

NASMIL SAS

Régie publicitaire

Monsieur Rafik NASRI

10, boulevard Ampère
13014 MARSEILLE
Tél : 06 75 67 10 03

Prévisionnel
04/2012 à 03/2015

NASMIL SAS

*Dossier prévisionnel
de votre activité*



Cette présentation est destinée à vous présenter les éléments essentiels de votre dossier prévisionnel.

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

Analyse de l'activité

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

Cette présentation est destinée à vous présenter les éléments essentiels de votre dossier prévisionnel.

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

Analyse financière

- ✓ Capacité d'autofinancement
- ✓ Besoins en fonds de roulement
- ✓ Tableau de financement
- ✓ Situation financière
- ✓ Bilan
- ✓ Ratios de structure

Analyse de l'activité

Régie publicitaire

Activité globale

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Chiffre d'affaires	742 500	894 000	983 400
--------------------	---------	---------	---------

Marge globale	742 500	894 000	983 400
---------------	---------	---------	---------

Taux de marge (%)	100%	100%	100%
-------------------	------	------	------

Chiffre d'affaires

% Evol.

Montant

Année 2012-2013		742 500
Année 2013-2014	+20,40%	894 000
Année 2014-2015	+10,00%	983 400



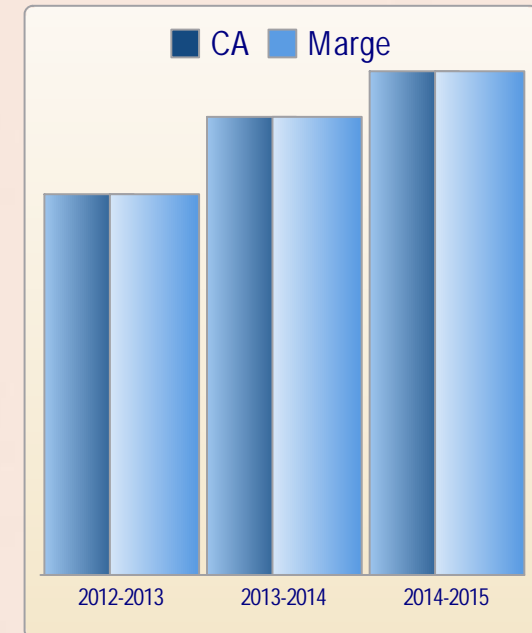
Marge globale

% Evol.

Montant

% CA

Année 2012-2013		742 500	100%
Année 2013-2014	+20,40%	894 000	100%
Année 2014-2015	+10,00%	983 400	100%



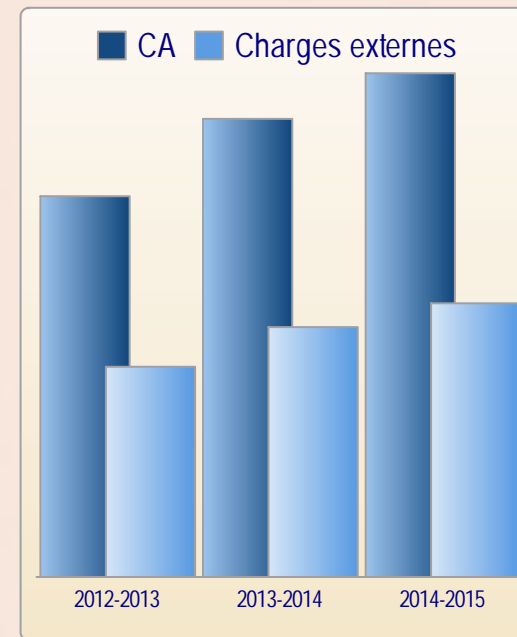
Charges externes

% Evol.

Montant

% CA

Année 2012-2013		409 160	55,11%
Année 2013-2014	+19,21%	487 771	54,56%
Année 2014-2015	+9,46%	533 904	54,29%



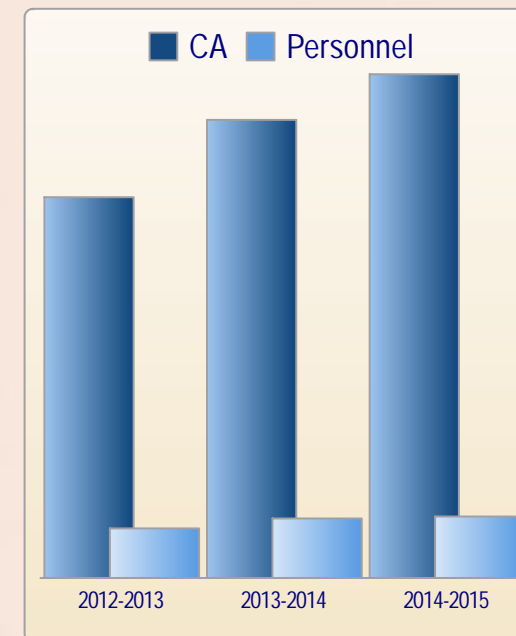
Charges de personnel

% Evol.

Montant

% CA

Année 2012-2013		97 680	13,16%
Année 2013-2014	+20,57%	117 768	13,17%
Année 2014-2015	+3,10%	121 416	12,35%



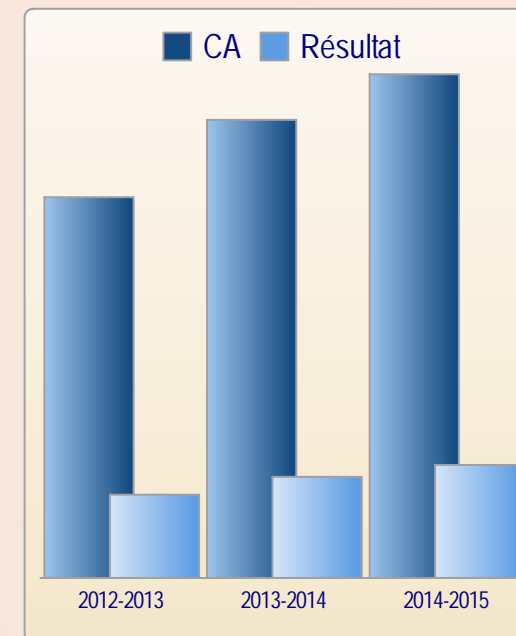
Résultat de l'exercice

% Evol.

Montant

% CA

Année 2012-2013		160 982	21,68%
Année 2013-2014	+21,46%	195 528	21,87%
Année 2014-2015	+13,46%	221 853	22,56%



Synthèse de l'activité

	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Chiffre d'affaires	742 500	894 000	983 400
Marge globale	742 500	894 000	983 400
Charges externes	409 160	487 771	533 904
Impôts et taxes	912	1 896	2 031
Charges de personnel	97 680	117 768	121 416
Dotations aux amortissements	3 768	3 768	3 767
Résultat d'exploitation	230 980	282 797	322 282
Impôt société	69 998	87 269	100 429
Résultat de l'exercice	160 982	195 528	221 853

Ratios de l'activité (%)

	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%
Marge globale	100%	100%	100%
Charges externes	55,11%	54,56%	54,29%
Impôts et taxes	0,12%	0,21%	0,21%
Charges de personnel	13,16%	13,17%	12,35%
Dotations aux amortissements	0,51%	0,42%	0,38%
Résultat d'exploitation	31,11%	31,63%	32,77%
Impôt société	9,43%	9,76%	10,21%
Résultat de l'exercice	21,68%	21,87%	22,56%

Seuil de rentabilité

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Ventes + Production réelle	742 500	894 000	983 400
Coûts variables	371 250	446 999	491 694
Marge sur coût variable (%)	50,00%	50,00%	50,00%
Coûts fixes	140 270	164 204	169 424
Seuil de rentabilité	280 540	328 408	338 848
Excédent / Insuffisance	461 960	565 592	644 552
Point mort (jours)	136 jours	132 jours	124 jours

Analyse financière

Le bilan et la trésorerie



Capacité d'autofinancement

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Résultat de l'exercice	160 982	195 528	221 853
+ Dotations aux amortissements	3 768	3 768	3 767
Capacité d'autofinancement	164 750	199 296	225 620
Autofinancement net	164 750	199 296	225 620

Tableau de financement

Initial

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Apports en capital	25 000	25 000		
Capacité d'autofinancement		164 750	199 296	225 620
Total des ressources	25 000	189 750	199 296	225 620
Acquisitions d'immobilisations	11 303	11 303		
Total des emplois	11 303	11 303		
Variation du F.R.	13 697	178 447	199 296	225 620
Fonds de roulement	13 697	178 447	377 743	603 363

Besoins en fonds de roulement

Initial

31/03/2013

31/03/2014

31/03/2015

Créances clients		88 803	89 494	98 444
Autres créances	2 215			
Total des besoins	2 215	88 803	89 494	98 444
Dettes fournisseurs		37 125	37 414	41 156
Dettes fiscales et sociales		96 231	44 125	41 863
Autres ressources	10 135	2	2	2
Total des ressources	10 135	133 358	81 541	83 021
Variation du B.F.R.	-7 920	-44 555	52 508	7 470
B.F.R.	-7 920	-44 555	7 953	15 423

Situation financière

Initial

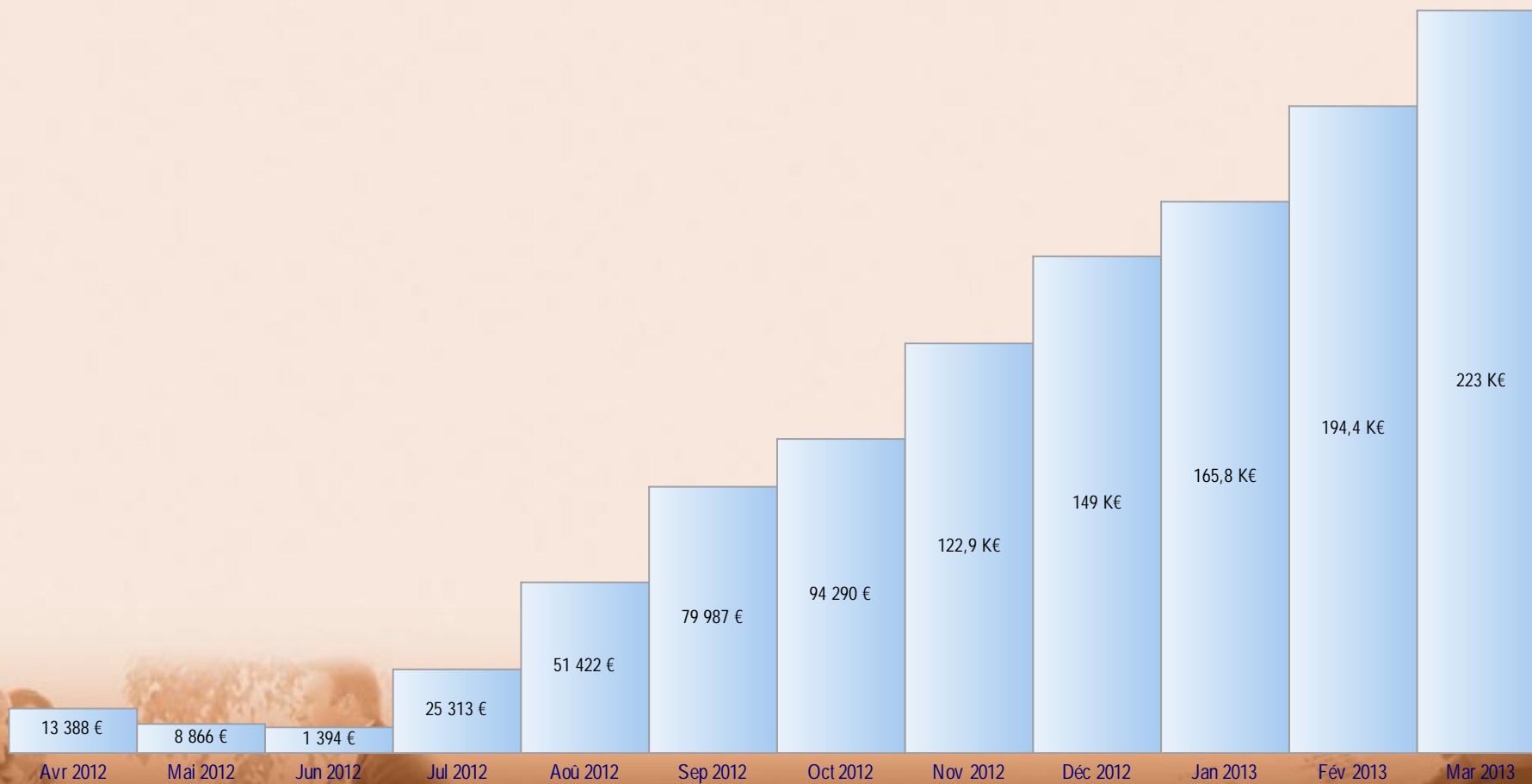
2012-2013

2013-2014

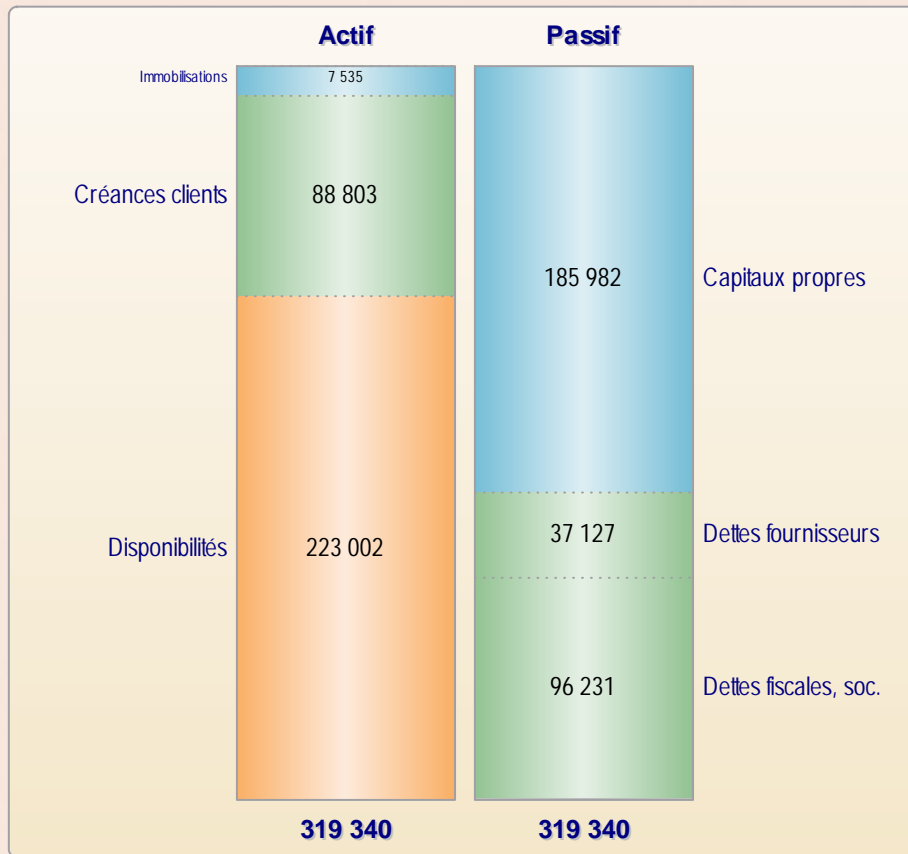
2014-2015

Fonds de roulement	13 697	178 447	377 743	603 363
Besoins en F.R.	-7 920	-44 555	7 953	15 423
Solde de trésorerie	21 617	223 002	369 790	587 940

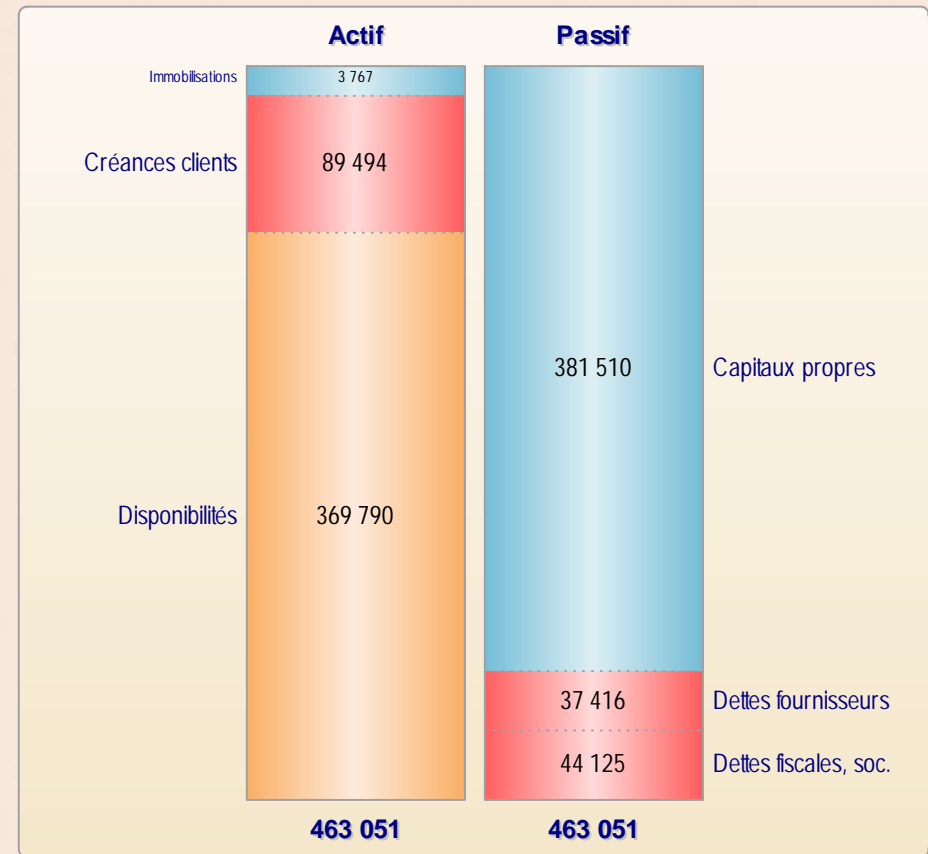
Trésorerie (Ex. N)



Bilan au 31/03/2013



Bilan au 31/03/2014



Fonds de roulement

Fonds de roulement	178 447
Excédent en F.R.	44 555
Trésorerie	223 002

Fonds de roulement

Fonds de roulement	377 743
Besoin en F.R.	7 953
Trésorerie	369 790

Actif (Bilan)

31/03/2013

31/03/2014

31/03/2015

Immobilisations incorporelles	11 303	11 303	11 303
- Amortissements, Provisions	3 768	7 536	11 303
Actif immobilisé	7 535	3 767	
Créances clients	88 803	89 494	98 444
Disponibilités	223 002	369 790	587 940
Actif circulant	311 805	459 284	686 384
Total de l'actif	319 340	463 051	686 384

Passif (Bilan)

31/03/2013

31/03/2014

31/03/2015

Capitaux propres	185 982	381 510	603 363
Dettes fournisseurs	37 125	37 414	41 156
Dettes fiscales et sociales	96 231	44 125	41 863
Dettes sur immobilisations	2	2	2
Total des dettes	133 358	81 541	83 021
Total du passif	319 340	463 051	686 384

Ratios d'exploitation

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Créances clients

36 jours

30 jours

30 jours

Dettes fournisseurs

32 jours

27 jours

28 jours