

# Business plan - 2020 2025 + trésorerie

WORK IN PROGRESS

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 13 déc 2019 - Rapport n° 8

Certifié transmis à la Préfecture le 18 déc 2019

	R 2018	FC 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>10 421</b>	<b>10 421</b>	<b>12 248</b>	<b>13 044</b>	<b>13 891</b>	<b>15 000</b>	<b>16 050</b>	<b>16 853</b>
Croissance (en%)		0%	7%	7%	7%	8%	7%	5%
<b>CHARGES EXTERNES VARIABLES</b>	<b>4 291</b>	<b>4 600</b>	<b>5 406</b>	<b>6 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 440</b>	<b>6 891</b>	<b>7 235</b>
SODEXO variables	1 592	1 300						
Charges variables relatives aux revenus	2 699	3 300						
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>6 130</b>	<b>5 821</b>	<b>6 841</b>	<b>7 044</b>	<b>7 691</b>	<b>8 560</b>	<b>9 159</b>	<b>9 617</b>
Tx de MB	59%	56%	56%	54%	55%	57%	57%	57%
<b>CHARGES FIXES</b>	<b>14 421</b>	<b>13 670</b>	<b>11 650</b>	<b>9 000</b>	<b>8 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Structure	2 400	2 600	2 000	1 800	1 600	1 400	1 400	1 400
sodexo fixe	3 700	3 300	2 750	1 500	1 400	1 300	1 300	1 300
loyer	2 100	2 100	1 900	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Salaires	5 383	5 000	4 600	4 400	4 400	4 200	4 200	4 200
Associations	838	670	400	200				
<b>EBITDA</b>	<b>-8 291</b>	<b>-7 849</b>	<b>-4 809</b>	<b>-1 956</b>	<b>-809</b>	<b>560</b>	<b>1 159</b>	<b>1 617</b>
<b>Résultat net</b>								
Amortissements et provisions		0	0	0	0	0	0	0
<b>Capacité d'autofinancement</b>		<b>-7 849</b>	<b>-4 809</b>	<b>-1 956</b>	<b>-809</b>	<b>560</b>	<b>1 159</b>	<b>1 617</b>
Variation de stock		0	0	0	0	0	0	0
Variation de créances clients		744	-310	206	-336	340	-404	194
Variation de dettes fournisseurs		377	-100	18	-103	100	-158	188
<b>Variation du besoin en fond de roulement :</b>		<b>1 121</b>	<b>-410</b>	<b>224</b>	<b>-439</b>	<b>440</b>	<b>-562</b>	<b>382</b>
Acquisition d'immobilisations :		-65	-82	-100	-100	-90	-90	-90
Cessions d'immobilisations :		27	36	50	50	40	40	40
<b>Flux de trésorerie d'investissement :</b>		<b>-38</b>	<b>-46</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Dividendes versés :		0	0	0	0	0	0	0
Incidences variation de capital :		0	10 000	2 000	0	0	0	0
Souscription d'emprunts :		7 700	0	0	0	0	0	0
Remboursement d'emprunts dont avances collectivités :		-1 093	-987	-670	-606	-542	-1 174	-2 502
Subventions d'investissement reçues :		211	200	200	200	200	200	200
<b>Flux de trésorerie de financement :</b>		<b>6 818</b>	<b>9 213</b>	<b>1 530</b>	<b>-406</b>	<b>-342</b>	<b>-974</b>	<b>-2 302</b>
<b>Variation de Trésorerie</b>		<b>52</b>	<b>3 948</b>	<b>-252</b>	<b>-1 704</b>	<b>608</b>	<b>-427</b>	<b>-353</b>
<b>Cumul</b>		<b>52</b>	<b>4 000</b>	<b>3 748</b>	<b>2 044</b>	<b>2 652</b>	<b>2 225</b>	<b>1 872</b>

1 4,2 ME : dernière tranche avances collectivités  
3,5 ME concours bancaires

2 Levées de fonds :  
- 10 ME en 2020,  
- 2 ME en 2021

3 Comprend les remboursements  
des avances collectivités