

Compte de résultat

Prévisionnel

Produits d'exploitation	233 852	
Production vendue	204 850	
dont minimatic	162 610	
maximatic	42 240	
Production stockée	29 002	
dont minimatic	13 162	
maximatic	15 840	
Vente de biens et services		
Produits divers		
Charges d'exploitation	240 717	
Achat de matières premières	99 200	
dont alutek	54 400	
bosek	44 800	
Achat de marchandises		
Variation de stock matières premières		
Charges externes	93 170	
dont Frais de structure	22 000	
Frais de fabrication	48 000	
Frais logistiques	8 170	
Frais marketing	8 000	
Etudes	7 000	
Autres		
Personnel	39 597	
dont Salaires production	28 000	
Salaires force de vente	7 500	
Commission force de vente	4 097	
Embauche / Licenciement		
Autres		
Dotations au amortissements	8 750	
Résultat d'exploitation	- 6 865	
Produits financiers		
Charges financières	1 732	
Résultat financier	- 1 732	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnels		
Résultat exceptionnel		
Résultat courant	- 8 597	

Ratios financiers

Soldes intermédiaires de gestion		
Production vendue		204 850
+ Production stockée		29 002
+ Production hors exploitation		
= Production de l'exercice		233 852
- Achats de matières premières		99 200
- Charges externes		93 170
= Valeur ajoutée		41 482
- Charges de personnel		39 597
= Excédent Brut d'Exploitation		1 885
- Dotations aux amortissements		8 750
= Résultat d'exploitation		- 6 865
+ Résultat financier		- 1 732
+ Résultat exceptionnel		
= Résultat courant		- 8 597
- Impôts		
= Résultat net		- 8 597
Rentabilité et endettement		
Rentabilité d'exploitation		- 2,9 %
Rentabilité des capitaux propres		- 1,5 %
Ratio d'endettement		78,3 %
Capacité d'autofinancement		153 €
Autres ratios		
Fonds de roulement		38 733 €
- Besoin en fonds de roulement		- 64 595 €
Trésorerie		103 328 €
Score		
Résultat / Chiffre d'affaires	3 derniers mois	- 17,7
	cumulé	- 23,5
Résultat / Capitaux Propres	3 derniers mois	- 13,2
	cumulé	- 39,4
Ratio d'endettement		78,3
Immobilisations nettes / Total du bilan		86,0
CA / CA du secteur	3 derniers mois	9,0
	cumulé	9,0
Image de marque		7,4
Score de l'entreprise		- 6,4

	mois 9	mois 10	mois 11	mois 12	mois 13
Entrées	245 820				
Encaissement des ventes	245 820				
dont minimatic	195 132				
maximatic	50 688				
Prélèvement des placements					
Prélèvement des emprunts					
Intérêts des placements					
Encaissements de biens et services					
Autres entrées					
Sorties	184 317				
Dépenses d'investissement					
Paiement des matières premières	27 200				
dont alutek	27 200	65 280			
bosek		53 760			
Paiement des marchandises					
Frais externes	111 804				
dont Frais de structure	26 400				
Frais de fabrication	57 600				
Frais logistiques	9 804				
Frais marketing	9 600				
Etudes	8 400				
Autres					
Personnel	39 597				
dont Salaires production	28 000				
Salaires force de vente	7 500				
Commission force de vente	4 097				
Embauche / Licenciement					
Autres					
Remboursement emprunts	5 566				
Frais financiers	150				
Placements					
Impôts					
dont Impôt sur les sociétés					
Autres sorties					
Solde début de mois	41 821	103 324			
+ entrées	245 820				
- sorties	184 317				
Solde fin de mois	103 324				

Entreprise n° : 3**Bilan****Mois : 9****Raison sociale : 3 - Newboy**

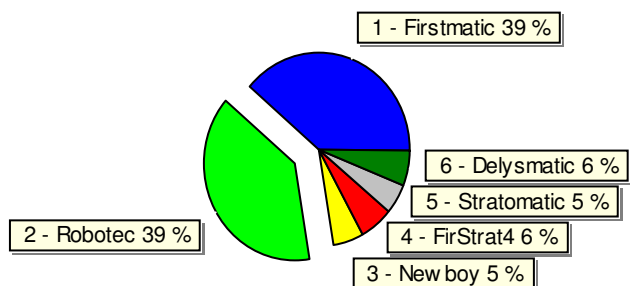
Actif	Brut	Amorti	Net	Passif	
Actif immobilisé	1 050 000	65 417	984 583	Capitaux propres	573 898
Immobilisations incorporelles				Capital	800 000
Immobilisations corporelles	1 050 000	65 417	984 583	Réserves	
dont terrains	150 000		150 000	Report à nouveau	
constructions	500 000	18 750	481 250	Résultat de l'exercice	- 226 102
installations techniques	400 000	46 667	353 333		
matériels divers					
Immobilisations financières					
Actif circulant			160 269	Dettes	570 954
Stock matières premières				Emprunts à long et moyen terme	449 418
dont alutek				Fournisseurs	119 040
bosek				dont alutek	65 280
Stock produits finis			56 941	bosek	53 760
dont minimatic			41 101	Dettes diverses	
maximatic			15 840	Etat	2 496
Créances				dont Impôt sur les sociétés	
dont Clients				Concours bancaires	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités			103 328		
Total			1 144 852	Total	1 144 852

Entreprise n° : 3**Enquêtes de marché****Mois : 9****Raison sociale : 3 - Newboy**

Equipe	Prix	
	minimatic	maximatic
1 - Firstmatic	178 €	1 499 €
2 - Robotec	230 €	920 €
3 - Newboy	230 €	960 €
4 - FirStrat4	300 €	950 €
5 - Stratomatic	0 €	750 €
6 - Delysmatic	0 €	870 €

Image de marque

minimatic



maximatic

