



Plan financier urbike 01/05/2018

	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires	45 029	275 176	745 563	1 408 224
- Coûts variables	-	- 89 495	- 395 234	- 910 099
Marge de contribution	45 029	185 682	350 329	498 126
- Coûts fixes directs	-	- 37 500	- 100 000	- 131 000
- Coûts fixes indirects	- 182 973	- 264 815	- 285 718	- 299 918
EBITDA	- 137 944	- 116 633	- 35 389	67 208
- Amortissements	6 122	36 733	36 733	36 733
Résultat avant taxes	- 144 067	- 153 367	- 72 123	30 474

Projet Bcklet				Mise à échelle 2021
Pre-projet 2018	Phase 1-2 10/18 - 5/19	Phase 3 6/19 - 11/19	Phase 4 12/19 - 12/20	
22 367	79 468	168 883	795 051	1 408 224
-	-	- 64 620	- 420 109	- 910 099
22 367	79 468	104 263	374 942	498 126
-	- 4 167	- 25 000	- 108 333	- 131 000
- 139 797	- 151 382	- 133 852	- 308 475	- 299 918
- 117 431	- 76 081	- 54 590	- 41 866	67 208
-	21 428	18 367	39 794	36 733
- 117 431	- 97 508	- 72 956	- 81 661	30 474

Note : ce plan financier constitue une prédiction en date du 01/05/2018 et tient compte des hypothèses suivantes : (1) obtention du subside Innoviris dans le cadre de l'appel à projet Test-it, (2) concrétisation des accords conclus avec les clients (volume de livraisons estimées), (3) l'adéquation des coûts réels par rapport aux coûts estimés. Il s'agit donc d'une base réaliste mais qui devrait évoluer au gré de la progression du projet de développement expérimental Test-it.