60
5 530,00	6 141,40	9 722,80	6 554,40	6 342,60	5 624,60	11 413,80	76 244,60
							8 016,13
							3 537,06
							11 553,19
							5 534,26
-	-	-	-	-	-	-	-
1 394,80	1 978,90	3 735,70	2 301,50	2 111,80	1 579,80	4 531,20	24 199,00
712,01	712,01	712,01	712,01	712,01	712,01	712,01	8 544,14
56,49	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49	677,87
565,65	565,65	565,65	565,65	565,65	565,65	565,65	6 787,80
407,27	407,27	407,27	407,27	407,27	407,27	407,27	4 887,22
-	-	-	-	-	-	-	-
1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	1 026,77	12 321,20
1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68	1 999,68	23 996,21
22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	267,98
4 185,32	4 769,42	6 526,22	5 092,02	4 902,32	4 370,32	7 321,72	74 772,65
5 530,00	6 141,40	9 722,80	6 554,40	6 342,60	5 624,60	11 413,80	96 563,00
7 628,07	8 972,75	10 344,73	13 541,32	15 003,70	16 443,98	17 698,26	
1 344,68	1 371,98	3 196,58	1 462,38	1 440,28	1 254,28	4 092,08	
8 972,75	10 344,73	13 541,32	15 003,70	16 443,98	17 698,26	21 790,35	