



ENERGIES RENOUVELABLES

Projet d'entreprise

SOMMAIRE



1	Introduction	p.4
2	Les associés	p.6
3	L'entreprise	p.8
	Description et Objet de l'activité Outils et Supports de Direction, de Communication et d'Exploitation	
4	Plan d'exploitation	p.16
	Vision de la société Pré-requis à l'installation Projet type	
5	Analyse de marché	p.32
6	Plan financier	p.36
	Présentation du budget Objectifs Prévisionnels	
7	Synthèse	p.46

1

Projet d'entreprise

3

Associés complémentaires

1

Sujet d'avenir

INTRODUCTI ON

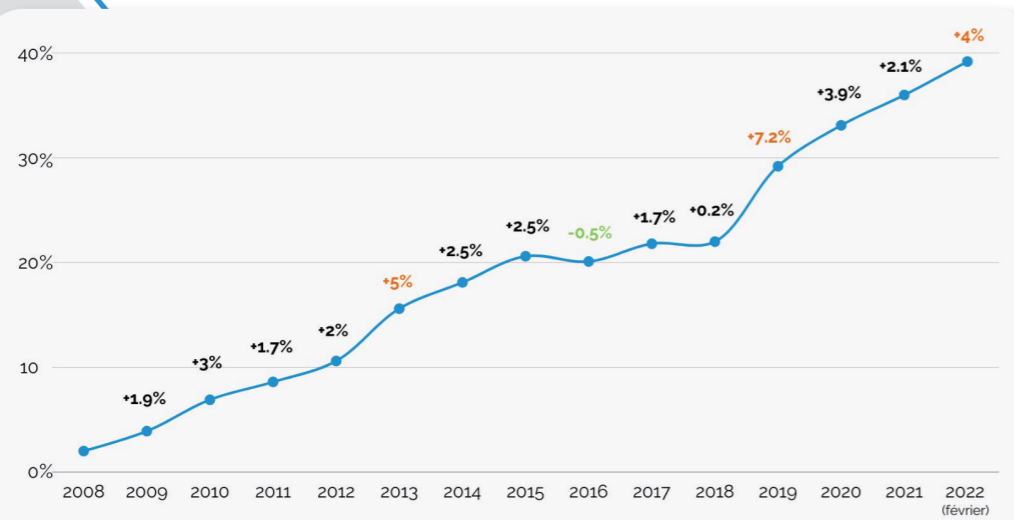
Et si nous parlions un peu d'énergie ?

Au centre de toutes les préoccupations de l'année 2022, le coût de l'énergie en Europe connaît une augmentation inquiétante.

« INFLATION, PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, RÉSTRICTIONS, COUPURE, ECOWATT »

Ces mots s'invitent dans notre quotidien et sont répétés inlassablement sur les chaînes d'information. Bien que protégés par un bouclier tarifaire, les ménages français voient leurs factures d'énergie grignoter petit à petit leur budget mensuel.

Nos voisins Belges et Allemands, bien moins lotis, paient déjà leur électricité au prix du marché.



Évolution du tarif réglementé de l'électricité par an

Aujourd'hui,

Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Royaume-uni
Italie
France

le Kwh se négocie à

56.3
55.8
51.1
46.75
41.51
21.3



De l'avis des économistes et professionnels du secteur, de l'état du parc Européen de production électrique et l'augmentation des besoins toujours croissants, la rentabilité de nos producteurs nationaux ne pourra être atteinte qu'avec un prix de vente aux alentours de **38 centimes d'euros** le kwh. Encore bien loin des **21 cents** de Décembre 2022.

Un challenge nommé écologie ?

Un sujet brûlant depuis déjà deux décennies, entre les COP, les rapports du GIEC et les conséquences du réchauffement climatique, l'année 2022 en a été l'illustration avec son cortège de sécheresses, méga-feux et inondations dévastatrices, impactant récoltes et infrastructures.

Ici aussi, de nouveaux termes apparaissent, « Transition et réchauffement climatique, éco-anxiété, sobriété énergétique » et les mentalités évoluent. Le réchauffement climatique en 2022 ne montre aucun signe de ralentissement. La situation alarme les scientifiques. En effet, certains impacts menacent notre environnement, notre faune et notre flore et peut-être même l'avenir de nos enfants.

Depuis 30 ans, l'Europe subit un réchauffement plus de deux fois supérieur à la moyenne planétaire, et apparaît comme le continent le plus touché par le changement climatique. Il s'avère donc inévitable d'adapter son mode de vie à la situation actuelle et d'agir en conséquence par l'optimisation de sa consommation énergétique et de compenser au maximum nos émissions carbone. Les états repensent leur politique de production à l'image de l'Allemagne et de la France, les citoyens réduisent leur consommation, l'union européenne impose un calendrier accéléré avec des règles plus strictes. Il y a des grands discours, mais les actes ne se traduisent que par de petits engagements. Les prochaines années verront apparaître un formidable bouleversement de décisions politiques et d'initiatives publiques.

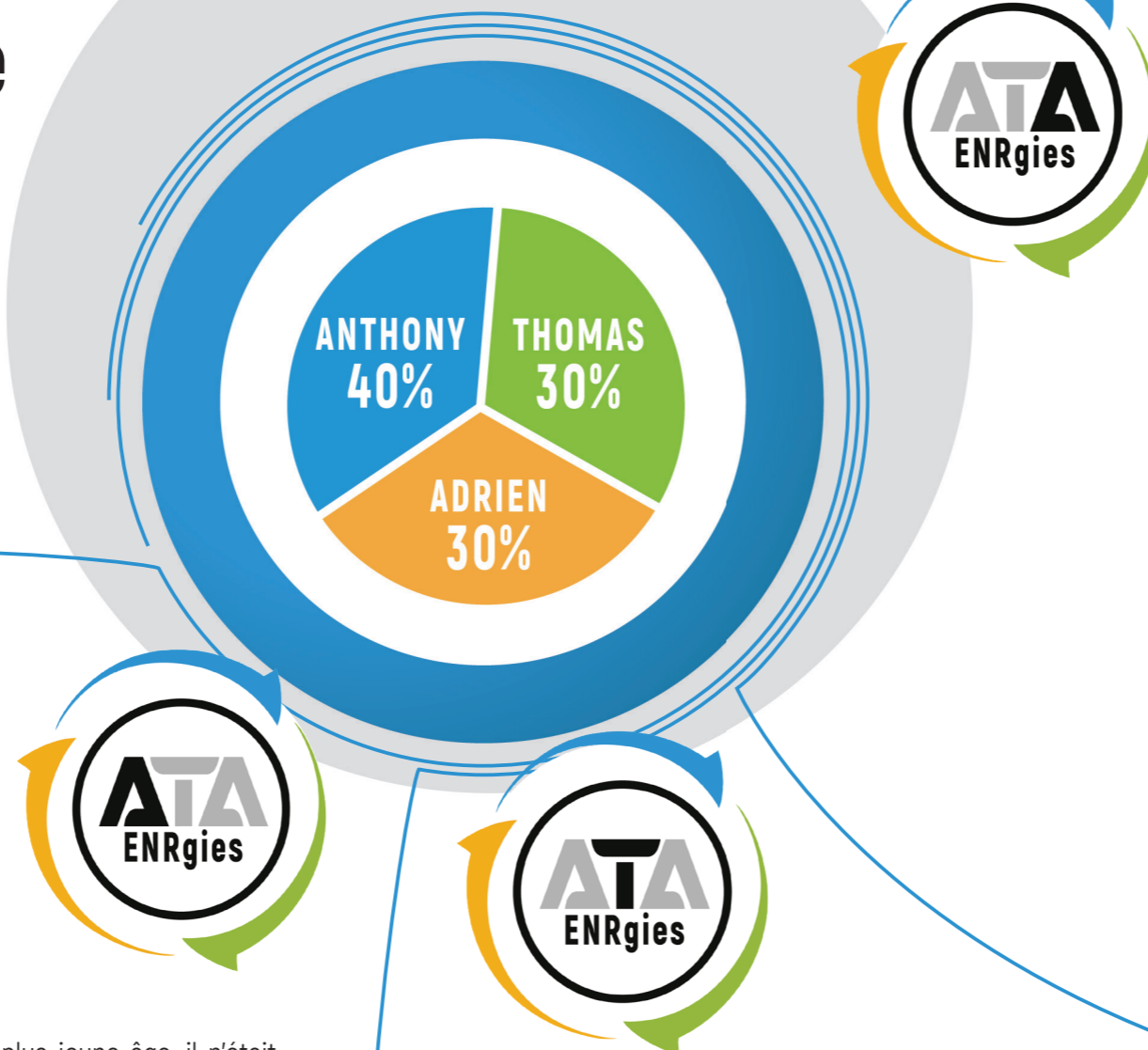
Le chantier qui nous attend dans les 30 prochaines années est colossal.

LES ASSOCIES

3 amis d'enfance

3 parcours

Des **idéaux** qui se rejoignent.



Givry
Anthony

36 Ans
Maître d'oeuvre



Passionné de construction et d'ingénierie depuis mon plus jeune âge, il n'était pas possible de faire autre chose. Pendant mes études au sein des écoles d'Architecture de Tournai (L3) et de Mons (M2).

Après avoir terminé mes études, je me suis naturellement orienté vers la maîtrise d'oeuvre, seule discipline réunissant tous les jours, le terrain et la conception.

10 années plus tard... j'ai vécu de l'intérieur l'évolution du marché et des normes de construction. Mon intérêt pour les nouvelles technologies m'a poussé à créer des bâtiments bio-climatiques rassemblant toutes les innovations existantes, tant du côté de la production de chaleur ou d'électricité que du pilotage domotique.

J'ai pu, lors des phases de conception, travailler avec des fabricants français de renom. Conscient de l'importance des énergies renouvelables et du virage à ne pas rater, j'ai vainement tenté de promouvoir cette activité dans mon ancienne entreprise spécialisée dans la rénovation. N'ayant pas voulu suivre le mouvement, celle-ci ne résista pas à l'arrêt des subventions de l'isolation intérieure.

Dans ce projet, je pourrai donc enfin investir mon expérience et ma motivation dans le pilotage des corps de métiers sur le terrain mais aussi à la gestion administrative, afin de participer au grand projet de la transition énergétique.



Heyse Adrien
36 Ans

Chaudronnier
industriel

Après un BAC PRO en Industrie Chimie, Traitements des Eaux et Gestion des Automates, je passe les dix premières années de ma carrière professionnelle entre une entreprise de cosmétique et une big pharma. Les perspectives d'évolution étant faibles, je passe un BAC PRO Chaudronnier en tuyauterie industrielle comme mon père. Je me spécialise dans la soudure, je reste donc dans l'industrie mais je travaille aussi sur les chantiers pétrochimiques, alimentaires et pharmaceutiques.

Les chantiers s'enchaînent. Viens le covid, le confinement et avec lui le temps du questionnement. Ai-je envie de passer toute ma vie dehors sur les toits ? Je vois mes enfants grandir, je pense à leur avenir et donc à l'écologie. La fin du confinement me fait retourner sur les chantiers mais le cœur n'y est plus.

Deux amis d'enfance me parlent d'un projet où nous serions les acteurs du changement écologique et énergétique. L'enjeu est de taille, la difficulté l'est tout autant. Qui de mieux placé qu'un homme de terrain pour réaliser ce challenge ? Il est temps de nous lancer, et agir ensemble pour créer le monde de demain, celui que nous souhaitons transmettre.

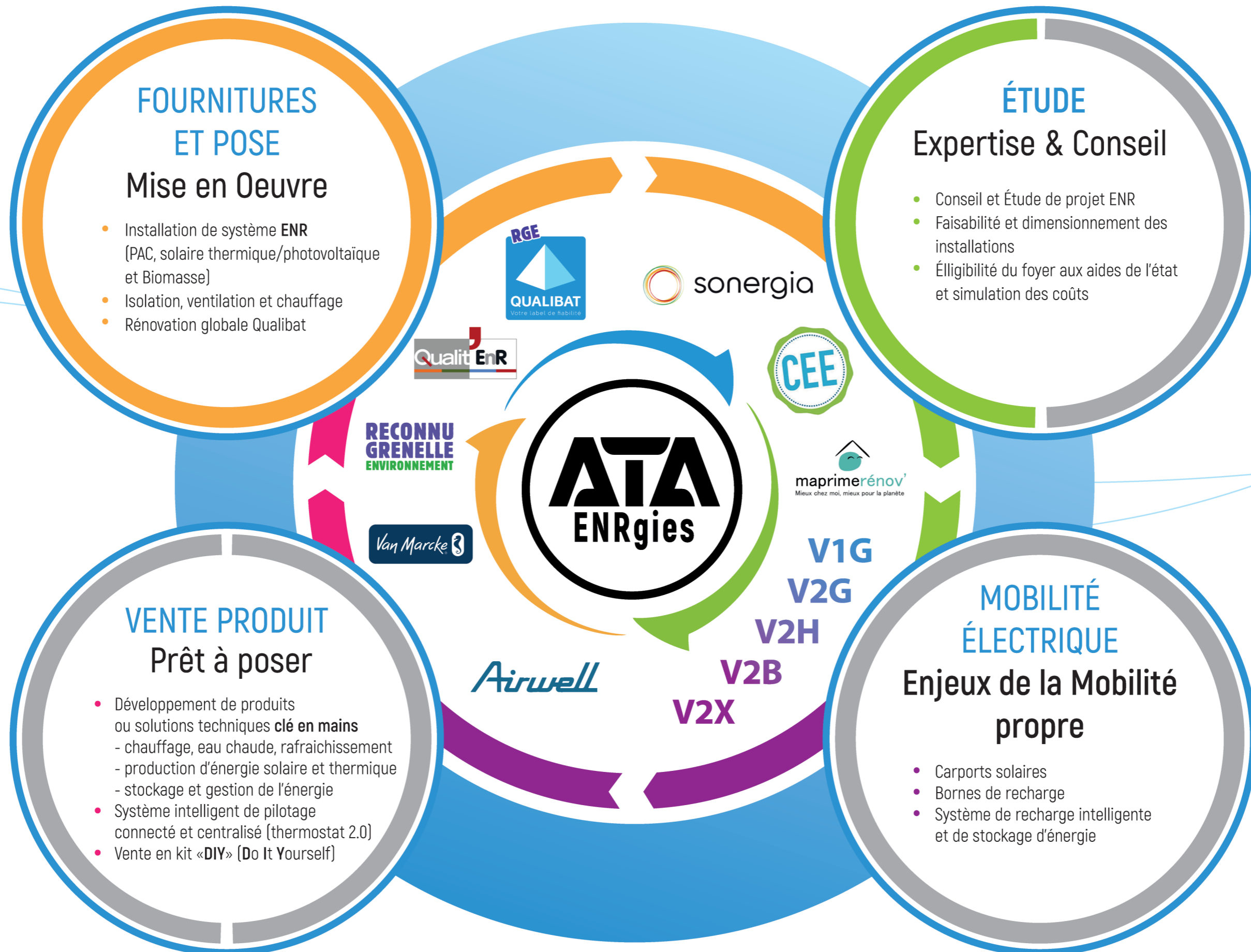


Pichon
Thomas
39 Ans
Manœuvre
Polyvalent
BTP

Bercé par le dessin et le sport, après 10 ans d'études artistiques en Belgique et ma Licence d'Arts numériques en poche, à 23 ans, j'entre dans le monde du travail comme graphiste et vidéaste en communication professionnelle. Au cours de cette période, je tisse aussi de véritables liens dans l'associatif, la musique et la reconstitution médiévale.

Je travaille quelques années comme indépendant puis me fait débaucher dans la grande distribution en ressources humaines. C'est à ce moment que je touche le toit de mon expérience de graphiste. Lassé des ambiances de bureau et des ordinateurs, j'ai besoin d'air. De nature sportive et soucieux des problèmes liés à l'écologie, j'ai su me reconverter facilement dans les espaces verts en me formant à l'élagage. Ce travail n'est ni physiquement ni financièrement avantageux. Je comprends la nécessité de me rapprocher d'un autre secteur proposant des rémunérations plus intéressantes et permettant d'acquérir tous les jours un savoir-faire, le bâtiment. Je me lance donc dans la rénovation avec Anthony par le biais d'Adrien que je ne quitte jamais. Un an plus tard, l'expérience est au rendez-vous mais la société ne correspond pas à nos attentes.

L'écologie m'a toujours habité autant dans le pro que dans l'Asso. Nos expériences et nos caractères complémentaires ajoutés à notre confiance « since 1997/1998 », sont de bons atouts qui peuvent porter ce projet et contribuer sérieusement à la transformation du parc énergétique français.



L'ENTREPRISE

DESCRIPTION OBJET



Forts de nos **convictions** et de nos **expériences**, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le moment de se lancer.

Notre association profite de l'expérience de chaque associé dans un domaine particulier en relation directe avec l'activité projetée.

L'expérience du BTP d'**Anthony**, nous a permis de comprendre les problématiques et leurs solutions et ainsi de sélectionner tous les ouvrages que nous réaliserons. En effet, certains métiers proposent une plus grande valeur ajoutée. Elle nous a aussi permis d'identifier et de mettre en place toutes les phases du projet afin de projeter une structure répondant aux besoins du marché actuel ainsi qu'à son évolution.

La communication ne cesse de prendre une part plus importante dans la vie d'une entreprise. Celle-ci doit être claire et accessible, présente sur les réseaux sociaux et apporter une expérience au client. Le cursus de **Thomas** dans ce domaine nous permettra de proposer un service et une image au niveau des plus grands concurrents.

La pratique d'**Adrien** dans le milieu industriel apportera à l'entreprise les procédures, la qualité, la préparation et la gestion des travaux à réaliser. En effet le milieu industriel est bien plus contraignant mais aussi beaucoup plus efficace. Son expérience donnera un niveau supérieur à nos prestations.

Formée sous le statut de société par actions simplifiée, l'entreprise sera directement détenue par ses associés.

Dans l'introduction, nous avons mis en exergue les enjeux et problématiques à résoudre dans les prochaines décennies. Pour ce faire, il est nécessaire de décrire le cœur de métier de l'entreprise ainsi que les solutions que nous pouvons apporter.

La mise en œuvre de tous systèmes relatifs aux **énergies renouvelables**.

Vente et installation de système de production de Chauffage/Climatisation :

- Pompe à chaleur (Air-Air / Air-Eau).
- Ballon thermodynamique (ECS).
- Climatisation réversible.
- Ventilation mécanique.
- Contrôle thermodynamique.
- Panneau solaire thermique (ECS et SSC).
- Système de captage géothermique de surface.
- Poêle à bois, à granulés, air ou hydraulique.
- Stockage d'énergie thermique.

Mis en œuvre de système émetteur de chauffage :

- Plancher chauffant hydraulique.
- Radiateurs basse et haute température.
- Réseaux de distribution du chauffage.

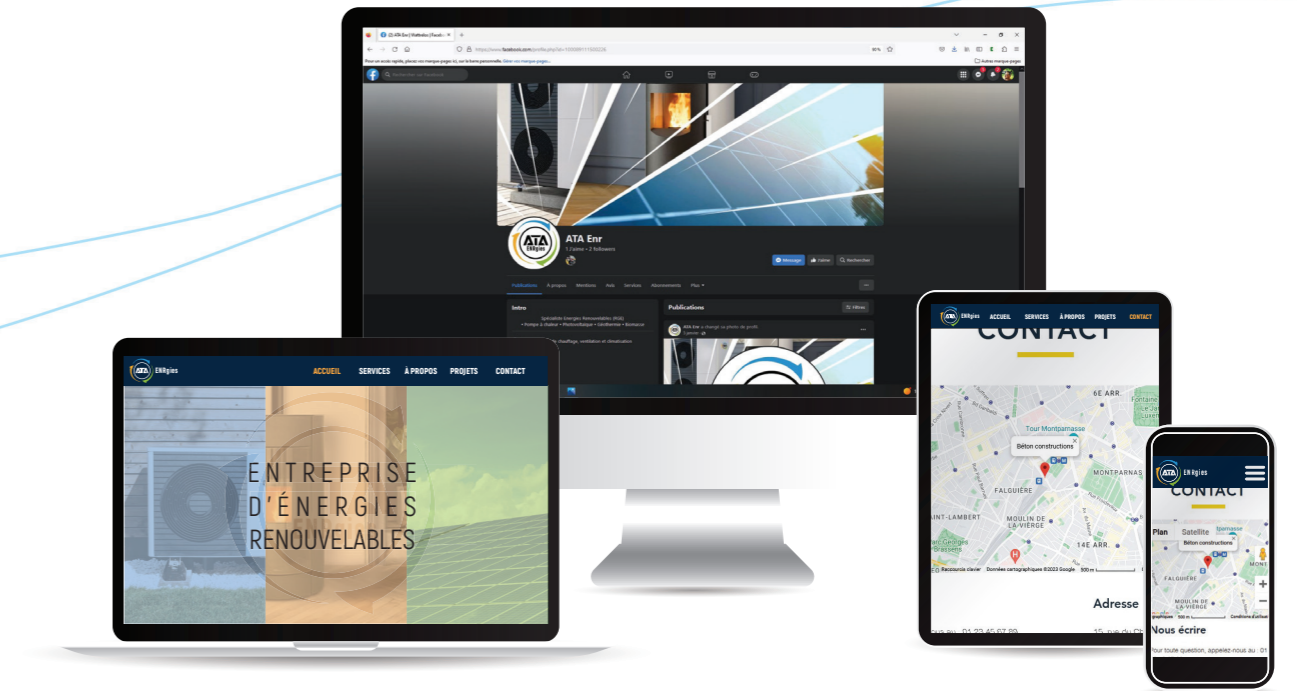
Mis en œuvre de système de production et gestion d'énergie :

- Pose de panneaux solaires photovoltaïques.
- Système de gestion de l'énergie.
- Stockage de l'énergie.
- Gestion de systèmes intelligents de chauffage multizone.



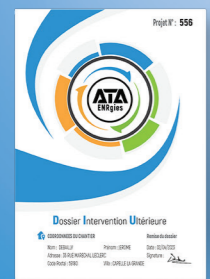
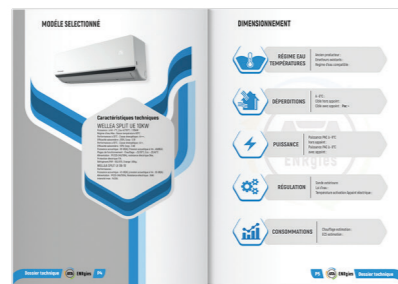
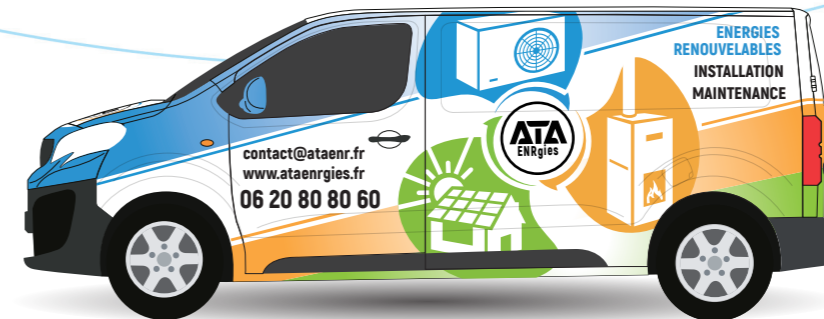
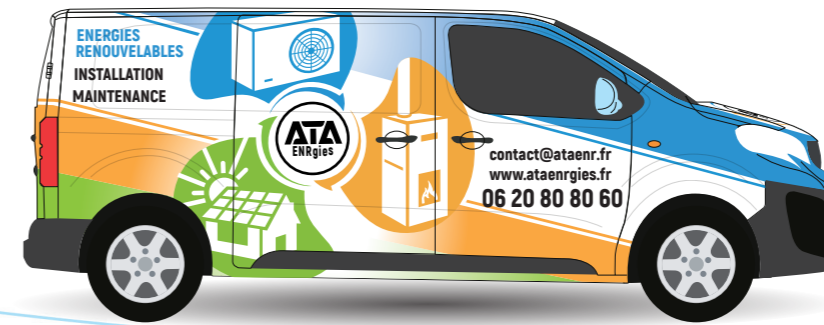


SAS ATA ENRGIES
4 RUE LERUSTE 59150 WATTELOS
TEL : 03 20 60 80 80



L'ENTREPRISE

EXPLOITATION



PLAN D'EX PLOITATION

VISION

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anticiper • Planifier • Maîtriser | <ul style="list-style-type: none"> • Éco-responsabilité • Approvisionner • Communiquer | <ul style="list-style-type: none"> • Organiser • Procédurer • Optimiser |
|---|---|--|

Anthony

Thomas

Adrien

PARTENARIATS AVEC DES FABRICANTS FRANÇAIS

PRÉ-REQUIS À L'INSTALLATION

Labels ENR Certifications

Délivré pour une durée de 4 ans renouvelables, chaque certification est liée à un type d'installation :

- QualiPac = Pompes à chaleur
- QualiPv = Panneaux photovoltaïques
- QualiBois = Poêle à bois
- Qualisol = Panneaux solaires
- Chauffage + = Chaudières
- Ventilation + = VMC
- Qualibat = Rénovation thermique
- Manipulation fluides frigorigènes
- Capacité fluides frigorigènes



Attestation de réussite



Techniques Certifications obligatoires

pré-requis



PLAN D'EX PLOITATION

PRÉ-REQUIS

Administratif et projection économique

- Se faire conseiller pour créer la structure
- **Plan financier** : Prévisionnel des coûts.
- Étude et rédaction des documents



Organisation

Analyse des besoins d'exploitation

- Création des procédures
- Étapes de gestion d'un dossier

Optimisation des procédures

- Intégration des besoins d'exploitation et d'administration dans l'application

À L'INSTALLATION

Nos partenaires

Pour les Aides de l'état

- **Sonergia** : Organisme agréé par l'état attribuant des certificats d'économie d'énergie et donc des **primes**.



Les fournisseurs

- VanMarck (Plomberie, etc...)
- Clim+ (Matériel PAC, etc...)
- CGED (Matériel électrique)
- Trenois Descamps (Outillage)



Les fabricants

- Airwell (Chauffage et Clim)
- ESTG (Panneaux Solaires)



PLAN D'EX PLOITATION

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Commerciaux

- Externes Indépendants (payés sous commission)
4 profils connus
Entreprises donneuses d'ordre
- Effy (Travaux de rénovation énergétique)
- Engie
- Edf

Publicité

Répertorié sur le Web



Les supports papier et le « **Covering** » des véhicules présentés précédemment. (p.11 et 13)

COMMERCE B2C

Notre partenariat avec le fabricant AIRWELL nous permet **d'être installateur reconnu et mandaté**. Avec ce contrat en **B2C : Business to Customer**, nous serons missionnés directement par le fabricant pour la pose de leurs systèmes.

En exemple, voici un des concepts d'innovation :



Système de Thermostat et Domotique connecté pr smartphone

PLAN D'EXPL OITATION

LANCEMENT



PROCÉDURE DE LANCEMENT

Les actionnaires établissent un contrat d'associés constituant la société.

Ouverture du Compte bancaire
Immatriculation de la société
Reception du document Kbis
L'administratif et Gestion

- L'assurance décennale
- Inscription sociale/impôts
- Le dépôt à L'INPI du logo et de la marque.

Démarrage de l'exploitation

Ouverture des comptes Fournisseurs

Dépenses :

- Des outils d'exploitation
- De l'outillage chantier
- Des véhicules (+ assurances)
- Création du site internet Client
- Impression des publicités en triptyque chez



UN OUTIL DE GESTION NUMÉRIQUE ET COMPLET



Nous souhaitons développer **notre propre outil de gestion** d'activité qui automatisera un maximum d'actions de l'exploitation à la gestion :

- Une application **multiplateforme** (tablette, PC et smartphone)
- Fonctionnant sur internet via accès sécurisé

Ses objectifs :

- **Éco-responsable**, aucune impression papier
- Optimiser les **délais** et les transferts d'informations.
- Optimiser les **procédures** administratives et techniques
- Optimiser la **préparation** des dossiers et documents.
- **Assurer un suivi en temps réel** à tous les intervenants

Pilotage commercial :

- Aide à la saisie des données essentielles
- Génération d'un devis automatique

Pilotage administratif et logistique :

- Générer les dossiers d'aides
- Maîtriser les plannings et l'approvisionnement
- Automatiser les commandes et leur inventaire dans notre stock



PLAN D'EXPL OITATION

PROCÉDURE D'UN PROJET

1^{ère} Visite du chantier

Le Commercial utilise une tablette avec notre application :

Nouveau client ou **Client existant**

Au choix du client :

- ATA Enrgies gère le dossier d'aides
Ou le client le gère lui même

Type de projet

- **Formulaire guidé** qui recueille les données nécessaires au dimensionnement

Calcul et Simulation selon les normes QualitEnr

- Faisabilité **Oui/Non**
- Proposition de plusieurs installations compatibles
 - Sélection du client
- **Photos de contrôle avec tablette** des zones d'installation intérieures et extérieures.
- Photos des documents à fournir

Génération d'un document récapitulatif

- Envoyé au client **par mail**
Avec toute la documentation relative aux aides de financement



Gestion des Administrateurs

Traitement des données projet

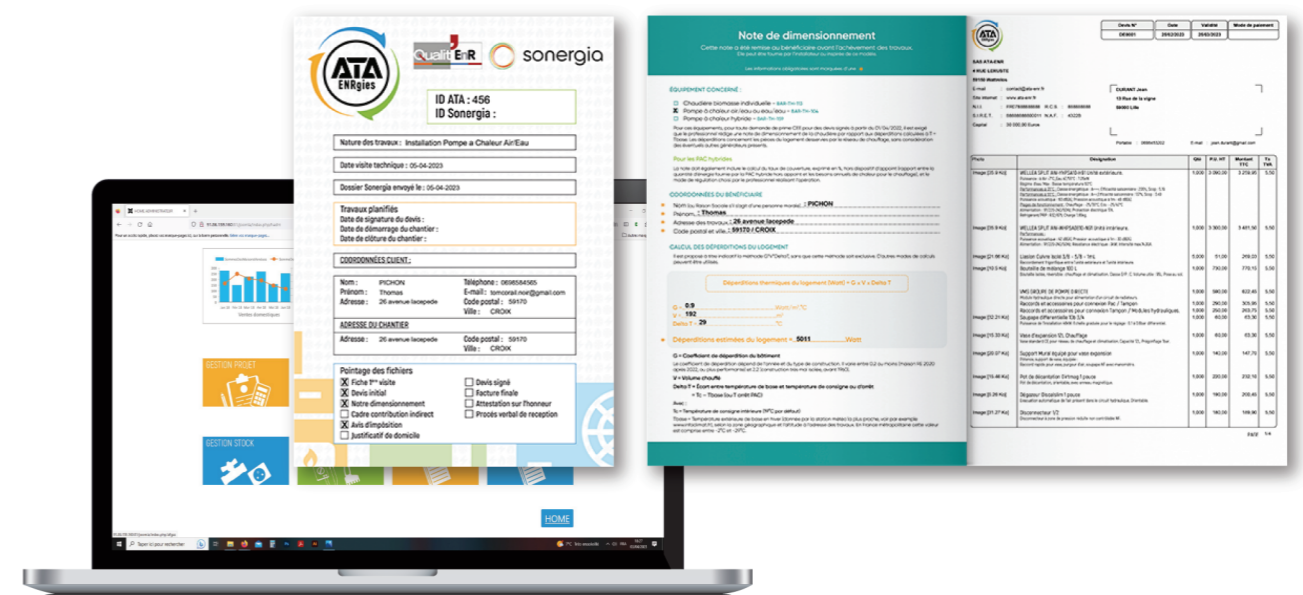
- Génération d'un dossier de **Synthèse du projet**
- Vérification et Validation du dossier par l'administrateur
- Génération automatique du devis
- Envoi par mail avec **signature dématérialisée**.
- Notification au commercial

Devis validé

Ou Devis validé avec déductions

- Génération du dossier d'aides
- Envoi du dossier à Sonergia par mail

Validation par Sonergia Primes déduites du devis



PLAN D'EXPL OITATION

PROCÉDURE D'UN CHANTIER

PROJET → CHANTIER

MATÉRIEL

COMMANDE automatique

- Génération des bons de commande + envois par mail

RÉCEPTION informatisée

- Enregistrement du matériel entrant via **code barre** pour affiliation.

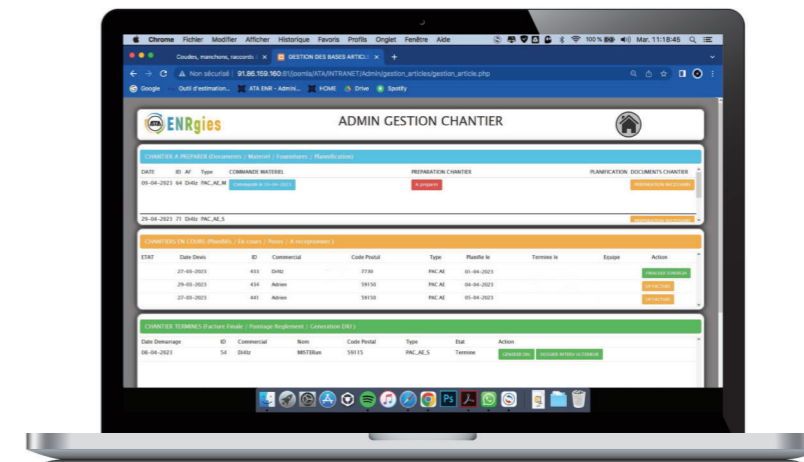
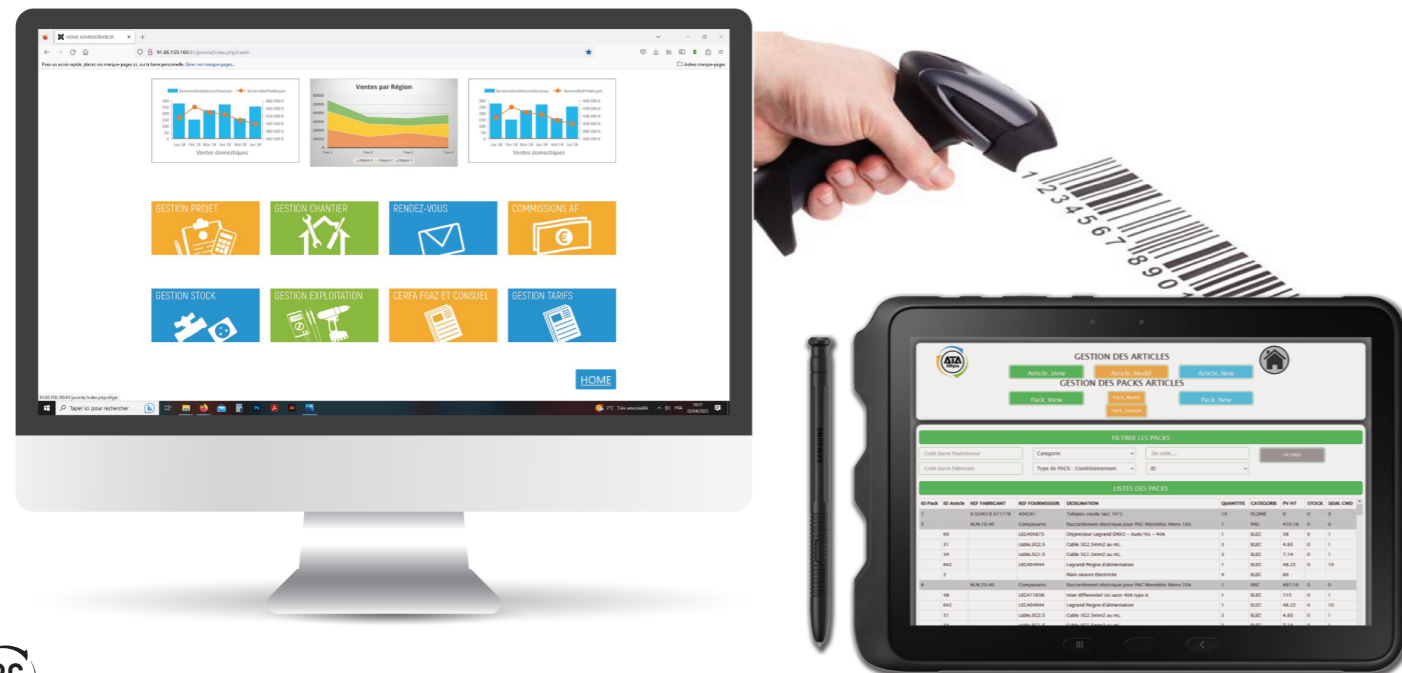
PRÉPARATION assistée

- Colisage des articles du chantier



PLANIFICATION DU CHANTIER

- Envoi automatique d'un mail au client avec **un choix de créneaux disponibles**.
- Attribution du chantier à l'équipe de pose



PROCÉDURE DES TECHNICIENS

Préparation du chantier

Avant d'arriver sur son chantier, le technicien accède à toutes les infos importantes.

Visualiser

- Le planning, la météo
- Les chantiers planifiés
- La synthèse du dossier
- Accès aux **Documents techniques** liés aux différentes installations possibles chez ATA Energies



Bouton : Démarrer le chantier

- Etat des lieux avant travaux
- Procédure guidée via formulaires de contrôle
 - Rapport de mise en service GAZ
 - Rapport de contrôle en fonctionnement
- Cerfa F-gaz automatique
- Demande de consuel électrique

Fin du chantier

PROCÉDURE DE CLÔTURE

Formulaire État des lieux fin de chantier

Si le client est absent :

- Envoi d'une requête « Réception chantier » au commercial et aux administrateurs

Si le client est présent :

- Génération des documents à signer
- **Signature** du client sur tablette

PLAN D'EXPL OITATION

RECEPTION D'UN CHANTIER

A la clôture d'un chantier

- Création de la **facture finale**
- Envoi de la facture par **mail au client**

Si **primes déduites**

- Envoi Dossier final Sonergja

Si **non réceptionné**

- Envoi de notification au **commercial**
- Attente de paiement
- **Facture réglée**

OU

Si **réceptionné**

- Attente de paiement
- **Facture réglée**

Génération et Envoi **DIU** par mail

- **Dossier d'Intervention Ulérieure**



FINALISATION D'UN DOSSIER

Rendez-vous commercial pour

- Signature de la remise du DIU
- Proposition commerciale pour **contrat d'entretien**
- Avis client, réseaux...
- Remise de cadeaux ATA
- **Lecture par le commercial** de la proposition d'amélioration/optimisation possible de l'installation. Par exemple, **si PAC installée**, possibilité de rajouter :
 - Panneaux solaires photovoltaïques
 - Ballon thermodynamique, etc...

**CLOTÛRE ET
ARCHIVAGE
DU DOSSIER**

ANALYSE DE MARCHÉ

3 SECTEURS PORTEURS

La mise en place de ces technologies, d'un coût relativement important, toucheront davantage la catégorie CSP+, ayant la capacité à investir sur le plus ou moins long terme.

La Thermodynamique

L'augmentation incessante du prix de l'énergie, a permis le développement de nouveaux secteurs et technologies. Bien qu'apparues dans les années 1975, les pompes à chaleurs connaissent une croissance fulgurante.

Selon les chiffres de l'agence internationale de l'énergie, depuis 1975, 5 millions de pompes à chaleur ont été installées, dont 1 million en 2021.

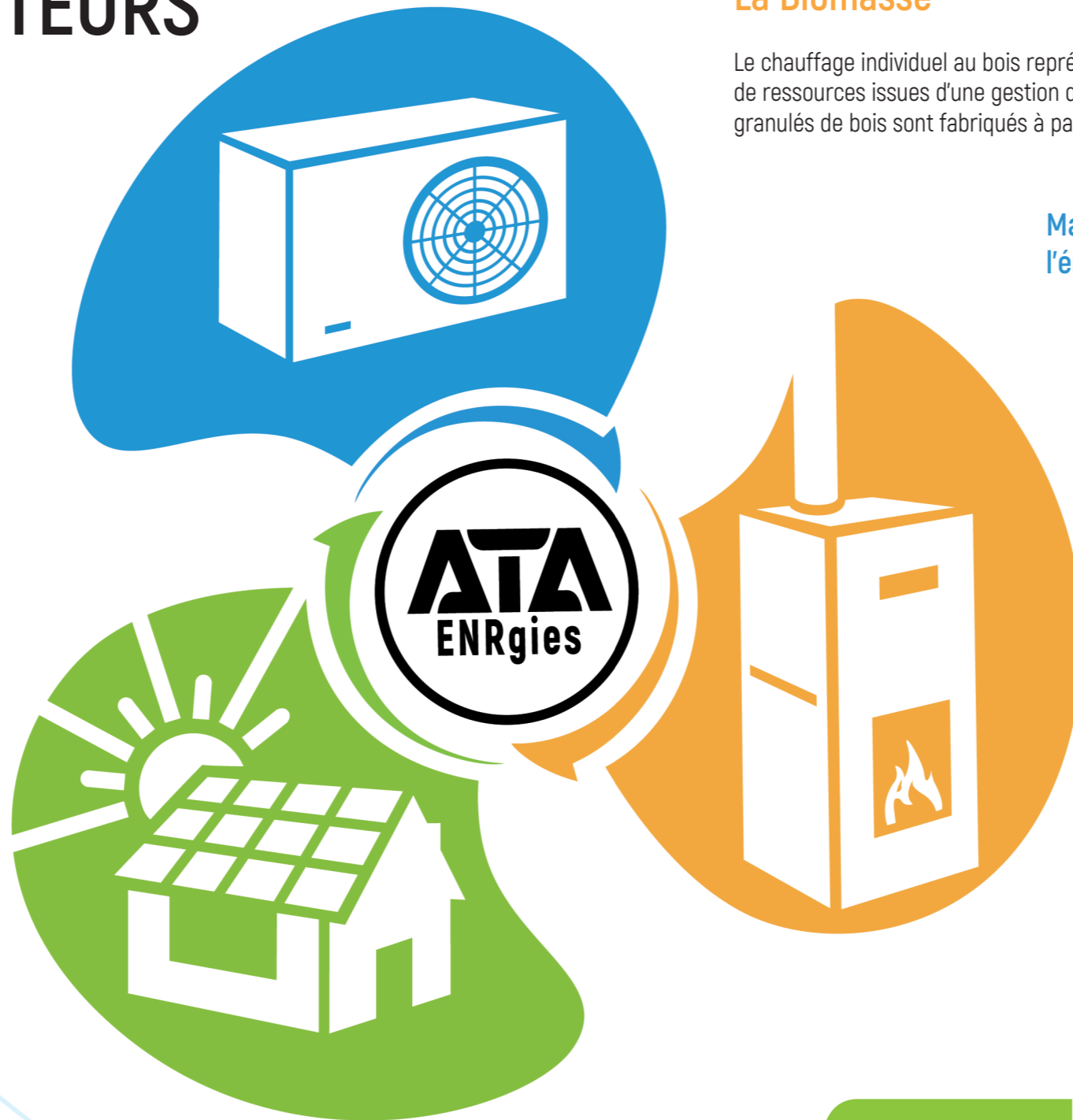
Cette technologie, simple et éprouvée, permet de diviser par 3 voir 4, l'énergie dépensée pour se chauffer.

Le Photovoltaïque

Constat identique pour les panneaux solaires. Cette industrie a connu ses heures de gloire et sa chute dans la dernière décennie. Le coût de l'énergie ayant fortement augmenté et le coût des installations fortement réduit grâce à l'innovation et la production de masse, nous assistons donc à un retour impressionnant.

Cette industrie présente aujourd'hui un taux de croissance à deux chiffres.

Les politiques énergétiques des pays européens tel que l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, ont augmenté fortement la part du solaire dans leur mix énergétique. La France est en retard mais a pris des engagements pour la multiplier par 5.



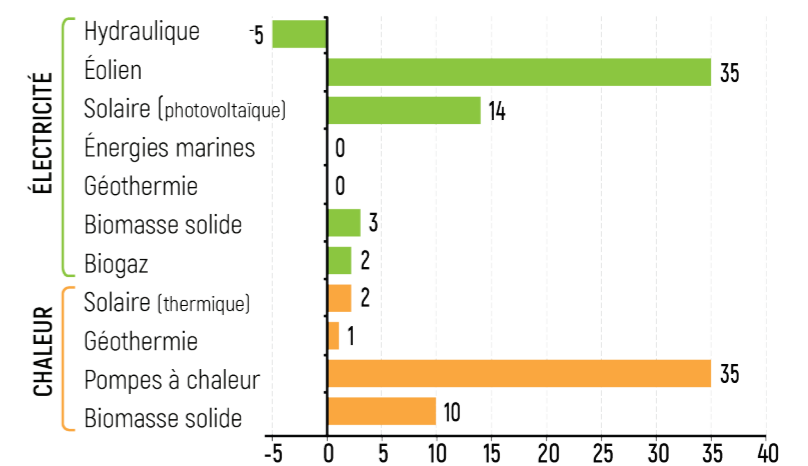
La Biomasse

Le chauffage individuel au bois représente la première source d'énergie renouvelable en France. Sur la base de ressources issues d'une gestion durable, c'est la seule énergie dont l'impact carbone est neutre. Les granulés de bois sont fabriqués à partir des résidus de bois, aucun arbre n'est coupé pour les produire.

Malgré les contextes économiques récents, Le bois reste l'énergie la moins chère et la plus stable du marché.

Les poêles à granulés restent donc en tête de liste des appareils de chauffage à énergies renouvelables les plus utilisés en France. Le chauffage au bois représente, pour rappel, 35% de la production ENR en 2021, et près de 7 millions de foyers y ont recours.

Évolution de chaque filière entre 2005 et 2020 en %



+84%

L'ÉVOLUTION
DES ENR
en France de
1990 à 2020

1 MARCHÉ
très dynamique
pour 10 ans

3 TECHNOLOGIES
qui répondent
aux contraintes
énergétiques

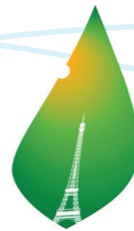
Un marché en forte croissance, poussé par une prise de conscience écologique, une forte inflation du prix de l'énergie mais aussi...

ANALYSE DE MARCHÉ

3 SECTEURS SUBVENTIONNÉS

Les COP, (Conférence des parties) se succédant depuis 1995, concentrent les attentions, l'engagement médiatique et culturel. Les accords de Paris de 2015 engagent les forces d'investissement sur le parc énergétique des foyers. Il y a aussi une régulation de l'utilisation des normes de gaz et des fluides frigorigènes utilisés en chambre froide mais aussi dans les pompes à chaleur.

Les lois relatives à la transition énergétique de 2015 et à l'énergie et au climat de 2019 ont fixé des objectifs à l'horizon 2030. La part des énergies renouvelables devra ainsi représenter au moins 38% de la consommation finale de chaleur. Dans la production d'électricité, elle s'élève à 22.5%, elle doit atteindre au moins 40% en 2030. Pour atteindre ces objectifs, la France a missionné L'ANAH pour améliorer l'état du parc de logements privés existants. Il y a un réel engagement économique en accordant des aides financières aux propriétaires.



PARIS2015
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
COP21·CMP11



MaPrimeRénov' et les aides « Coup de Pouce » des fournisseurs d'énergie, sont attribuées de façon différenciée en fonction des ressources des ménages.

- de 16229€ de revenus annuels par personne
Pour les ménages les + modestes

Des plafonds d'aides sont donc établis selon ces profils de ressources qui peuvent atteindre :



Pour rappel, ces aides ne sont accessibles que sur des travaux réalisés par des professionnels certifiés RGE



1 CERTIFICATION GARANTE du bon déroulement de chaque prestation


EN 2022, L'ANAH a enregistré un montant de **3.4** MILLIARDS D'EUROS d'aides versées dont

1 POLITIQUE PUBLIQUE PARTENAIRE qui amplifie notre marché pour 5 ans

65 MILLIONS ANNUELS pour les Hauts-De-France.

1 ÉVENTAIL COMPLET d'aides de financement aux travaux

Les dispositifs d'aides ne manquent pas et, dans certains cas, sont mêmes cumulables :




France Rénov'

MaPrimeRénov' aux travaux individuels
Regroupe toutes les aides par élément d'installation pour les propriétaires. Il existe des forfaits spéciaux basés sur la réalisation d'un audit énergétique :


- Bonus Rénovation globale
- Bonus Bâtiment Basse Consommation
- Bonus Sortie de Passoire Énergétique

MaPrimeRénov' Sérénité
Se compose des aides MaPrimeRénov' mais sont ici cumulables avec les aides CEE. Le ménage doit être obligatoirement suivi par un accompagnateur Rénov'.

Dispositif Loc'Avantages
«Prime d'intermédiation locative» et «Prime Habiter Mieux» attribué par l'ANAH.



maprimerenov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète



Les certificats d'économies d'énergie
Prime CoupdePouce Chauffage
Prime CoupdePouce Fioul
Prime CoupdePouce Thermostat
Prime CoupdePouce Rénovation globale

Les autres dispositifs existants

- Réductions fiscales
- Aides des collectivités locales
- Éco-prêt à taux zéro
- TVA à taux réduit (5.5%)
- Exonération de taxe foncière
- Chèque énergie, etc...

PRÉSENTATION DU BUDGET

Création de la personne morale

Regroupant tous les frais nécessaires à l'immatriculation de la société ainsi que l'obtention des premières certifications utiles à l'activité...

Création du concept graphique

L'identité de la société et tous les outils de publicité designés selon la charte graphique tels que le site internet, la publicité papier, les tenues et véhicules présentés plus haut...

Le démarrage de l'exploitation

Regroupe tous les moyens techniques nécessaires à l'activité : les fournitures administratives et le matériel d'exploitation.

1 Société en Formation 5500 €

A/ Comptable :

- Conseil
- Immatriculation
- Formalités administratives

B/ Demande d'agrément **RGE**

- Qualipac
- Qualipv
- Qualibat
- Chauffage+
- Ventil+
- Capacité fluides frigorigènes

C/ Dépôt de la marque et du logo à l'INPI



- Pour protéger notre propriété intellectuelle.

D/ Compléter nos compétences

- Certificat Quali sol
- Certificat Quali bois

2 Direction 6500 €

A/ Bureau

- Mobilier de bureau
- Poste de travail informatique
- Imprimante et consommables

B/ Logistique

- Douchette à code barres
- Tablette pour gestion entrepôt

C/ Commerce

- Tablette
- Téléphone
- Site internet (Création, Domaine, Exchange)
- Supports de communication (Carte de visite, Flyers, dépliants, Stickers, tampons, bâches, etc...)

DE DÉMARRAGE

3 Exploitation 65 000 €

Une équipe est composée de 2 techniciens disposant de tout l'outillage nécessaire :

A/ Matériel commun

- Outillage lourd (échelle, diable, chariot...)

B/ Matériel par technicien

- EPI (équipement de protection individuelle)
- Tenues de travail
- 1 Téléphone
- 1 Mug (avec logo)

Matériel par équipe

1 Véhicule

- Covering publicitaire (charté ATA)
- Aménagements et accessoires du camion

Matériel spécifique PAC / PV

Pour stockage camion

- Outillage frigorifique
- Appareils de mesure électrique

Ensembles d'outils

- 1 Pack electro 230V
- 1 Pack bosch 18V électroportatif
- Outillage à main
- 1 tablette avec protection chantier

Notre Stratégie idéale de financement

- Apport de constitution **30 000 €**
- Apport ARCE (Pôle Emploi) **22 500 €**
Aide à la création ou à la reprise d'entreprise
- Subventions et autres aides **20 000 €**
ADEME, ACRE, NACRE, IPIN, etc...
- Crédit bancaire **65 000 €**

PLAN FINANCIER

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2023			
Installation et mise en place			
TRESORERIE REPORTEE	126,250.00 €		
DEPENSES (CHARGES et FRS)	JUIN	JUILLET	AOÛT
SALAIRES & CHARGES DIRECTION			
SALAIRE + CHARGES ADRIEN	- €	2,704.00 €	2,704.00 €
SALAIRE + CHARGES ANTHO PRESIDENT	- €	2,704.00 €	2,704.00 €
SALAIRE + CHARGES THOMAS	- €	2,704.00 €	2,704.00 €
FINANCEMENTS			
>Remboursement Credit T	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €
IMPOTS & TAXES			
TVA SOLDE	- 10,720.00 €	- 1,464.43 €	- 531.57 €
IS BASE ANNUELLE 30k€ (Taxé à 15% à partir de 38120€, 28% 60k€ et 33.3 au dessus)	- €	- €	- €
SERVICES EXTERIEURS & HONORAIRES			
HONORAIRES AVOCAT 1800€/an	- €	150.00 €	150.00 €
HONORAIRES COMPTABLE (4000€ HT/an)	- €	240.00 €	240.00 €
FRAIS EXPLOITATION			
ASSURANCE DECENNALE + RC 6000	- €	500.00 €	500.00 €
QUALITENR RGE et CONTRÔLE	600.00 €	- €	- €
SOCOTEC CAPACITE 1500€/5ans	1,500.00 €	- €	- €
FRAIS ADMINISTRATIF 500€/an	- €	42.00 €	42.00 €
FRAIS BANCAIRES (prévision 800€/an)	- €	60.00 €	60.00 €
FRAIS BUREAU (1200€/an)	3,000.00 €	100.00 €	100.00 €
VEHICULES	28,800.00 €	- €	- €
ASSURANCE VEHICULES 120€/mois	- €	120.00 €	120.00 €
TOTAL CARBURANT	- €	100.00 €	350.00 €
Telephonie, internet, domaine et exchange	- €	30.00 €	30.00 €
TELEPHONIE PORTABLE	- €	65.00 €	65.00 €
Gestion Commerciale SAGE (446€ /an)	- €	37.16 €	37.16 €
FRAIS DE REPRESENTATION	- €	250.00 €	250.00 €
LOYER CELLULE COMMERCIALE	500.00 €	500.00 €	500.00 €
Total Soumis à Tva 20%	34,400.00 €	2,194.16 €	2,444.16 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	25,652.00 €	10,813.73 €	13,059.73 €
REGLEMENTS SOUS-TRAITANTS			
COMMISSIONS APORTEURS AFFAIRE Commerciaux	- €	- €	2,800.00 €
REGLEMENTS FOURNISSEURS - ACHATS MARCHANDISES			
STICKAGE VEHICULES	2,800.00 €	- €	- €
CLIMPLUS	- €	- €	350.00 €
CLIMPLUS MATERIEL	7,000.00 €	5,000.00 €	- €
TRENOIS DESCAMPS	5,400.00 €	4,800.00 €	- €
VANMARCKE (VAM)	- €	- €	- €
Pac	- €	- €	7,700.00 €
Pv	- €	- €	- €
Outils	4,000.00 €	3,200.00 €	- €
TOTAL REGLEMENT PRESTATAIRES	- €	- €	2,800.00 €
TOTAL REGLEMENT FOURNISSEURS	19,200.00 €	13,000.00 €	8,050.00 €
TOTAL DECAISSEMENT	44,852.00 €	23,813.73 €	23,909.73 €

RECETTES (CLIENTS)	JUIN	JUILLET	AOÛT
PREVISIONNEL : 1 Equipe (3 Chantiers par mois)		1 Climatisation	1 Climatisation et 1 PAC
Mise en service et Climatisation / Tva 20	- €	7,872.00 €	7,872.00 €
Pompe a Chaleur / Tva 5,5	- €	- €	19,200.00 €
SOLAIRE Photovoltaïque / Tva 20	- €	- €	- €
TOTAL ENCAISSEMENT	- €	7,872.00 €	27,072.00 €
BALANCE MENSUELLE	- 44,852.00 €	- 15,941.73 €	3,162.27 €
SITUATION :	81,398.00 €	65,456.27 €	68,618.54 €

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2023				
Installation et mise en place				
SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
			11,250.00 €	
2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	16,224.00 €
2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	16,224.00 €
2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	2,704.00 €	16,224.00 €
1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	13,804.00 €
675.57 €	2,717.57 €	2,505.57 €	2,717.57 €	3,036.59 €
- €	- €	- €	- €	- €
150.00 €	150.00 €	150.00 €	150.00 €	900.00 €
240.00 €	240.00 €	240.00 €	240.00 €	1,440.00 €
500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €	3,000.00 €
1,500.00 €	90.00 €	1,500.00 €	90.00 €	
42.00 €	42.00 €	42.00 €	42.00 €	252.00 €
60.00 €	60.00 €	60.00 €	60.00 €	360.00 €
100.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	3,600.00 €
- €	- €	- €	- €	28,800.00 €
120.00 €	120.00 €	120.00 €	120.00 €	720.00 €
350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	1,850.00 €
30.00 €	30.00 €	30.00 €	30.00 €	180.00 €
65.00 €	65.00 €	65.00 €	65.00 €	390.00 €
37.16 €	37.16 €	37.16 €	37.16 €	222.96 €
500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €	2,500.00 €
500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €	3,500.00 €
4,194.16 €	2,784.16 €	4,194.16 €	2,784.16 €	
14,953.73 €	15,585.73 €	16,783.73 €	4,335.73 €	
4,200.00 €	4,200.00 €	4,200.00 €	4,200.00 €	19,600.00 €
- €	- €	- €	- €	- €
- €	350.00 €	- €	350.00 €	1,050.00 €
- €	- €	- €	- €	12,000.00 €
- €	- €	- €	- €	10,200.00 €
- €	- €	- €	- €	- €
10,400.00 €	10,400.00 €	10,400.00 €	10,400.00 €	49,300.00 €
3,500.00 €	3,500.00 €	3,500.00 €	3,500.00 €	14,000.00 €
- €	- €	- €	- €	7,200.00 €
4,200.00 €	4,200.00 €	4,200.00 €	4,200.00 €	
13,900.00 €	14,250.00 €	13,900.00 €	14,250.00 €	
33,053.73 €	34,035.73 €	34,883.73 €	22,785.73 €	217,334.37 €

SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
MES / 2 Pac / 1 PV	MES / 2 Pac / 1 PV	MES / 2 Pac / 1 PV	MES / 2 Pac / 1 PV	
1,872.00 €	1,872.00 €	1,872.00 €	1,872.00 €	23,232.00 €
38,000.00 €	38,000.00 €	38,000.00 €	38,000.00 €	171,200.00 €
9,150.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	64,050.00 €
49,022.00 €	58,172.00 €	58,172.00 €	58,172.00 €	258,482.00 €
15,968.27 €	24,136.27 €	23,288.27 €	35,386.27 €	41,147.63 €
84,586.82 €	108,723.09 €	132,011.36 €	167,397.63 €	

PLAN FINANCIER

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2024						
Régime normal d'activité pour 1 équipe de 3 personnes						
DEPENSES (CHARGES et FRS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
SALAIRES & CHARGES DIRECTION	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €
FINANCEMENTS						
>Remboursement Credit T	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €
IMPOTS & TAXES						
TVA	1,507.17 €	1,577.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €
SERVICES EXTERIEURS & HONORAIRES	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €
FRAIS EXPLOITATION	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €
Total Soumis à Tva 20%	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	27,676.49 €	27,746.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €
REGLEMENTS SOUS-TRAITANTS						
COMMISSIONS APORTEURS AFFAIRE						
Commerciaux	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €
REGLEMENTS FOURNISSEURS MARCHANDISES						
CLIMPLUS	700.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
VANMARCKE (VAM)	22,200.00 €	22,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €
TOTAL REGLEMENT PRESTATAIRES	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €
TOTAL REGLEMENT FOURNISSEURS	22,900.00 €	22,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €
TOTAL DECAISSEMENT	56,176.49 €	55,896.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €

RECETTES (CLIENTS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
PREVISIONNEL : 1 Equipe (4 à 6 Chantiers par mois)	REGIME DE CROISIERE POUR					
PREVISIONNEL Equipe 1	1 EQUIPE DE 3 PERSONNES					
MES Tva 20 (+ travaux divers)	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €
PAC Tva 5,5 (2 à 4 PAC/mois)	57,600.00 €	57,600.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €
PV Tva 20 (1 PV/mois)	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €
TOTAL ENCAISSEMENT	80,580.00 €	80,580.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €
BALANCE	24,403.51 €	24,683.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €
SITUATION :	191,801.14 €	216,484.66 €	254,512.17 €	292,539.68 €	330,567.19 €	368,594.70 €

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2024						
Installation et mise en place						
JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	21,413.16 €	256,957.92 €
1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	23,664.00 €
1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	1,433.17 €	17,416.02 €
480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	5,760.00 €
2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	2,304.16 €	27,649.92 €
2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	2,784.16 €	
27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	27,602.49 €	
5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	67,200.00 €
350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	4,550.00 €
28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	28,200.00 €	326,400.00 €
5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	5,600.00 €	
28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	28,550.00 €	
61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	61,752.49 €	729,597.86 €

JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	56,160.00 €
76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	76,800.00 €	883,200.00 €
18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	18,300.00 €	219,600.00 €
99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	99,780.00 €	1,158,960.00 €
38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	38,027.51 €	429,362.14 €
406,622.22 €	444,649.73 €	482,677.24 €	520,704.75 €	558,732.26 €	596,759.78 €	

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2025						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
DEPENSES (CHARGES et FRS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
SALAIRES & CHARGES DIRECTION	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €
FINANCEMENTS						
>Remboursement Credit T	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €
IMPOTS & TAXES						
TVA	11,167.83 €	97.83 €	97.83 €	97.83 €	97.83 €	97.83 €
SERVICES EXTERIEURS & HONORAIRES	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €
FRAIS EXPLOITATION	35,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €
Total Soumis à Tva 20%	35,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61,524.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €
REGLEMENTS SOUS-TRAITANTS						
COMMISSIONS APORTEURS AFFAIRE						
Commerciaux	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
REGLEMENTS FOURNISSEURS MARCHANDISES						
CLIMPLUS	700.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
VANMARCKE (VAM)	70,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €
TOTAL REGLEMENT PRESTATAIRES	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
TOTAL REGLEMENT FOURNISSEURS	81,900.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €
TOTAL DECAISSEMENT	154,624.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €

RECETTES (CLIENTS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
PREVISIONNEL : Par Equipe (4 Chantiers par mois)	REGIME DE CROISIERE POUR					
PREVISIONNEL pour 2 Equipes	2 EQUIPES DE 2 PERSONNES					
MES Tva 20 (+ travaux divers)	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €
PAC Tva 5,5 (2 à 4 PAC/mois)	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €
PV Tva 20 (1 PV/mois)	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €
TOTAL ENCAISSEMENT	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €
BALANCE	1,855.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €
SITUATION :	298,615.29 €	344,750.80 €	390,886.31 €	437,021.82 €	483,157.34 €	529,292.85 €

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2025						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	420,253.92 €
1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	23,664.00 €
97.83 €	97.83 €	97.83 €	97.83 €	97.83 €	167.83 €	12,313.98 €
480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	5,760.00 €
3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	70,629.92 €
3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	
40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,594.49 €	40,524.49 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	134,400.00 €
350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	700.00 €	4,900.00 €
47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	
58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,550.00 €	58,900.00 €	
110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,344.49 €	110,624.49 €	1,368,693.86 €

JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	56,160.00 €
115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	1,382,400.00 €
36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	439,200.00 €
156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	1,877,760.00 €
46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	46,135.51 €	45,855.51 €	509,066.14 €
575,428.36 €	621,563.87 €	667,699.38 €	713,834.90 €	759,970.41 €	805,825.92 €	

PLAN FINANCIER

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2026						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
DEPENSES (CHARGES et FRS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
SALAIRES & CHARGES DIRECTION	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €
FINANCEMENTS						
->Remboursement Credit T	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €
IMPOTS & TAXES						
TVA	8,927.83 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €
SERVICES EXTERIEURS & HONORAIRES	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €
FRAIS EXPLOITATION	35,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €
Total Soumis à Tva 20%	35,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	63,764.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €
REGLEMENTS SOUS-TRAITANTS						
COMMISSIONS APORTEURS AFFAIRE						
Commerciaux	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
REGLEMENTS FOURNISSEURS MARCHANDISES						
CLIMPLUS	700.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
VANMARCKE (VAM)	70,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €
TOTAL REGLEMENT PRESTATAIRES	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
TOTAL REGLEMENT FOURNISSEURS	70,700.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €
TOTAL DECAISSEMENT	145,664.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €

RECETTES (CLIENTS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
PREVISIONNEL : Par Equipe (4 Chantiers par mois)	REGIME DE CROISIERE					
PREVISIONNEL pour 2 Equipes						
MES Tva 20 (+ travaux divers)	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €
PAC Tva 5,5 (2 a 4 PAC/mois)	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €
PV Tva 20 (1 PV/mois)	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €
TOTAL ENCAISSEMENT	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €
BALANCE	10,815.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €
SITUATION :	765,734.82 €	820,830.33 €	875,925.84 €	931,021.35 €	986,116.87 €	1,041,212.38 €

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2027						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
DEPENSES (CHARGES et FRS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
SALAIRES & CHARGES DIRECTION	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €
FINANCEMENTS						
->Remboursement Credit T	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €
IMPOTS & TAXES						
TVA	8,927.83 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €
SERVICES EXTERIEURS & HONORAIRES	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €
FRAIS EXPLOITATION	35,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €
Total Soumis à Tva 20%	35,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	63,764.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €
REGLEMENTS SOUS-TRAITANTS						
COMMISSIONS APORTEURS AFFAIRE						
Commerciaux	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
REGLEMENTS FOURNISSEURS MARCHANDISES						
CLIMPLUS	700.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
VANMARCKE (VAM)	70,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €
TOTAL REGLEMENT PRESTATAIRES	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €
TOTAL REGLEMENT FOURNISSEURS	70,700.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €
TOTAL DECAISSEMENT	145,664.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €

RECETTES (CLIENTS)	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
PREVISIONNEL : Par Equipe (4 Chantiers par mois)	REGIME DE CROISIERE POUR					
PREVISIONNEL pour 2 Equipes						
MES Tva 20 (+ travaux divers)	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €
PAC Tva 5,5 (2 a 4 PAC/mois)	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €
PV Tva 20 (1 PV/mois)	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €
TOTAL ENCAISSEMENT	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €
BALANCE	10,815.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €
SITUATION :	1,289,833.04 €	1,344,928.55 €	1,400,024.06 €	1,455,119.58 €	1,510,215.09 €	1,565,310.60 €

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2026						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	420,253.92 €
1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	23,664.00 €
2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,072.17 €	14,566.02 €
480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	5,760.00 €
3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	70,629.92 €
3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	
42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,764.49 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	134,400.00 €
350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	700.00 €	4,900.00 €
47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	
47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,700.00 €	
101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,664.49 €	1,261,173.86 €

JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	56,160.00 €
115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	1,382,400.00 €
36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	439,200.00 €
156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	1,877,760.00 €
55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	54,815.51 €	616,586.14 €
1,096,307.89 €	1,151,403.40 €	1,206,498.91 €	1,261,594.43 €	1,316,689.94 €	1,371,505.45 €	

TABLEAU TRESORERIE ANNEE 2027						
Régime normal d'activité pour 2 équipes de 2 personnes et 1 Gérant						
JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	35,021.16 €	420,253.92 €
1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	1,972.00 €	23,664.00 €
2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,142.17 €	2,072.17 €	14,566.02 €
480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	480.00 €	5,760.00 €
3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	3,219.16 €	70,629.92 €
3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	3,699.16 €	
42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,834.49 €	42,764.49 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	134,400.00 €
350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €	700.00 €	4,900.00 €
47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	47,000.00 €	
11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	11,200.00 €	
47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,350.00 €	47,700.00 €	
101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,384.49 €	101,664.49 €	1,261,173.86 €

JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	4,680.00 €	56,160.00 €
115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	115,200.00 €	1,382,400.00 €
36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	36,600.00 €	439,200.00 €
156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	156,480.00 €	1,877,760.00 €
55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	55,095.51 €	54,815.51 €	616,586.14 €
1,620,406.11 €	1,675,501.62 €	1,730,597.14 €	1,785,692.65 €	1,840,788.16 €	1,895,603.67 €	

SYNTHESE

En conclusion, Nous avons démontré que ces activités, en pleine croissance, nous permettront de vivre de notre travail et de nos convictions. Voici un dernier récapitulatif des étapes de création.



ANALYSE DE MARCHÉ

CRÉATION DU CONCEPT

Définition de la vision
Appréhension du marché
Analyse Demande/Offre
Étude du contexte
Pré-requis certificats
QualitENR & RGE nécessaires (p.15)

CRÉATION DE L'IDENTITÉ GRAPHIQUE

Création du logo
Développement de la charte graphique

EXPLOITATION

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Recherche de fabricants, de fournisseurs et partenariats
Étude des moyens d'aides de financement de travaux

DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE GESTION

Création et développement de l'application interne (p.21)

Vous êtes ici

PLAN FINANCIER

VALIDATION FINANCEMENT

LANCEMENT
Mise en activité

OBJECTIFS DE CHIFFRE D'AFFAIRE

Total Prévisionnel **2023** : 235 000 € H.T.

Total Prévisionnel **2024** : 1 067 000 € H.T.

Total Prévisionnel **2025** : 1 723 000 € H.T.

