

Décisions

Ressources humaines

	accueil	techniciens
Budget formation	1 000 €	3 000 €
Indice de salaire	105	105
Effectifs	2	5
Variation (+/-)		

Communication

Budget communication interne	1 200 €
Budget communication externe	6 000 €

Enquêtes de marché

Prix	X
Publicité	
Parts de marché	X
Image de marque	
Entreprise	
Questionnaire de satisfaction	
Volume du marché	
Satisfaction de la clientèle	
Fidélisation de la clientèle	
Liasse fiscale	X

Finances

Valeurs Mobilières de Placement (+/-)	0 €
Capitalisation externe	8 000 €
Capitalisation sur réserves	0 €

Capacités de travail

	accueil	techniciens
Théorique	6 000 p	8 000 h
Réelle	5 955 p	7 813 h
Temps consommé		6 269 h

Bancs

Nombre de bancs	4
Variation (+/-)	

Informations

Augmentation de capital de 8 000 € en numéraire

Prestations

Diagnostic

Offre commerciale

Prix de vente	32 €	
Qualité des composants	Améliorée	5,0 €
Temps de réparation	Très court	1,1 h

Activité sur l'année

volume théorique	2 191
prestations accueillies	2 191
prestations réalisées	2 191
prestations en attente	0

Indicateurs

Chiffre d'affaires	70 112 €
Part de chiffre d'affaires	32,9 %
Part de marché	25,0 %
Taux de clients réguliers	13,6 %

Vidange

Offre commerciale

Prix de vente	63 €	
Qualité des composants	Améliorée	20,0 €
Temps de réparation	Court	1,6 h

Activité sur l'année

volume théorique	1 828
prestations accueillies	1 828
prestations réalisées	1 828
prestations en attente	0

Indicateurs

Chiffre d'affaires	115 164 €
Part de chiffre d'affaires	54,0 %
Part de marché	27,8 %
Taux de clients réguliers	14,3 %

Mécanique

Offre commerciale

Prix de vente	102 €	
Qualité des composants	Luxe	24,0 €
Temps de réparation	Court	3,2 h

Activité sur l'année

volume théorique	275
prestations accueillies	275
prestations réalisées	275
prestations en attente	0

Indicateurs

Chiffre d'affaires	28 050 €
Part de chiffre d'affaires	13,1 %
Part de marché	34,6 %
Taux de clients réguliers	0,0 %

Bilan fin d'année

Actif		Passif	
Immobilisations	27 000	Capitaux propres	20 737
Bancs de réparation			
brut	60 000	Capital	58 000
amorti	33 000	Réserves	- 28 824
net	27 000	Résultat de l'exercice	- 8 439
Actif circulant	92	Dettes	6 355
Placements		Emprunts	6 355
Disponibilités	92	Dettes fiscales	
		Concours bancaires	
Total actif	27 092	Total passif	27 092

Ratios financiers

Soldes intermédiaires de gestion

Production vendue	213 326
+ Autres produits d'exploitation	
= Production de l'exercice	213 326
- Achats et charges externes	75 315
= Valeur ajoutée	138 011
- Charges de personnel	132 720
= Excédent Brut d'Exploitation	5 291
- Dotations aux amortissements	12 000
= Résultat d'exploitation	- 6 709
+ Résultat financier	- 1 730
+ Résultat exceptionnel	
= Résultat avant impôts	- 8 439
- Impôts	
= Résultat net	- 8 439

Compte de résultat

Produits d'exploitation	213 326
Ventes	213 326
Autres produits d'exploitation	
Charges d'exploitation	220 035
Achats de consommables	54 115
Charges externes	21 200
Entretien des bancs	8 000
Communication	7 200
Formation	4 000
Etudes	2 000
Charges de personnel	132 720
Personnel technique	105 000
Personnel d'accueil	27 720
Dotations aux amortissements	12 000
Résultat d'exploitation	- 6 709
Produits financiers	
Charges financières	1 730
Résultat financier	- 1 730
Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	
Résultat avant impôts	- 8 439
Impôts sur les sociétés	
Résultat net	- 8 439

Trésorerie

Entrées	221 326
Encaissement des ventes	213 326
Prélèvement des placements	
Prélèvement des emprunts	
Autres entrées	8 000
Sorties	212 760
Dépenses d'investissement	
Paiement des consommables	54 115
Frais externes	21 200
Entretien des bancs	8 000
Communication	7 200
Formation	4 000
Etudes	2 000
Frais de personnel	132 720
Personnel technique	105 000
Personnel d'accueil	27 720
Remboursement emprunts	3 369
Frais financiers	1 356
Placements	
Impôts	
Autres sorties	
Disponibilités initiales	- 8 472
Total des entrées	221 326
Total des sorties	212 760
Disponibilités finales	94

Rentabilité

Rentabilité d'exploitation	- 4,0 %
Rentabilité des capitaux propres	- 40,7 %

Endettement

Ratio d'endettement	30,6 %
Capacité d'autofinancement	3 561

Score

Résultat / Chiffre d'Affaires	- 6,3
Résultat / Capitaux Propres	- 179,7
Ratio d'endettement	30,6
Immobilisations / Total du bilan	99,7
CA / CA du secteur	32,0
Image de marque	38,3
Taux de fidélisation global	12,2 %
Qualité perçue globale	38,2 %
Score de l'entreprise	9,2

Entreprise n° : 1

Etat des immobilisations

Année : 3

Raison sociale : TerStrat 1

Nom	Valeur brute	Valeur amortie	Valeur nette	Amortissement	Année d'effet	Taux d'amort.	Durée	Type d'amort.
Banc 1 livré à l'année 1	15 000 €	9 000 €	6 000 €	3 000 €	1	20 %	5 mois	linéaire
Banc 2 livré à l'année 1	15 000 €	9 000 €	6 000 €	3 000 €	1	20 %	5 mois	linéaire
Banc 3 livré à l'année 1	15 000 €	9 000 €	6 000 €	3 000 €	1	20 %	5 mois	linéaire
Banc 17 livré à l'année 2	15 000 €	6 000 €	9 000 €	3 000 €	2	20 %	5 mois	linéaire
Total	60 000 €	33 000 €	27 000 €	12 000 €				

Entreprise n° : 1

Etat des prêts

Année : 3

Raison sociale : TerStrat 1

Nom	Cap. emprunté	Cap. amorti	Cap. restant dû	Annuité	Année de prélevement	Taux nominal	Taux assur.	Durée	Pén. pour remb. ant.	Frais de dossier
Emprunt création	15 000 €	8 645 €	6 355 €	3 369 €	1	4,00 %	0,00 %	5 mois	0,00 %	0 €
Total	15 000 €	8 645 €	6 355 €	3 369 €						

Entreprise n° : 1

Résultat des enquêtes de marché

Année : 3

Raison sociale : TerStrat 1

Prestations

Entreprise TerStrat 1

Prestation	Part de marché	Prix	Qualité des composants
Diagnostic	25,0 %	32 €	Améliorée
Vidange	27,8 %	63 €	Améliorée
Mécanique	34,6 %	102 €	Luxe

Entreprise TerStrat 2

Prestation	Part de marché	Prix	Qualité des composants
Diagnostic	25,3 %	29 €	Discount
Vidange	32,7 %	59 €	Discount
Mécanique	22,2 %	99 €	Standard

Entreprise TerStrat 3

Prestation	Part de marché	Prix	Qualité des composants
Diagnostic	8,9 %	25 €	Améliorée
Vidange	11,1 %	60 €	Améliorée
Mécanique	30,7 %	95 €	Améliorée

Entreprise TerStrat 4

Prestation	Part de marché	Prix	Qualité des composants
Diagnostic	25,2 %	35 €	Standard
Vidange	11,8 %	70 €	Standard
Mécanique	0,0 %	100 €	Standard

Entreprise TerStrat 5

Prestation	Part de marché	Prix	Qualité des composants
Diagnostic	15,6 %	32 €	Standard
Vidange	16,5 %	65 €	Standard
Mécanique	12,5 %	115 €	Améliorée