E.I BENSAID Samia

Business plan de votre activité

E.I BENSAID Samia
Nettoyage courant des bâtiments
Madame BENSAID Samia

21 ter allée des tilleuls
app A RDC
93990 VILLERS LE BOIS

Tél : 0600000000

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

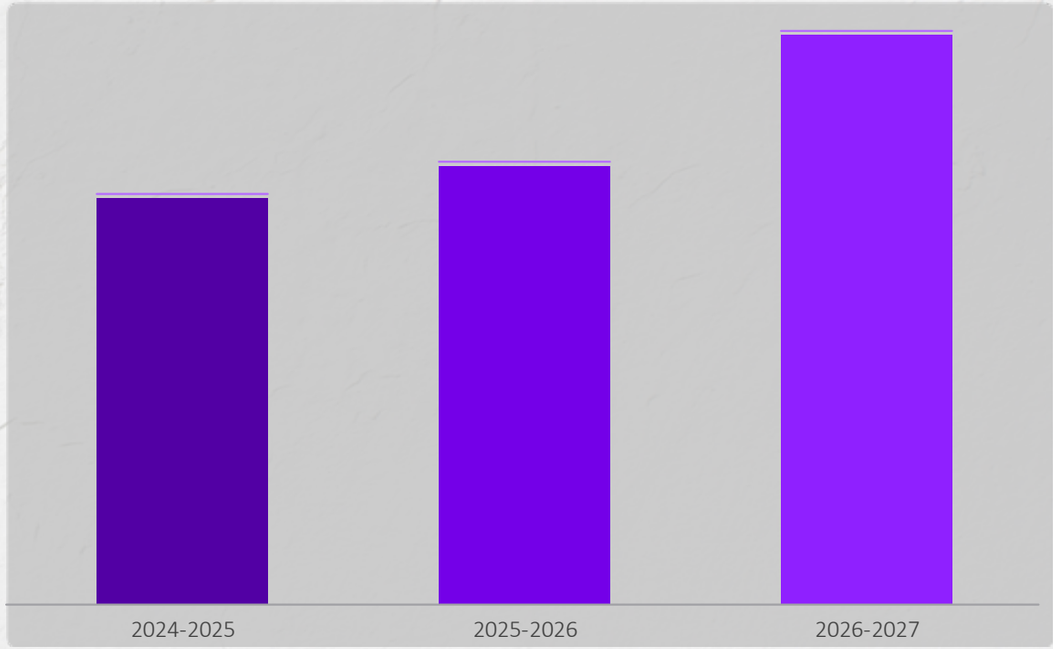
Nettoyage courant des bâtiments

ACTIVITÉ GLOBALE

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Chiffre d'affaires	25 000	27 000	35 000
Ventes + Production réelle	25 000	27 000	35 000
Marge globale	25 000	27 000	35 000
Taux de marge (%)	100%	100%	100%

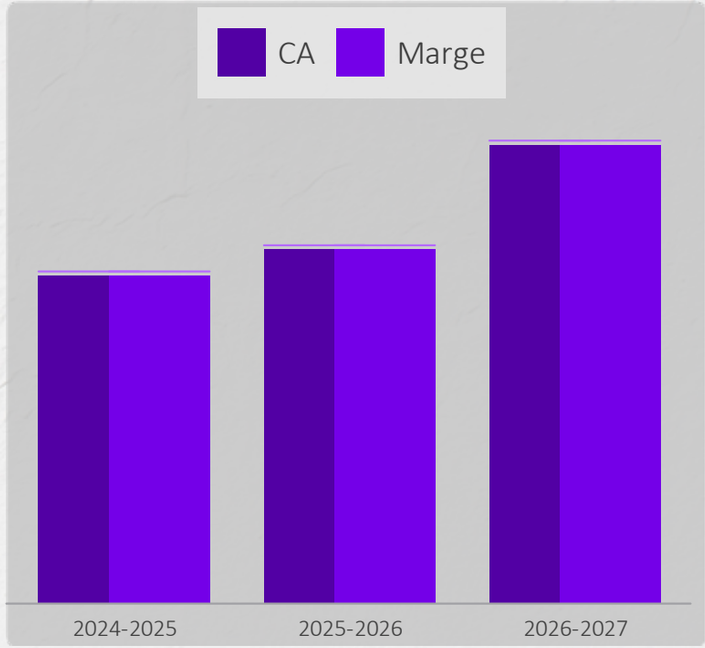
CHIFFRE D'AFFAIRES

	% Évol.	Montant
Année 2024-2025		25 000
Année 2025-2026	+8,00%	27 000
Année 2026-2027	+29,63%	35 000



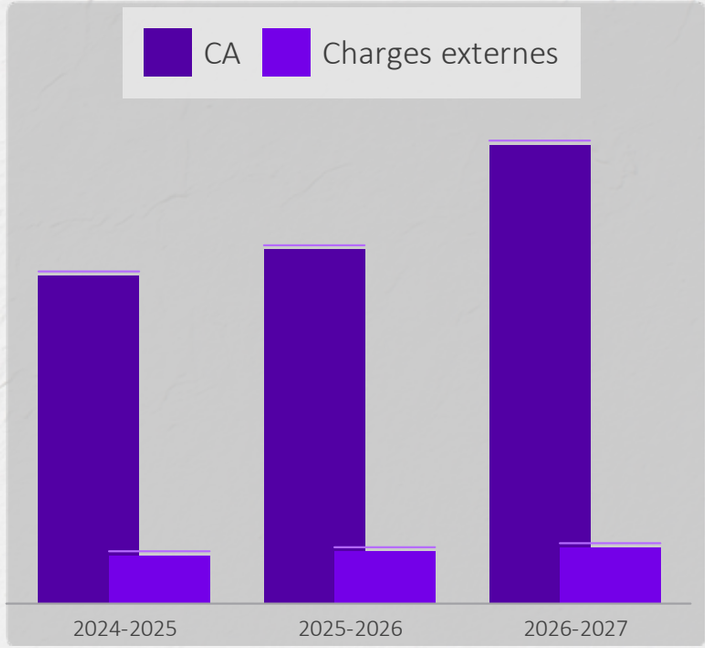
MARGE GLOBALE

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2024-2025		25 000	*100%*
Année 2025-2026	+8,00%	27 000	*100%*
Année 2026-2027	+29,63%	35 000	*100%*



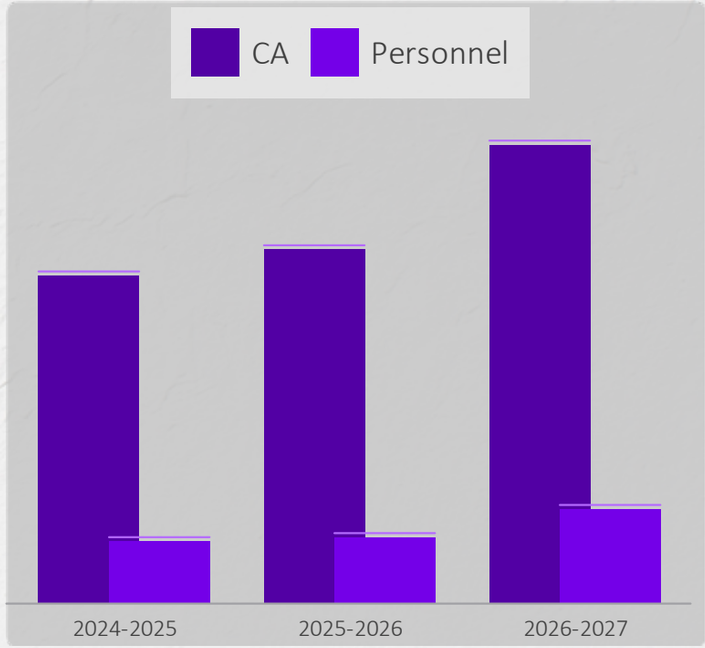
CHARGES EXTERNES

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2024-2025		3 760	*15,04%*
Année 2025-2026	+7,98%	4 060	*15,04%*
Année 2026-2027	+4,93%	4 260	*12,17%*



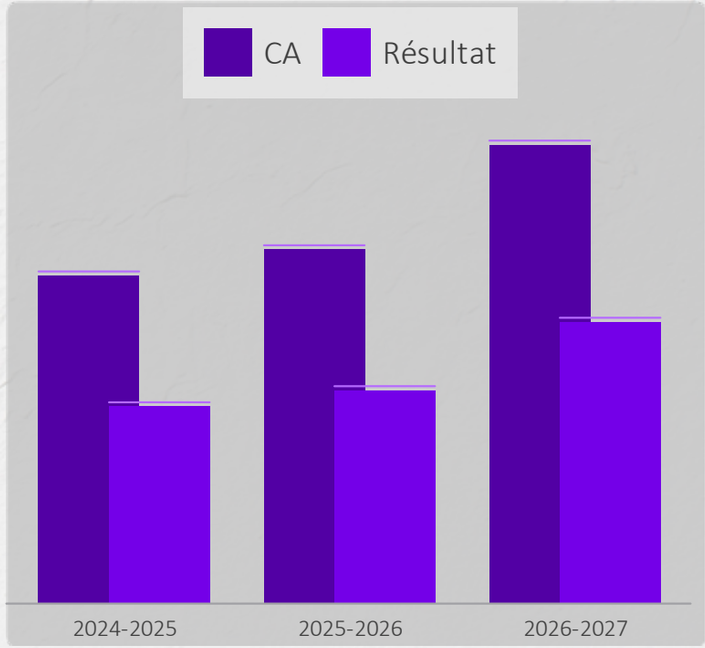
CHARGES DE PERSONNEL

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2024-2025		4 760	*19,04%*
Année 2025-2026	+7,90%	5 136	*19,02%*
Année 2026-2027	+39,62%	7 171	*20,49%*



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2024-2025		15 012	*60,05%*
Année 2025-2026	+8,09%	16 227	*60,1%*
Année 2026-2027	+32,47%	21 496	*61,42%*



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Chiffre d'affaires	25 000	27 000	35 000
Ventes + Prod. réelle	25 000	27 000	35 000
Marge globale	25 000	27 000	35 000
Charges externes	3 760	4 060	4 260
Impôts et taxes	1 468	1 577	2 073
Charges de personnel	4 760	5 136	7 171
Résultat d'exploitation	15 012	16 227	21 496
Résultat de l'exercice	15 012	16 227	21 496

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ N

	2024-2025
Chiffre d'affaires	25 000
Marge globale	25 000
Charges externes	3 760
Impôts et taxes	1 468
Charges de personnel	4 760
Résultat d'exploitation	15 012
Résultat de l'exercice	15 012

RATIOS DE L'ACTIVITÉ (%)

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%
Ventes + Prod. réelle	100%	100%	100%
Marge globale	100%	100%	100%
Charges externes	15,04%	15,04%	12,17%
Impôts et taxes	5,87%	5,84%	5,92%
Charges de personnel	19,04%	19,02%	20,49%
Résultat d'exploitation	60,05%	60,1%	61,42%
Résultat de l'exercice	60,05%	60,1%	61,42%

SEUIL DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Ventes + Production réelle	25 000	27 000	35 000
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	9 988	10 773	13 504
Seuil de rentabilité	9 988	10 773	13 504
Excédent / Insuffisance	15 012	16 227	21 496
Point mort (jours)	144 jours	144 jours	139 jours

SEUIL DE RENTABILITÉ FINANCIER

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Ventes + Production réelle	25 000	27 000	35 000
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	9 988	10 773	13 504
Seuil de rentabilité	9 988	10 773	13 504
Excédent / Insuffisance	15 012	16 227	21 496
Point mort (jours)	144 jours	144 jours	139 jours

ANALYSE FINANCIÈRE

Le bilan et la trésorerie

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Résultat de l'exercice	15 012	16 227	21 496
Capacité d'autofinancement	15 012	16 227	21 496
Autofinancement net	15 012	16 227	21 496

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Initial	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Apports en capital	*2 000*	2 000		
Capacité d'autofinancement		15 012	16 227	21 496
Total des ressources	*2 000*	17 012	16 227	21 496
Variation du F.R.	*2 000*	17 012	16 227	21 496
Fonds de roulement	*2 000*	17 012	33 239	54 735

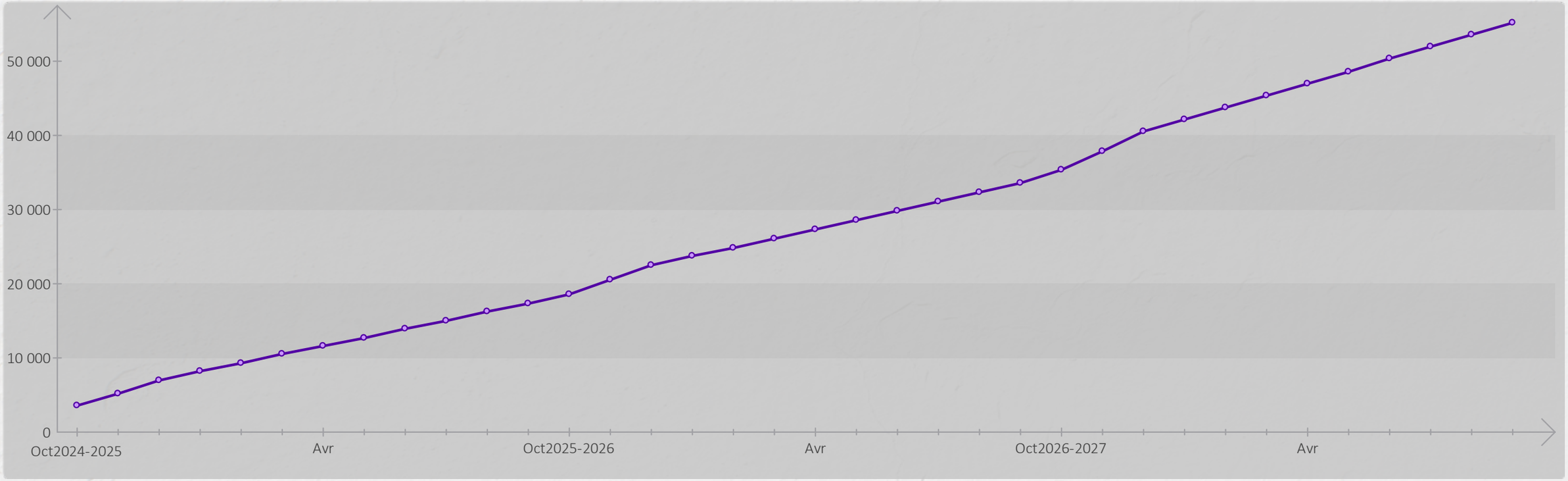
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

	Initial	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Dettes fiscales et sociales		355	383	512
Total des ressources		355	383	512
Variation du B.F.R.		-355	-28	-129
B.F.R.		-355	-383	-512

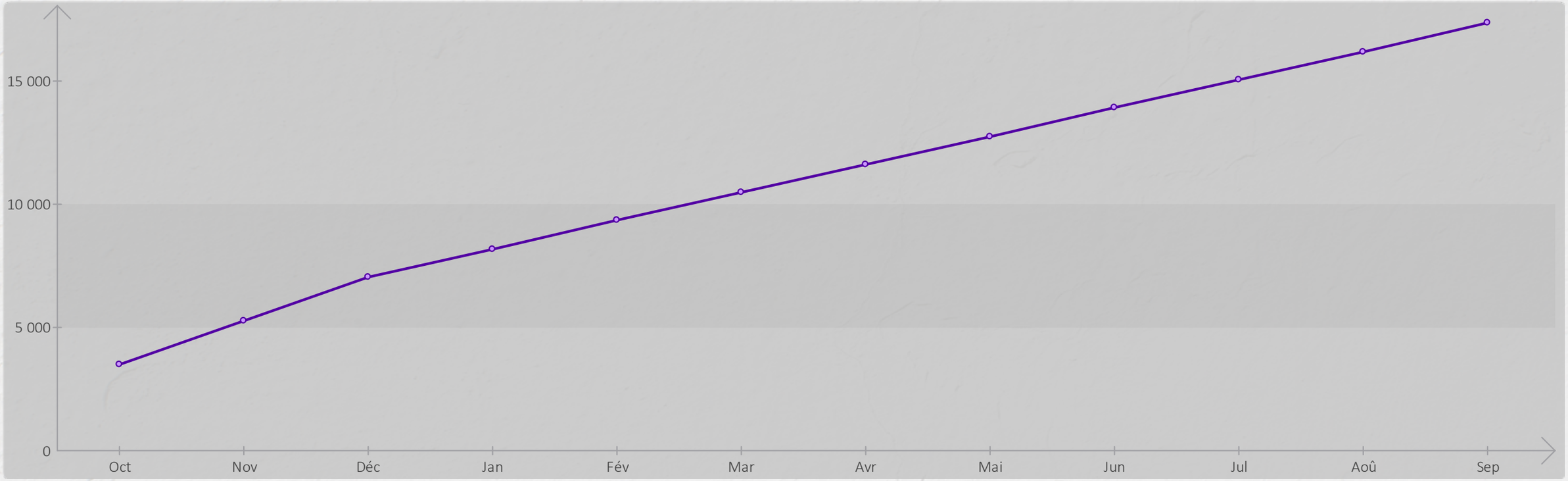
SITUATION FINANCIÈRE

	Initial	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Fonds de roulement	*2 000*	17 012	33 239	54 735
Besoin en F.R.		-355	-383	-512
Solde de trésorerie	*2 000*	17 367	33 622	55 247

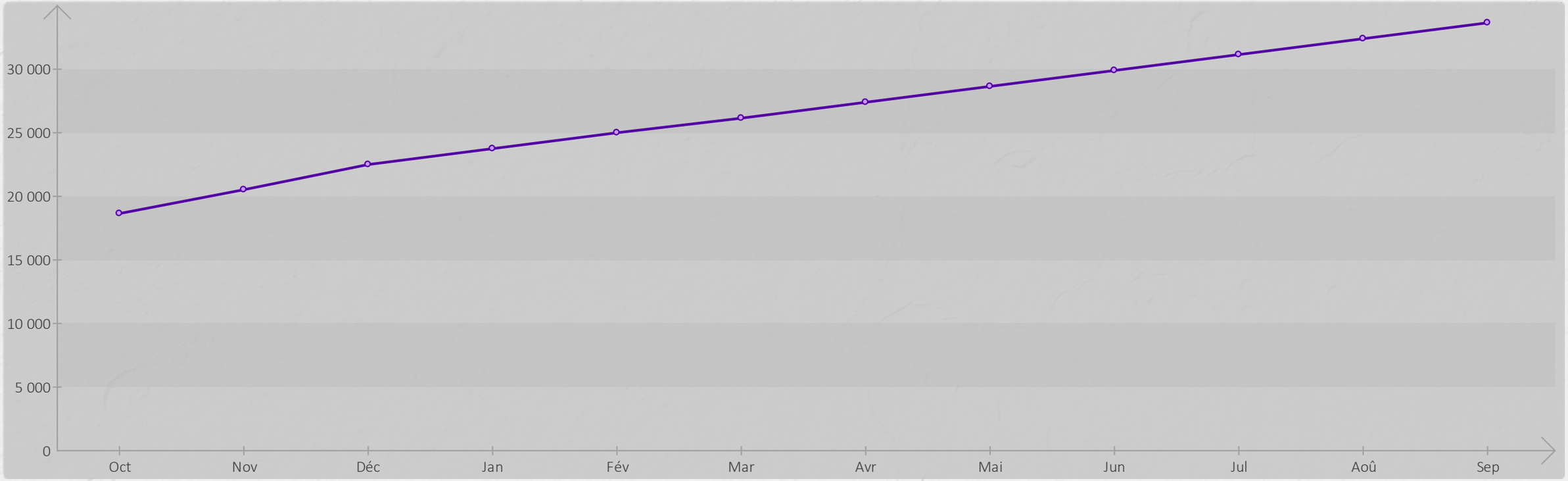
TRÉSORERIE COMPLÈTE



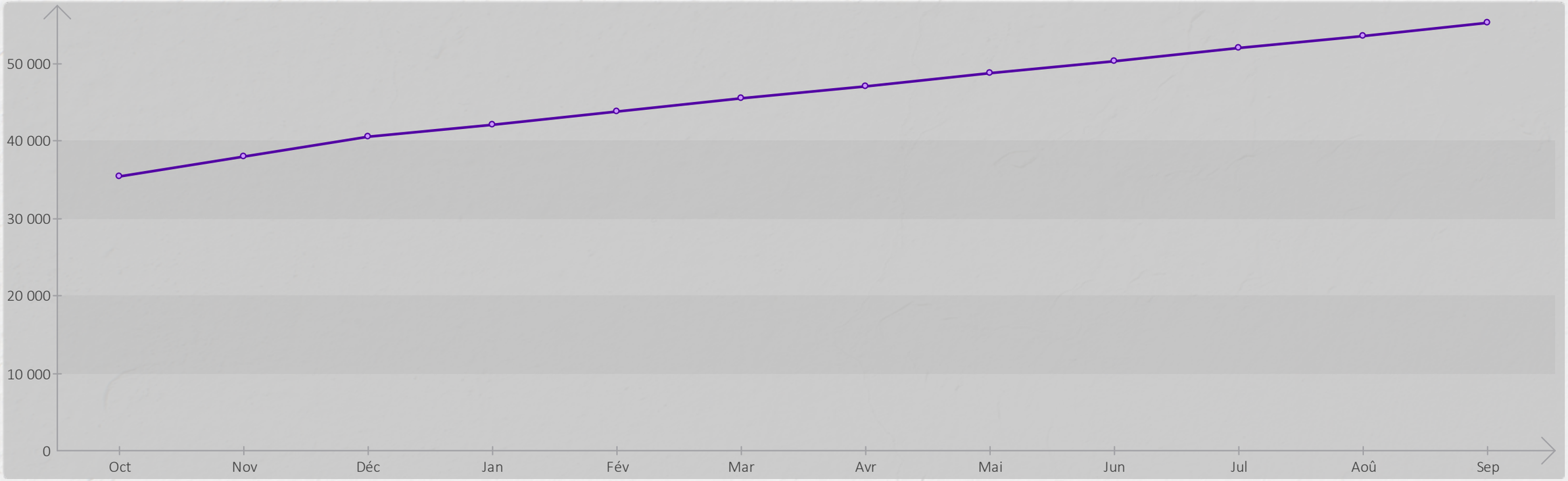
TRÉSORERIE (EX. N)



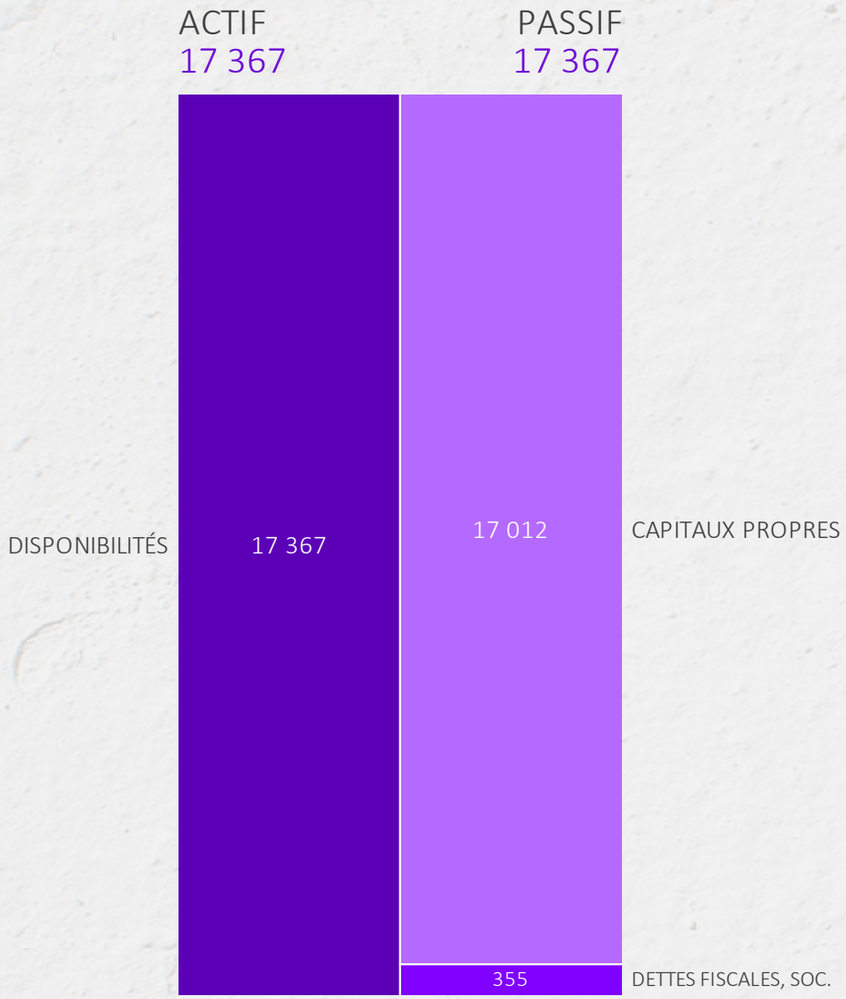
TRÉSORERIE (EX. N+1)



TRÉSORERIE (EX. N+2)

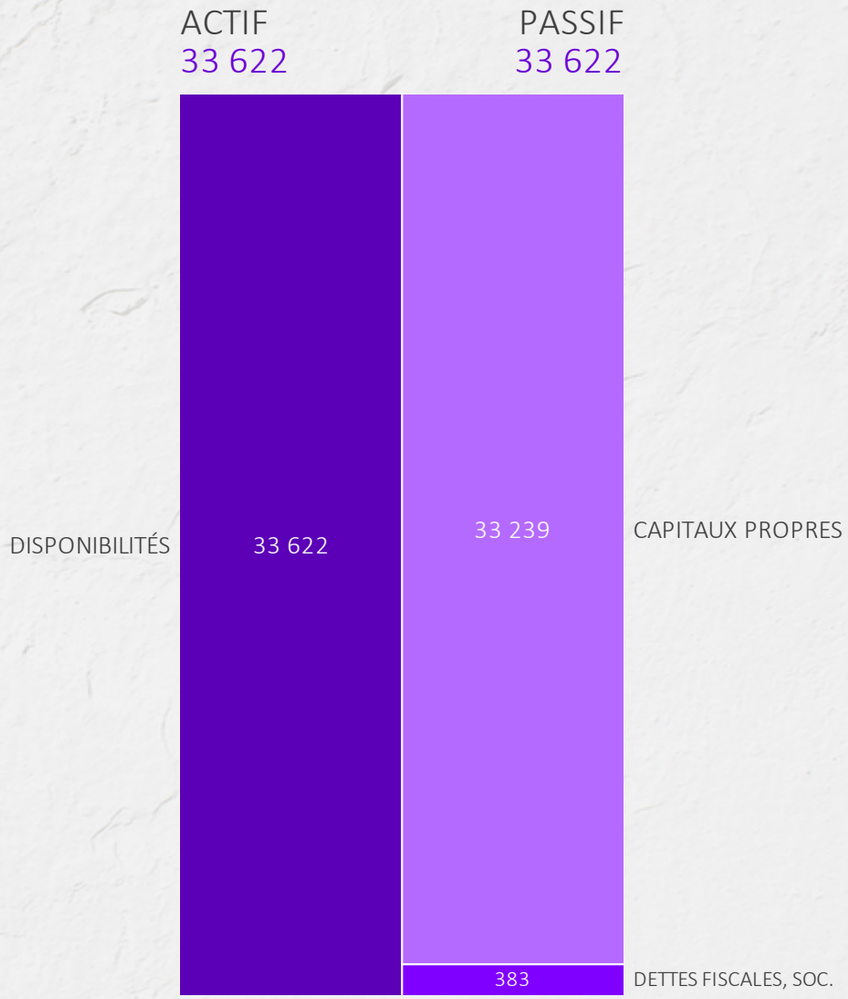


BILAN AU 30/09/2025



FONDS DE ROULEMENT 17 012 | EXCÉDENT EN F.R. 355 | TRÉSORERIE 17 367

BILAN AU 30/09/2026



FONDS DE ROULEMENT 33 239 | EXCÉDENT EN F.R. 383 | TRÉSORERIE 33 622

ACTIF (BILAN)

	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027
Disponibilités	17 367	33 622	55 247
Actif circulant	17 367	33 622	55 247
Total de l'actif	17 367	33 622	55 247

PASSIF (BILAN)

	30/09/2025	30/09/2026	30/09/2027
Capitaux propres	17 012	33 239	54 735
Dettes fiscales et sociales	355	383	512
Total des dettes	355	383	512
Total du passif	17 367	33 622	55 247

PCA&E | PARIS CONSEIL AUDIT & EXPERTISES

Kounty SAS