

## SYNTHESE SUR 5 ANS : VERTICALE RH

Cette synthèse sur 5 ans offre un aperçu exclusif du secteur des ressources humaines sur le marché français.

Les prévisions, établies avec prudence (3% du marché), permettent d'envisager une croissance exponentielle du chiffre d'affaires potentiel sur un secteur extrêmement dynamique.

Imaginez maintenant cette même synthèse en élargissant les prévisions à d'autres secteurs porteurs et marchés en pleine expansion ou en développement : marketing, dating, gaming...

Synthèse par année										
	Année 1	Δ %	Année 2	Δ %	Année 3	Δ %	Année 4	Δ %	Année 5	Δ %
Effectif max sur la période	21		34		36		36		36	
Effectif moyen sur la période	12		29		35		36		34	
<b>CA PREVISIONNEL</b>	<b>34 542 €</b>		<b>2 092 203 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 830 400 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 930 162 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 890 055 €</b>	<b>100,00%</b>
Autres achats	2 940 €		7 329 €		9 305 €		61 002 €		61 264 €	
Charges externes	196 954 €		1 211 630 €		2 073 941 €		2 996 993 €		3 926 910 €	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-165 352 €</b>		<b>873 244 €</b>	<b>41,74%</b>	<b>4 747 154 €</b>	<b>69,50%</b>	<b>6 872 167 €</b>	<b>69,20%</b>	<b>6 901 881 €</b>	<b>63,38%</b>
Impôts et taxes	0 €		1 799 €		19 902 €		43 692 €		47 626 €	
Salaires brut	475 800 €		1 571 700 €		1 857 600 €		1 902 600 €		1 872 600 €	
Charges sociales	199 836 €		660 114 €		780 192 €		799 092 €		786 492 €	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-840 988 €</b>		<b>-1 360 369 €</b>	<b>-65,02%</b>	<b>2 089 461 €</b>	<b>30,59%</b>	<b>4 126 783 €</b>	<b>41,56%</b>	<b>4 195 163 €</b>	<b>38,52%</b>
Dotations amortissements	5 292 €		12 250 €		14 778 €		15 167 €		13 722 €	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-846 280 €</b>		<b>-1 372 619 €</b>	<b>-65,61%</b>	<b>2 074 683 €</b>	<b>30,37%</b>	<b>4 111 617 €</b>	<b>41,41%</b>	<b>4 181 441 €</b>	<b>38,40%</b>
Produits financiers	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
Charges financières	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-846 280 €</b>		<b>-1 372 619 €</b>	<b>-65,61%</b>	<b>2 074 683 €</b>	<b>30,37%</b>	<b>4 111 617 €</b>	<b>41,41%</b>	<b>4 181 441 €</b>	<b>38,40%</b>
Impôt sur les sociétés	0 €		0 €		513 608 €		1 016 401 €		1 038 553 €	
Crédit impôt recherche	133 959 €		254 698 €		274 497 €		274 497 €		256 221 €	
<b>RESULTAT EXERCICE</b>	<b>-712 321 €</b>		<b>-1 117 921 €</b>	<b>-53,43%</b>	<b>1 835 572 €</b>	<b>26,87%</b>	<b>3 369 712 €</b>	<b>33,93%</b>	<b>3 399 109 €</b>	<b>31,21%</b>
<b>% CROISS ANNUELLE</b>					<b>226,47%</b>		<b>45,38%</b>		<b>9,67%</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>-840 988 €</b>		<b>-1 358 570 €</b>		<b>2 109 362 €</b>		<b>4 170 475 €</b>		<b>4 242 789 €</b>	
<b>MARGE EBITDA</b>	<b>-2434,68%</b>		<b>-64,93%</b>		<b>30,88%</b>		<b>42,00%</b>		<b>38,96%</b>	

Synthèse par produit (années 1-5)				
	Plateforme + Prestations	RH Compatibilité	RH Gestion d'équipe	Ecosystème
Début (mois)	1	1	9	15
Durée (mois)	60	60	52	46
<b>CA PREVISIONNEL</b>	<b>4 304 510 €</b>	<b>8 609 790 €</b>	<b>11 286 299 €</b>	<b>5 576 763 €</b>
Autres achats	70 920 €	70 920 €	70 200 €	68 988 €
Charges externes	560 734 €	3 897 884 €	3 757 134 €	3 124 682 €
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>3 672 856 €</b>	<b>4 640 987 €</b>	<b>7 458 965 €</b>	<b>2 383 093 €</b>
Impôts et taxes	7 200 €	15 585 €	23 573 €	12 580 €
Salaires brut	2 909 400 €	1 105 017 €	1 051 817 €	1 220 717 €
Charges sociales	1 221 948 €	464 107 €	441 763 €	512 701 €
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-465 692 €</b>	<b>3 056 278 €</b>	<b>5 941 812 €</b>	<b>637 096 €</b>
Dotations amortissements	26 580 €	26 580 €	15 528 €	8 361 €
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-492 271 €</b>	<b>3 029 698 €</b>	<b>5 926 284 €</b>	<b>628 735 €</b>

