E.I SLIMANI Sofiane

Business plan de votre activité

E.I SLIMANI Sofiane
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Monsieur SLIMANI Sofiane

7 rue de Lorraine
50990 Montbrac-sur-Orne

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Cette présentation est destinée à vous présenter les éléments essentiels de votre business plan.

Tous les résultats présentés dans cette étude résultent des hypothèses que vous nous avez transmises.

- Activité
- Chiffre d'affaires
- Marge
- Charges
- Résultats
- Synthèse de l'activité
- Seuil de rentabilité

ANALYSE FINANCIÈRE

Cette présentation est destinée à vous présenter les éléments essentiels de votre business plan.

Tous les résultats présentés dans cette étude résultent des hypothèses que vous nous avez transmises.

- Capacité d'autofinancement
- Besoin en fonds de roulement
- Tableau de financement
- Situation financière
- Évolution de la trésorerie
- Bilan

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

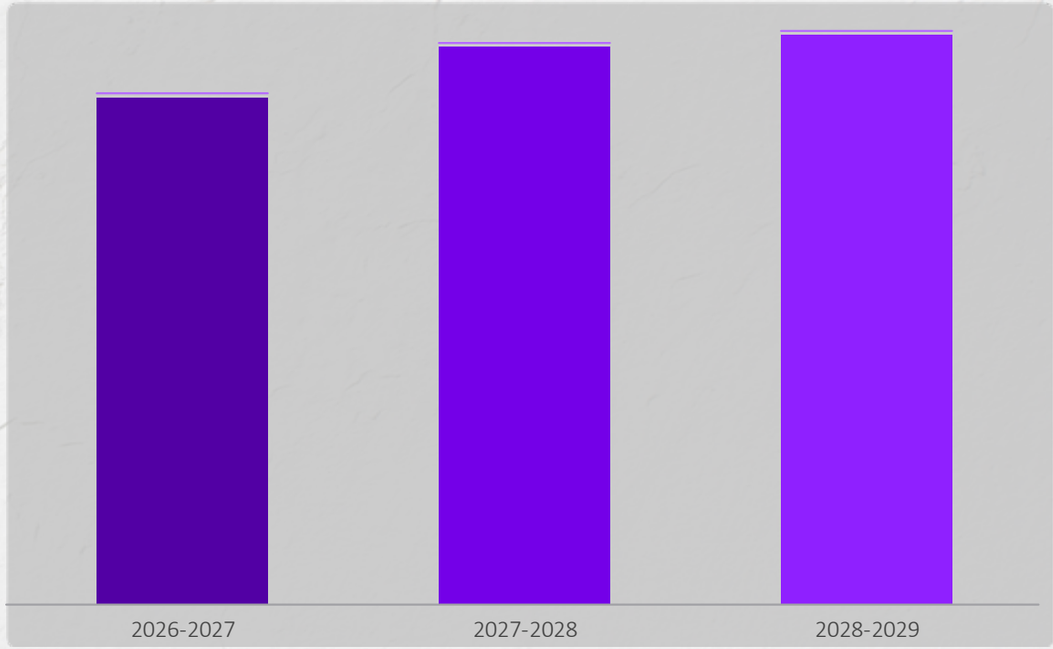
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

ACTIVITÉ GLOBALE

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Chiffre d'affaires	85 700	94 270	96 155
Ventes + Production réelle	85 700	94 270	96 155
Marge globale	85 700	94 270	96 155
Taux de marge (%)	100%	100%	100%

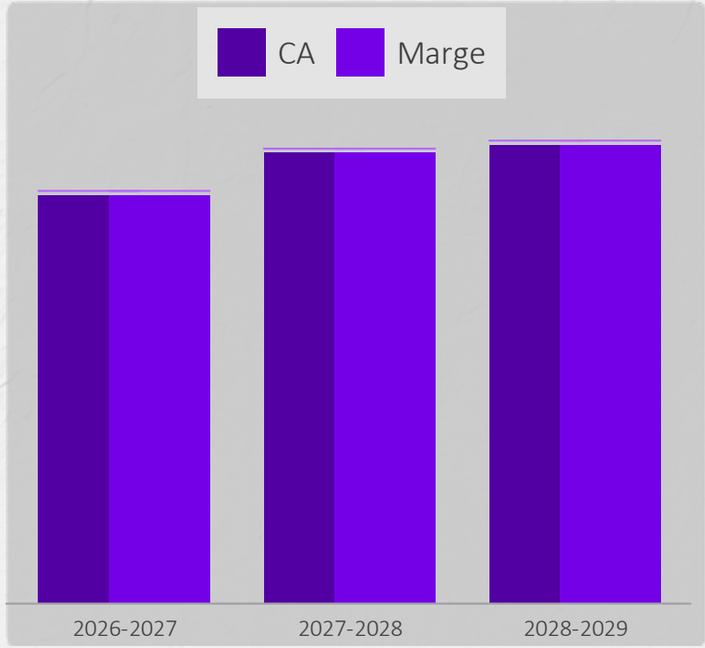
CHIFFRE D'AFFAIRES

	% Évol.	Montant
Année 2026-2027		85 700
Année 2027-2028	+10,00%	94 270
Année 2028-2029	+2,00%	96 155



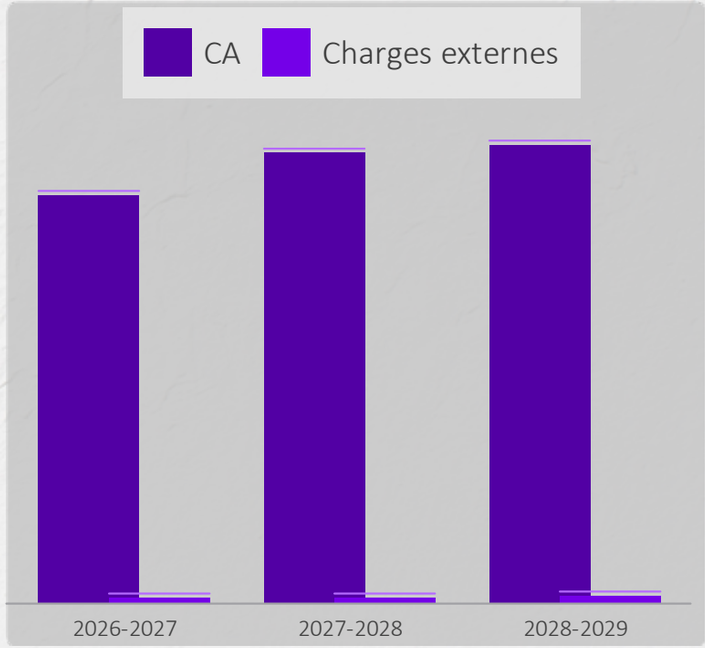
MARGE GLOBALE

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2026-2027		85 700	*100%*
Année 2027-2028	+10,00%	94 270	*100%*
Année 2028-2029	+2,00%	96 155	*100%*



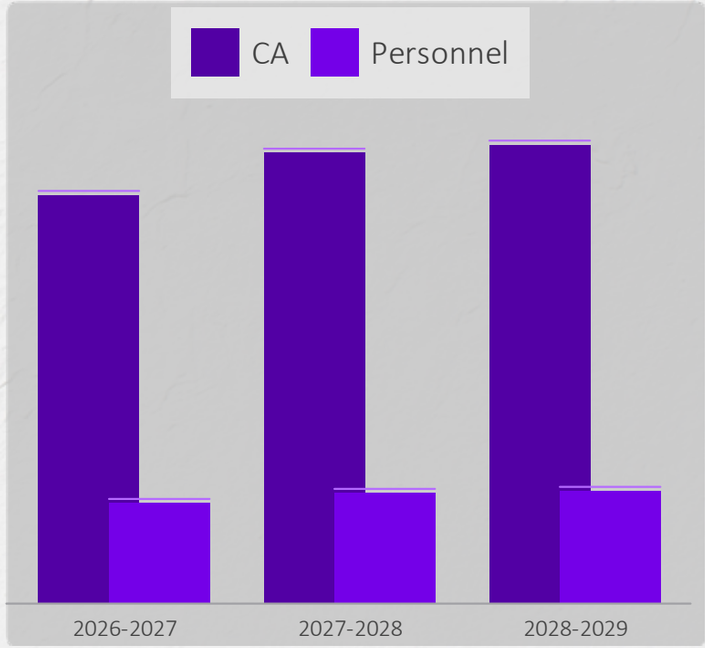
CHARGES EXTERNES

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2026-2027		1 300	*1,52%*
Année 2027-2028	+7,69%	1 400	*1,49%*
Année 2028-2029	+7,14%	1 500	*1,56%*



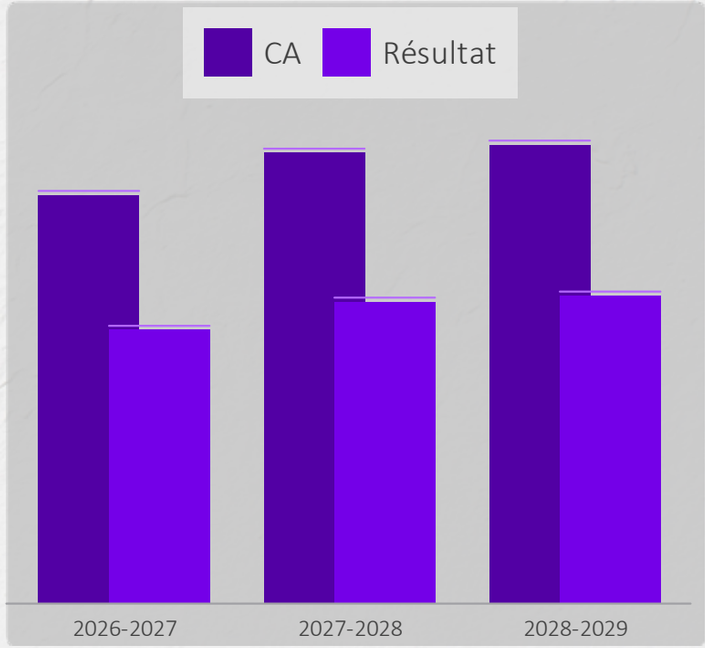
CHARGES DE PERSONNEL

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2026-2027		21 147	*24,68%*
Année 2027-2028	+10,63%	23 394	*24,82%*
Année 2028-2029	+1,49%	23 743	*24,69%*



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2026-2027		57 496	*67,09%*
Année 2027-2028	+9,89%	63 180	*67,02%*
Année 2028-2029	+2,10%	64 504	*67,08%*



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Chiffre d'affaires	85 700	94 270	96 155
Ventes + Prod. réelle	85 700	94 270	96 155
Marge globale	85 700	94 270	96 155
Charges externes	1 300	1 400	1 500
Impôts et taxes	5 474	6 013	6 126
Charges de personnel	21 147	23 394	23 743
Dotations aux amortissements	283	283	282
Résultat d'exploitation	57 496	63 180	64 504
Résultat de l'exercice	57 496	63 180	64 504

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ N

	2026-2027
Chiffre d'affaires	85 700
Marge globale	85 700
Charges externes	1 300
Impôts et taxes	5 474
Charges de personnel	21 147
Dotations aux amortissements	283
Résultat d'exploitation	57 496
Résultat de l'exercice	57 496

RATIOS DE L'ACTIVITÉ (%)

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%
Ventes + Prod. réelle	100%	100%	100%
Marge globale	100%	100%	100%
Charges externes	1,52%	1,49%	1,56%
Impôts et taxes	6,39%	6,38%	6,37%
Charges de personnel	24,68%	24,82%	24,69%
Dotations aux amortissements	0,33%	0,3%	0,29%
Résultat d'exploitation	67,09%	67,02%	67,08%
Résultat de l'exercice	67,09%	67,02%	67,08%

SEUIL DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Ventes + Production réelle	85 700	94 270	96 155
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	28 204	31 090	31 651
Seuil de rentabilité	28 204	31 090	31 651
Excédent / Insuffisance	57 496	63 180	64 504
Point mort (jours)	118 jours	119 jours	118 jours

SEUIL DE RENTABILITÉ FINANCIER

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Ventes + Production réelle	85 700	94 270	96 155
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	28 204	31 090	31 651
- Dotations aux amortissements	283	283	282
Seuil de rentabilité	27 921	30 807	31 369
Excédent / Insuffisance	57 779	63 463	64 786
Point mort (jours)	117 jours	118 jours	117 jours

ANALYSE FINANCIÈRE

Le bilan et la trésorerie

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Résultat de l'exercice	57 496	63 180	64 504
+ Dotations aux amortissements	283	283	282
Capacité d'autofinancement	57 779	63 463	64 786
Autofinancement net	57 779	63 463	64 786

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Initial	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Apports en capital	*1 000*	1 000		
Capacité d'autofinancement		57 779	63 463	64 786
Total des ressources	*1 000*	58 779	63 463	64 786
Acquisitions d'immobilisations	*850*	850		
Total des emplois	*850*	850		
Variation du F.R.	*150*	57 929	63 463	64 786
Fonds de roulement	*150*	57 929	121 392	186 178

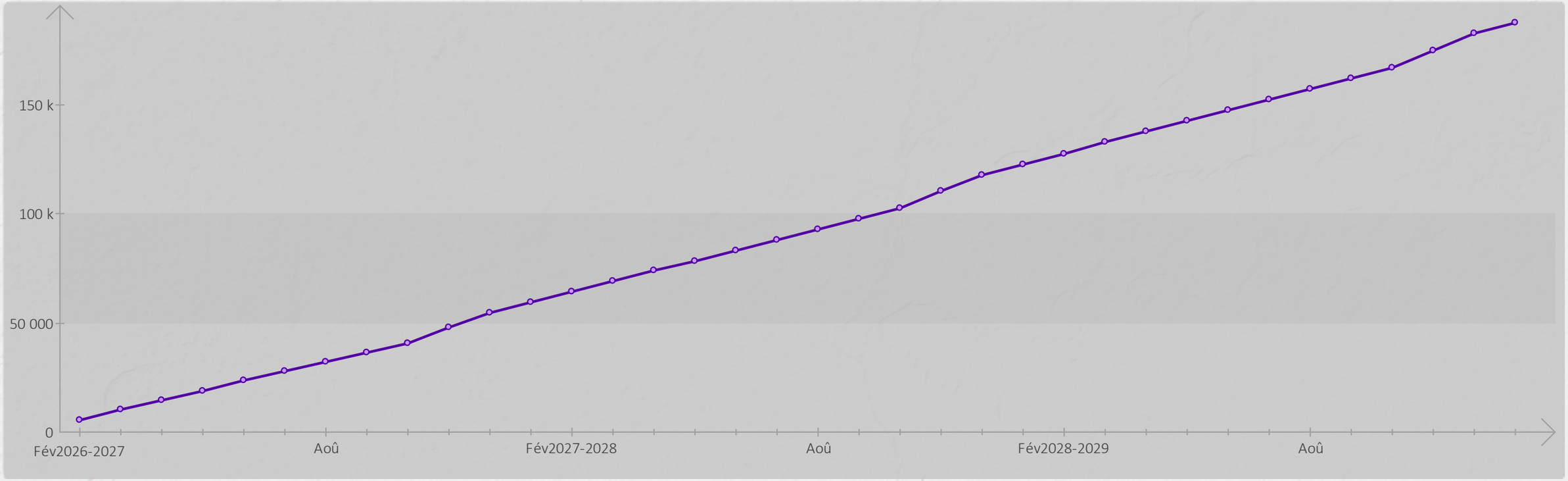
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

	Initial	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Autres créances	*170*			
Total des besoins	*170*			
Dettes fiscales et sociales		1 406	1 547	1 577
Total des ressources		1 406	1 547	1 577
Variation du B.F.R.	*170*	-1 406	-141	-30
B.F.R.	*170*	-1 406	-1 547	-1 577

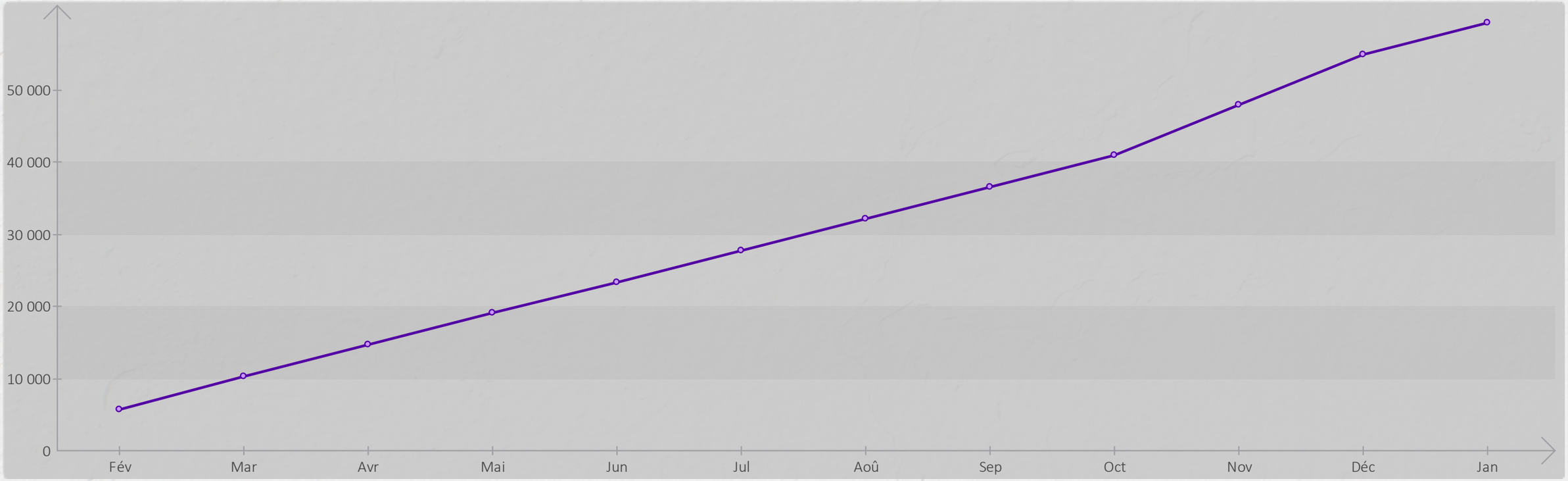
SITUATION FINANCIÈRE

	Initial	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Fonds de roulement	*150*	57 929	121 392	186 178
Besoin en F.R.	*170*	-1 406	-1 547	-1 577
Solde de trésorerie	*-20*	59 335	122 939	187 755

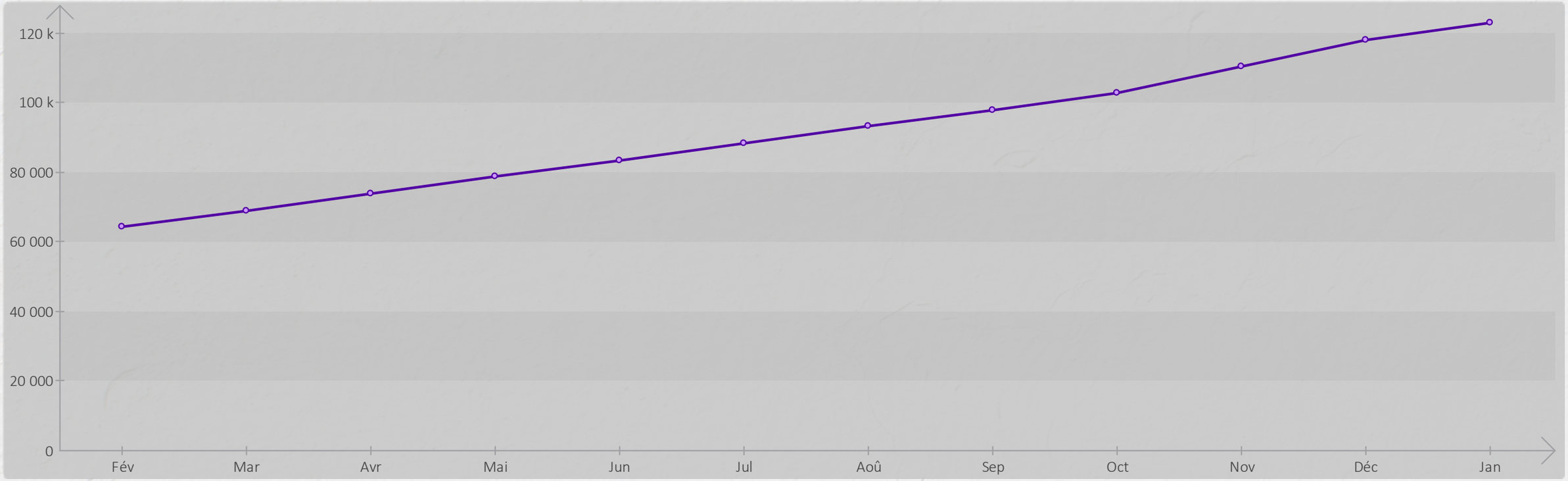
TRÉSORERIE COMPLÈTE



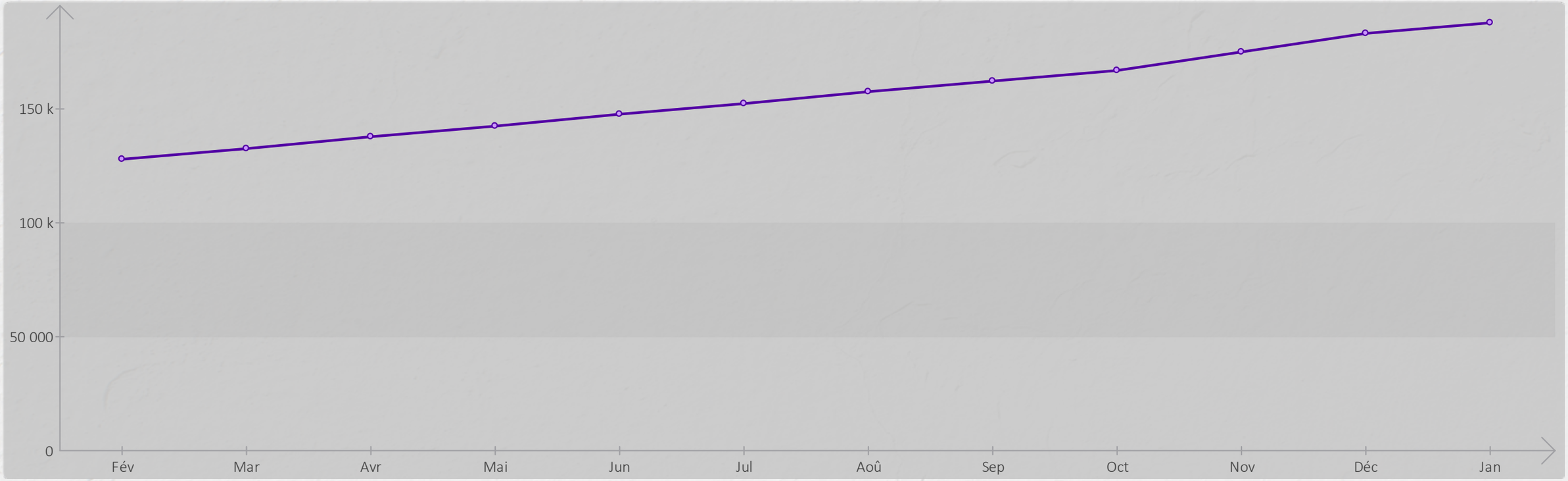
TRÉSORERIE (EX. N)



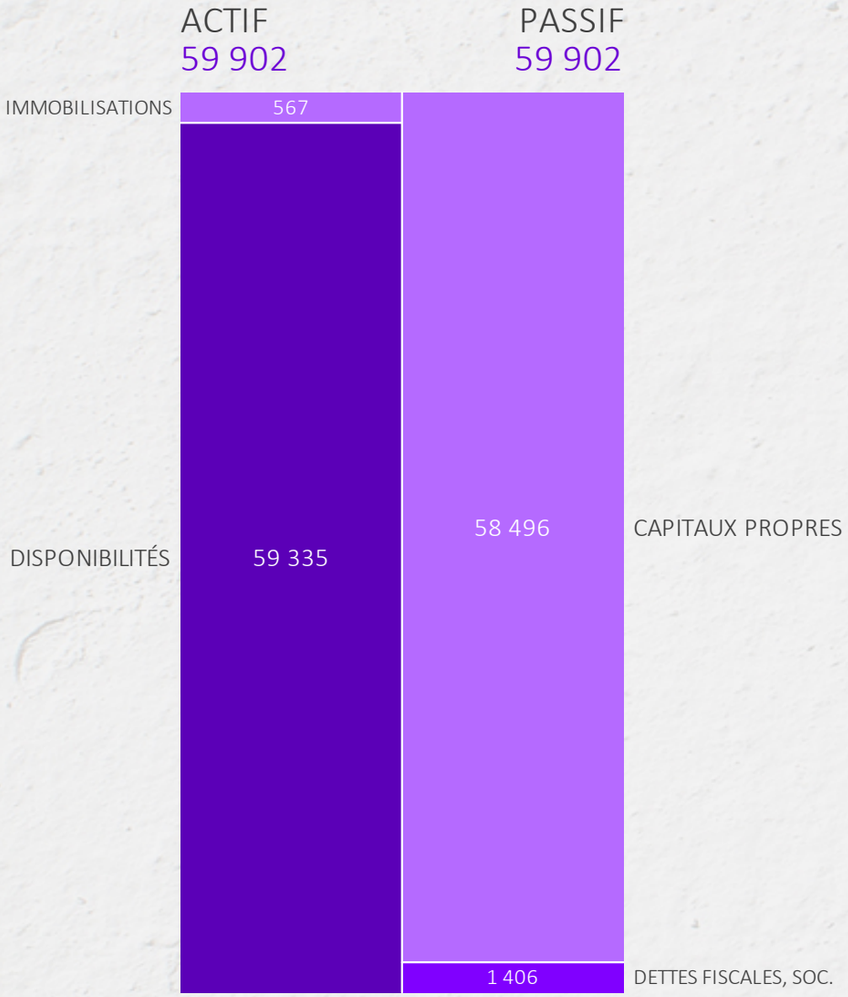
TRÉSORERIE (EX. N+1)



TRÉSORERIE (EX. N+2)

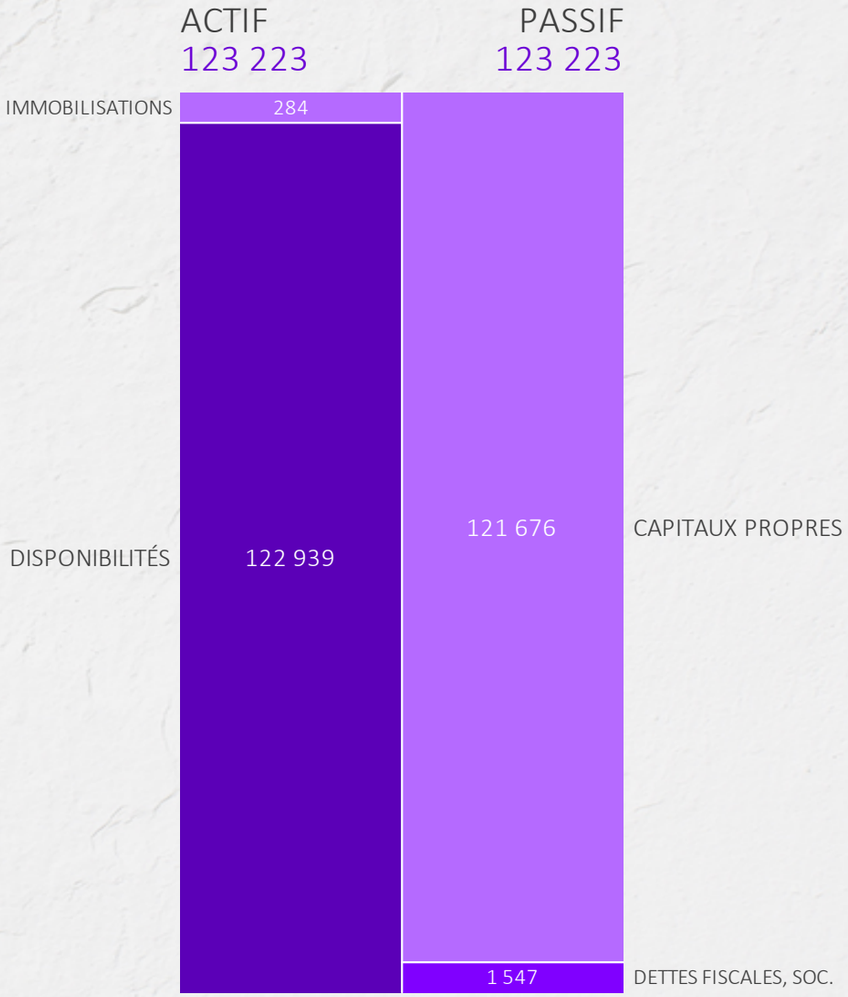


BILAN AU 31/01/2027



FONDS DE ROULEMENT 57 929
EXCÉDENT EN F.R. 1 406
TRÉSORERIE 59 335

BILAN AU 31/01/2028



FONDS DE ROULEMENT 121 392
EXCÉDENT EN F.R. 1 547
TRÉSORERIE 122 939

ACTIF (BILAN)

	31/01/2027	31/01/2028	31/01/2029
Immobilisations incorporelles	250	250	250
Immobilisations corporelles	600	600	600
- Amortissements, Provisions	283	566	848
Actif immobilisé	567	284	2
Disponibilités	59 335	122 939	187 755
Actif circulant	59 335	122 939	187 755
Total de l'actif	59 902	123 223	187 757

PASSIF (BILAN)

	31/01/2027	31/01/2028	31/01/2029
Capitaux propres	58 496	121 676	186 180
Dettes fiscales et sociales	1 406	1 547	1 577
Total des dettes	1 406	1 547	1 577
Total du passif	59 902	123 223	187 757

PCA&E | PARIS CONSEIL AUDIT & EXPERTISES

Kounty SAS