

Dossier prévisionnel

Franck Provost

Prévisionnel de Développement de Janvier 2022 à Décembre 2024

ALEXANDRE

20 RUE DE GRASSI

33000 BORDEAUX

Tel : 0608266873

Fax :

Email : alexandre-franckprovost@wanadoo.fr

ROLAND MARTIN

Sommaire

Présentation

Description 2

Autres informations 2

Dossier prévisionnel

Exploitation - Compte de résultat synthétique 4

Bilan synthétique 5

Cycle d'exploitation synthétique 6

Trésorerie synthétique 7

Trésorerie détaillée 8

Annexes

Investissements 13

Amortissements 13

Activité Production 14

Charges externes 15

Impôts et taxes 15

Charges de personnel 16

AVERTISSEMENT

Le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité.

Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de résultat.

Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la période analysée.

Présentation

Description

Raison sociale	ALEXANDRE
Activité	HOLDING
Responsable	ROLAND MARTIN
Forme juridique	SARL
Type juridique	Société
Statut fiscal	IS
Capital	200000
Adresse (Ligne 1)	20 RUE DE GRASSI
Adresse (Ligne 2)	
Code postal / Ville	33000 BORDEAUX
Téléphone	0608266873
Télécopie	
No SIRET	
Code NAF	
Email	alexandre-franckprovost@wanadoo.fr

Autres informations

Dossier prévisionnel

Exploitation - Compte de résultat synthétique

Designation	2022	2023	2024
Ventes + Production	70 800	72 216	73 660
Achats consommés			
Marge globale	70 800	72 216	73 660
Consommations intermédiaires	32 396	29 222	29 695
Fournitures consommables	1 300	1 326	1 352
Services extérieurs	31 096	27 896	28 343
Valeur ajoutée	38 404	42 994	43 965
Subventions d'exploitation			
Impôts et taxes	2 568	2 620	2 672
Charges de personnel	27 472	27 736	28 000
Excédent brut d'exploitation	8 364	12 638	13 293
Reprises sur provisions + Transferts de charges			
Autres produits	6 500	6 500	6 500
Autres charges			
Dotations aux amortissements	273	59	
Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	14 591	19 079	19 793
Produits financiers			
Charges financières			
Résultat financier			
Résultat courant	14 591	19 079	19 793
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôt société			
Résultat de l'exercice	14 591	19 079	19 793
Capacité d'autofinancement	14 864	19 138	19 793

Bilan synthétique

Designation	N-1	2022	2023	2024
Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations	444 295	444 295	444 295	444 295
- Amortissements / Provisions	651	924	983	983
	443 644	443 371	443 312	443 312
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
- Provisions sur stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés	948			
Créances clients	8 635	8 635	8 635	8 635
- Provisions des créances clients				
Autres créances	176 654	176 654	176 654	176 654
Disponibilités	62	10 458	23 664	43 501
- Provisions des V.M.P.				
Charges constatées d'avance	600			
	186 899	195 747	208 953	228 790
Charges à répartir				
Total de l'actif	630 543	639 118	652 265	672 102
Passif				
Capitaux propres				
Capital	200 000	200 000	200 000	200 000
Réserves et R.A.N.	93 129	93 129	107 720	126 799
Résultat de l'exercice		14 591	19 079	19 793
Subventions d'investissements				
	293 129	307 720	326 799	346 592
Provisions pour risques et charges				
Dettes				
Emprunts et dettes assimilés	275 774	275 774	275 774	275 774
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs	11 233	10 285	10 285	10 285
Dettes fiscales et sociales	50 407	45 339	39 407	39 451
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	337 414	331 398	325 466	325 510
Total du passif	630 543	639 118	652 265	672 102

Cycle d'exploitation synthétique

Designation	N-1	2022	2023	2024
Besoins				
Stocks de marchandises				
Stocks de matières premières				
En-cours de production et produits finis				
Avances et acomptes versés	948			
Créances clients	8 635	8 635	8 635	8 635
Autres créances	176 654	176 654	176 654	176 654
Charges constatées d'avance	600			
Besoins d'exploitation	186 837	185 289	185 289	185 289
Besoins hors exploitation				
Total des besoins	186 837	185 289	185 289	185 289
Ressources				
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs	11 233	10 285	10 285	10 285
Dettes fiscales et sociales	50 407	45 339	39 407	39 451
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Ressources d'exploitation	61 640	55 624	49 692	49 736
Ressources hors exploitation				
Total des ressources	61 640	55 624	49 692	49 736
B.F.R.	125 197	129 665	135 597	135 553

Trésorerie synthétique

Designation	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jui 2022	Jui 2022	Aoû 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Déc 2022	Total
Entrées	7 080	7 080	14 880	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	92 760
Sorties	4 513	6 727	6 727	8 027	6 727	6 727	6 995	6 727	6 727	6 727	6 727	9 031	82 382
Solde précédent	62	2 629	2 982	11 135	10 188	10 541	10 894	10 979	11 332	11 685	12 038	12 391	
Nouveau solde	2 629	2 982	11 135	10 188	10 541	10 894	10 979	11 332	11 685	12 038	12 391	10 440	

Créances cédées non échues

Designation	Jan 2023	Fév 2023	Mar 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jui 2023	Jui 2023	Aoû 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Total
Entrées	7 222	7 222	15 022	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	94 464
Sorties	6 272	6 394	6 394	7 694	6 394	8 794	6 264	6 394	6 394	6 381	5 787	8 138	81 300
Solde précédent	10 440	11 390	12 218	20 846	20 374	21 202	19 630	20 588	21 416	22 244	23 085	24 520	
Nouveau solde	11 390	12 218	20 846	20 374	21 202	19 630	20 588	21 416	22 244	23 085	24 520	23 604	

Créances cédées non échues

Designation	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jui 2024	Jui 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Total
Entrées	7 366	7 366	15 166	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	96 192
Sorties	5 823	5 864	5 864	7 164	5 864	8 312	5 728	5 864	5 864	5 864	5 864	8 265	76 340
Solde précédent	23 604	25 147	26 649	35 951	36 153	37 655	36 709	38 347	39 849	41 351	42 853	44 355	
Nouveau solde	25 147	26 649	35 951	36 153	37 655	36 709	38 347	39 849	41 351	42 853	44 355	43 456	

Créances cédées non échues

Le solde de Trésorerie en fin d'exercice s'élève à 10 458 euros en 2022, puis à 23 664 euros en 2023 et 43 501 euros en 2024.

Trésorerie min

	2022 - Min	2023 - Min	2024 - Min
Solde Trésorerie	2 629	11 390	25 147

Trésorerie max

	2022 - Max	2023 - Max	2024 - Max
Solde Trésorerie	12 391	24 520	44 355

Trésorerie détaillée

Designation	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jui 2022	Jui 2022	Aoû 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Déc 2022	Total
Entrées													
Créances (N-1)													
Créances clients	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	84 960
Négoce													
Production de biens et services	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	84 960
Redevance	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	84 960
Capital													
Comptes courants													
Primes et subventions													
Emprunts													
Cessions d'immobilisations													
Remboursement immo. financières													
Remboursement crédit TVA / IS													
Autres produits			7 800										7 800
Produits financiers													
Placements													
Produits exceptionnels													
Total des entrées	7 080	7 080	14 880	7 080	92 760								
Sorties													
Dettes (N-1)													
Fournisseurs sur achats													
Négoce													
Production de biens et services													
Acquisitions													
Immobilisations incorporelles													
Immobilisations corporelles													
Immobilisations financières													
Remboursement de comptes courants													
Echéances d'emprunts													
Crédit-bail													
Dividendes													
Fournisseurs sur frais	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 171	38 019
Personnel		1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	14 080
Organismes sociaux	720	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 617	18 497
Etat - Impôts							268						2 300
TVA à payer	625	663	663	1 963	663	663	663	663	663	663	663	663	9 218
Impôt société													
Autres charges													
Charges financières													
Intérêts sur comptes courants													
Agios bancaires													
Charges exceptionnelles													
Total des sorties	4 513	6 727	6 727	8 027	6 727	6 727	6 995	6 727	6 727	6 727	6 727	9 031	82 382
Solde précédent	62	2 629	2 982	11 135	10 188	10 541	10 894	10 979	11 332	11 685	12 038	12 391	
Nouveau solde	2 629	2 982	11 135	10 188	10 541	10 894	10 979	11 332	11 685	12 038	12 391	10 440	

Designation	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jui 2022	Jui 2022	Aoû 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Déc 2022	Total
Créances cédées non échues													

Designation	Jan 2023	Fév 2023	Mar 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jui 2023	Jui 2023	Aoû 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Total
Entrées													
Créances (N-1)													
Créances clients	7 222	86 664											
Négoce													
Production de biens et services	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	86 664
Redevance	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	86 664
Capital													
Comptes courants													
Primes et subventions													
Emprunts													
Cessions d'immobilisations													
Remboursement immo. financières													
Remboursement crédit TVA / IS													
Autres produits			7 800										7 800
Produits financiers													
Placements													
Produits exceptionnels													
Total des entrées	7 222	7 222	15 022	7 222	94 464								
Sorties													
Dettes (N-1)													
Fournisseurs sur achats													
Négoce													
Production de biens et services													
Acquisitions													
Immobilisations incorporelles													
Immobilisations corporelles													
Immobilisations financières													
Remboursement de comptes courants													
Echéances d'emprunts													
Crédit-bail													
Dividendes													
Fournisseurs sur frais	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	5 114	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	34 968
Personnel	1 280	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	15 503
Organismes sociaux	1 616	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 612	1 018	1 019	18 265
Etat - Impôts								270				2 350	2 620
TVA à payer	662	762	762	2 062	762	762	362	762	762	762	762	762	9 944
Impôt société													
Autres charges													
Charges financières													
Intérêts sur comptes courants													
Agios bancaires													
Charges exceptionnelles													
Total des sorties	6 272	6 394	6 394	7 694	6 394	8 794	6 264	6 394	6 394	6 381	5 787	8 138	81 300
Solde précédent	10 440	11 390	12 218	20 846	20 374	21 202	19 630	20 588	21 416	22 244	23 085	24 520	
Nouveau solde	11 390	12 218	20 846	20 374	21 202	19 630	20 588	21 416	22 244	23 085	24 520	23 604	

Designation	Jan 2023	Fév 2023	Mar 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jui 2023	Jui 2023	Aoû 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Total
Créances cédées non échues													

Designation	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jui 2024	Jui 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Total
Entrées													
Créances (N-1)													
Créances clients	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	88 392
Négoce													
Production de biens et services	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	88 392
Redevance	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	88 392
Capital													
Comptes courants													
Primes et subventions													
Emprunts													
Cessions d'immobilisations													
Remboursement immo. financières													
Remboursement crédit TVA / IS													
Autres produits			7 800										7 800
Produits financiers													
Placements													
Produits exceptionnels													
Total des entrées	7 366	7 366	15 166	7 366	96 192								
Sorties													
Dettes (N-1)													
Fournisseurs sur achats													
Négoce													
Production de biens et services													
Acquisitions													
Immobilisations incorporelles													
Immobilisations corporelles													
Immobilisations financières													
Remboursement de comptes courants													
Echéances d'emprunts													
Crédit-bail													
Dividendes													
Fournisseurs sur frais	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	5 198	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	35 448
Personnel	1 293	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	15 659
Organismes sociaux	1 018	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 028	12 316
Etat - Impôts								272					2 672
TVA à payer	762	781	781	2 081	781	781	373	781	781	781	781	781	10 245
Impôt société													
Autres charges													
Charges financières													
Intérêts sur comptes courants													
Agios bancaires													
Charges exceptionnelles													
Total des sorties	5 823	5 864	5 864	7 164	5 864	8 312	5 728	5 864	5 864	5 864	5 864	8 265	76 340
Solde précédent	23 604	25 147	26 649	35 951	36 153	37 655	36 709	38 347	39 849	41 351	42 853	44 355	

Designation	Jan 2024	Fév 2024	Mar 2024	Avr 2024	Mai 2024	Jui 2024	Jui 2024	Aoû 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Total
Nouveau solde	25 147	26 649	35 951	36 153	37 655	36 709	38 347	39 849	41 351	42 853	44 355	43 456	
Créances cédées non échues													

Annexes

Investissements

Designation	2022	2023	2024
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Investissements à réaliser			
Immobilisations de l'exercice précédent	444 295	444 295	444 295
Immobilisations cédées			
Immobilisations	444 295	444 295	444 295

Amortissements

Designation	2022	2023	2024
Amortissements incorporels			
Amortissements corporels			
Dotations aux amortissements sur immo. existantes	273	59	
Dotations aux amortissements	273	59	
Amortissements de l'exercice précédent	651	924	983
Amortissements des immobilisations cédées			
Amortissements	924	983	983

Activité Production

Designation	2022	2023	2024
Production vendue	70 800	72 216	73 660
<i>Redevance</i>	<i>70 800</i>	<i>72 216</i>	<i>73 660</i>
Encours final de production			
Encours initial de production			
Production stockée			
Production immobilisée			
Immobilisation incorporelles			
Immobilisation corporelles			
Production réelle	70 800	72 216	73 660
<i>Redevance</i>	<i>70 800</i>	<i>72 216</i>	<i>73 660</i>
Production immobilisée			
Achats effectués de matières premières			
Stock initial de matières premières			
Stock final de matières premières			
Achats consommés de matières premières			
Marge sur production	70 800	72 216	73 660
<i>Redevance</i>	<i>70 800</i>	<i>72 216</i>	<i>73 660</i>
Marge sur production (%)	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Redevance</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Charges externes

Designation	2022	2023	2024
Fournitures consommables	1 300	1 326	1 352
<i>Petit outillage</i>	<i>1 000</i>	<i>1 020</i>	<i>1 040</i>
<i>Fournitures de bureau</i>	<i>300</i>	<i>306</i>	<i>312</i>
Services extérieurs	31 096	27 896	28 343
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>600</i>		
<i>Locations immobilières</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>
<i>Locations mobilières</i>	<i>350</i>	<i>357</i>	<i>364</i>
<i>Charges locatives</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>696</i>
<i>Maintenance</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>
<i>Assurances</i>	<i>600</i>	<i>612</i>	<i>624</i>
<i>Honoraires expert comptable</i>	<i>3 000</i>	<i>3 060</i>	<i>3 121</i>
<i>Honoraires sociaux</i>	<i>300</i>	<i>306</i>	<i>312</i>
<i>Honoraires juridiques</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 040</i>
<i>Déplacements</i>	<i>10 500</i>	<i>10 710</i>	<i>10 924</i>
<i>Missions</i>	<i>2 000</i>	<i>2 040</i>	<i>2 081</i>
<i>Cadeaux</i>	<i>200</i>	<i>204</i>	<i>208</i>
<i>Affranchissements</i>	<i>300</i>	<i>306</i>	<i>312</i>
<i>Téléphone</i>	<i>1 500</i>	<i>1 530</i>	<i>1 561</i>
<i>Services bancaires</i>	<i>750</i>	<i>765</i>	<i>780</i>

Impôts et taxes

Designation	2022	2023	2024
Impôts et taxes	2 568	2 620	2 672
<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>22</i>
<i>Formation continue</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>CFE</i>	<i>2 300</i>	<i>2 350</i>	<i>2 400</i>

Charges de personnel

Designation	2022	2023	2024
Salaires bruts	19 200	19 392	19 584
<i>Mme Hache</i>	<i>19 200</i>	<i>19 392</i>	<i>19 584</i>
Charges sociales patronales	6 912	6 984	7 056
<i>Mme Hache</i>	<i>6 912</i>	<i>6 984</i>	<i>7 056</i>
Rémunération dirigeant			
Charges sociales TNS	1 360	1 360	1 360
<i>Santé Madelin</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>
Autres charges de personnel			
Charges de personnel	27 472	27 736	28 000