

DOSSIER PREVISIONNEL

	Pages
- Description de l'étude	1
- Bilan prévisionnel	2
- Présentation graphique du bilan	3
- Exploitation prévisionnelle	4
- Présentation graphique de l'exploitation	5
- Fonds de roulement normatif	6
- Tableau de financement	7
- Trésorerie mensuelle	8 à 10
- Détail des immobilisations	11
- Détail des emprunts	12
- Détail de l'activité	13
- Détail des frais de personnel	14
- Détail des autres charges et produits	15

CONCILIUM EXPERTISE

7 RUE DU COLONEL DRIANT

95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

0139336060

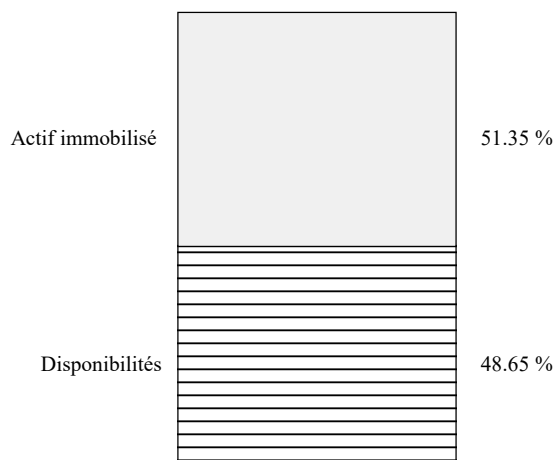
DESCRIPTION DE L'ETUDE

REPARATION ELECTRONIQUE PREPARATION AUTOMOBILE

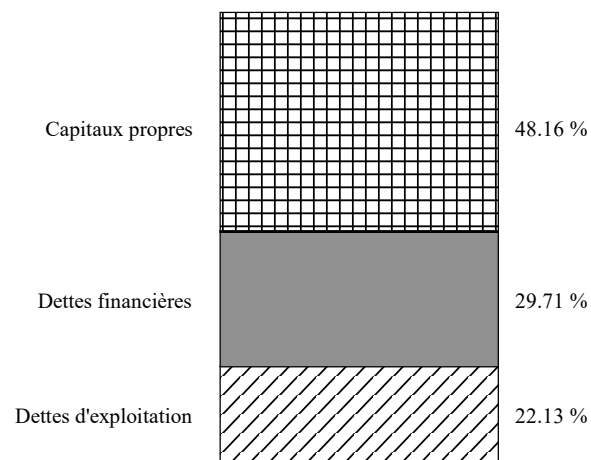
BILAN PREVISIONNEL

ACTIF	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	PASSIF	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Actif immobilisé				Capitaux propres			
Immobilisations	33 500	33 500	33 500	Capital initial			
Amortissement	8 394	11 744	15 094	Capital introduit			
Immobilisations nettes	25 106	21 756	18 406	Dividendes			
				Réserves		23 548	65 331
				Résultat	23 548	41 783	66 595
				Subventions			
Total actif immobilisé	25 106	21 756	18 406	Total capitaux propres	23 548	65 331	131 926
Actif circulant				Emprunts	14 524	8 845	2 993
Stocks				Comptes courants			
Créances clients				Total capitaux permanents	14 524	8 845	2 993
Etat : TVA à récupérer				Dettes à court terme			
				Fournisseurs			
				Salaires			
				Organismes sociaux	240	240	240
				Etat : Impôts et taxes	10 580	5 669	7 761
Trésorerie positive	23 786	58 329	124 514	Trésorerie négative			
Total actif circulant	23 786	58 329	124 514	Total dettes à court terme	10 820	5 909	8 001
Total actif	48 892	80 085	142 920	Total passif	48 892	80 085	142 920

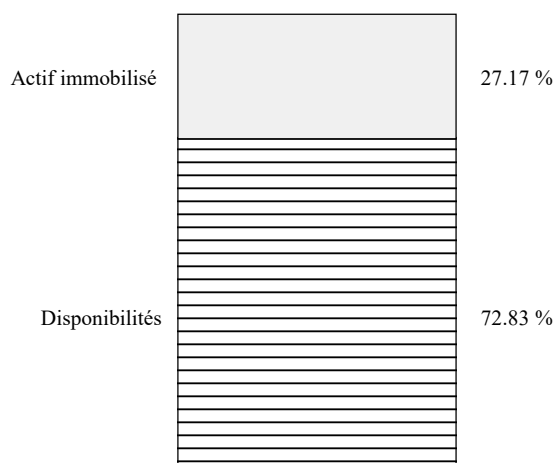
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



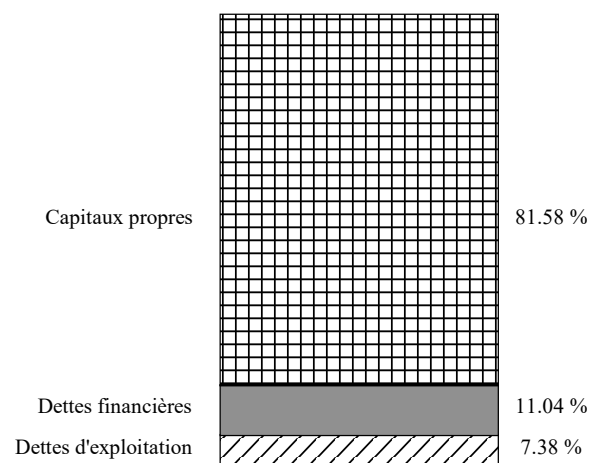
Actif au 31/12/2019



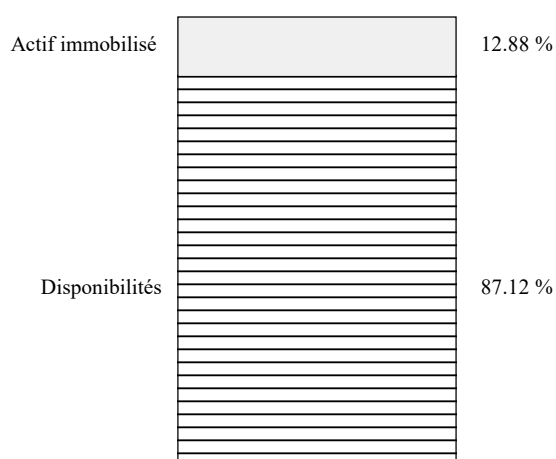
Passif au 31/12/2019



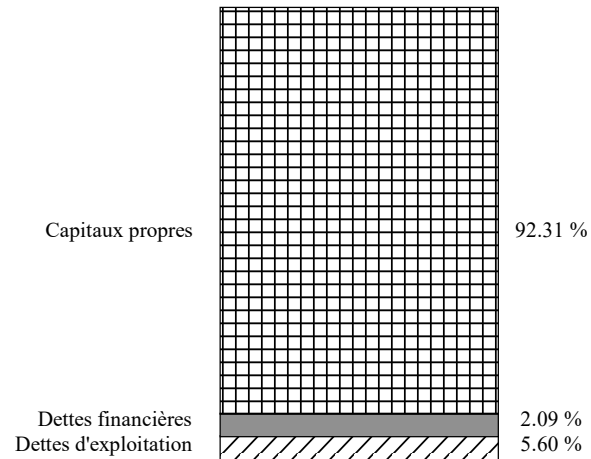
Actif au 31/12/2020



Passif au 31/12/2020



Actif au 31/12/2021



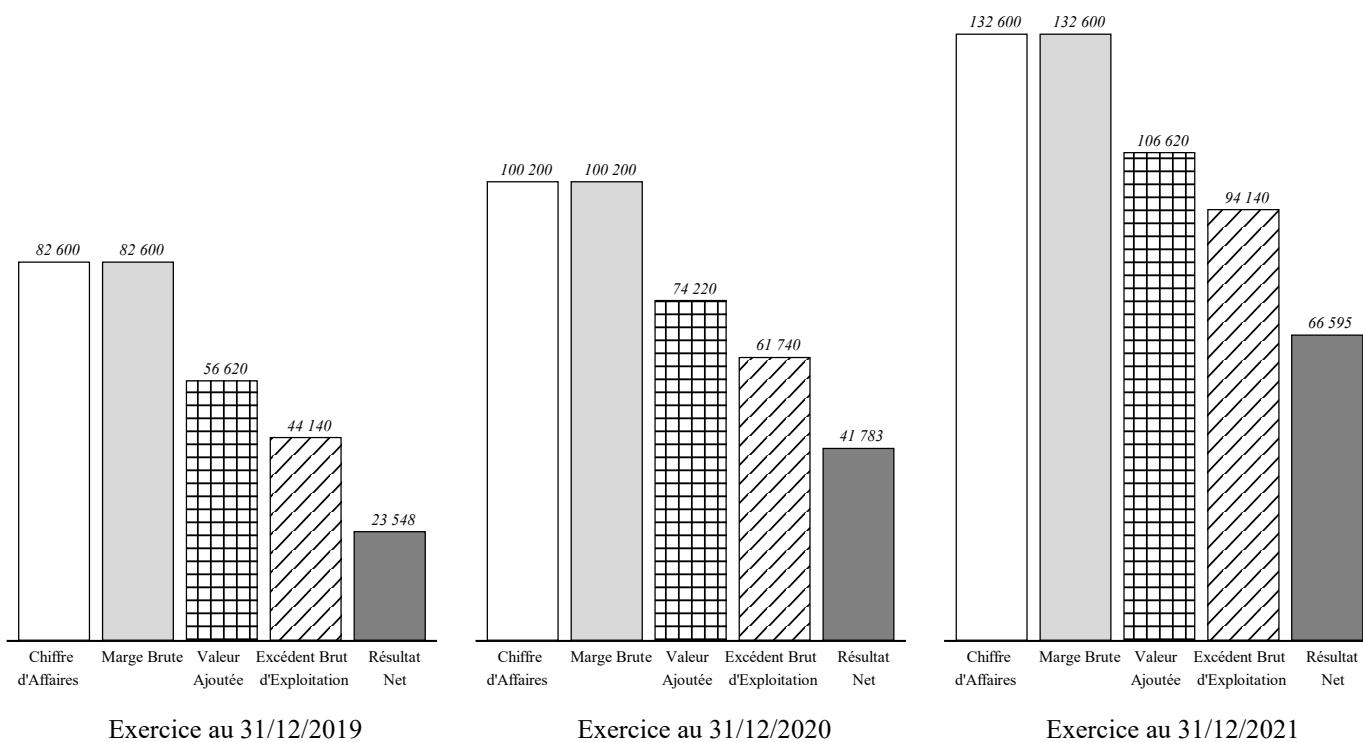
Passif au 31/12/2021

EXPLOITATION PREVISIONNELLE

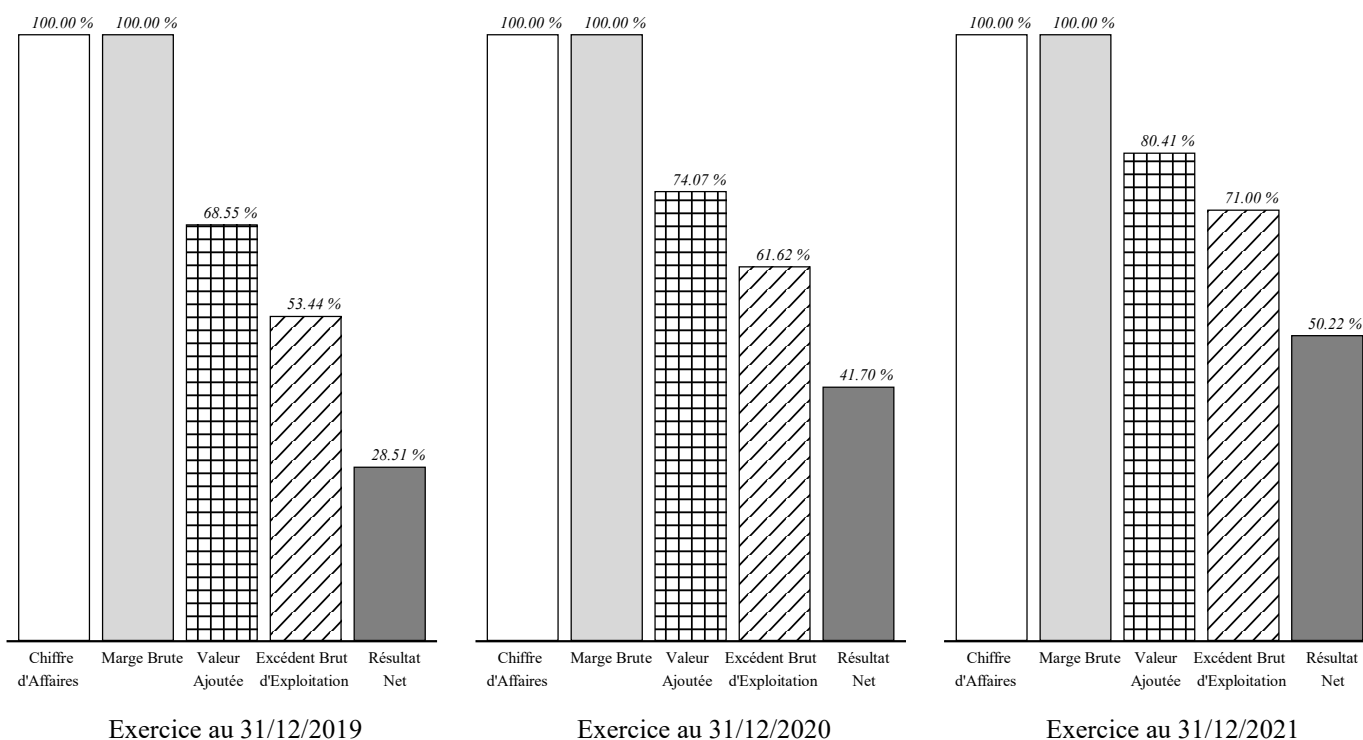
Désignation	31/12/2019	% CA	31/12/2020	% CA	31/12/2021	% CA
Ventes de marchandises ou production Achats consommés	82 600	100.00	100 200	100.00	132 600	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	82 600	100.00	100 200	100.00	132 600	100.00
Autres achats Services extérieurs Autres services extérieurs Leasing	25 980	31.45	25 980	25.93	25 980	19.59
Total consommations intermédiaires	25 980	31.45	25 980	25.93	25 980	19.59
VALEUR AJOUTEE	56 620	68.55	74 220	74.07	106 620	80.41
Impôts et taxes Frais de personnel	12 480	15.11	12 480	12.46	12 480	9.41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 140	53.44	61 740	61.62	94 140	71.00
Produits divers Charges diverses Amortissements	8 394	10.16	3 350	3.34	3 350	2.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 746	43.28	58 390	58.27	90 790	68.47
Produits financiers Charges financières dont .Intérêts/emprunts (court terme) .Intérêts/emprunts (long terme) .AgiOS	1 618 1 618	1.96 1.96	358 358	0.36 0.36	185 185	0.14 0.14
RESULTAT COURANT	34 128	41.32	58 032	57.92	90 605	68.33
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles						
RESULTAT AVANT IMPOTS	34 128	41.32	58 032	57.92	90 605	68.33
Impôts sur les bénéfices	10 580	12.81	16 249	16.22	24 010	18.11
RESULTAT NET	23 548	28.51	41 783	41.70	66 595	50.22
ELEMENTS DE GESTION COMPLEMENTAIRES						
Capacité d'autofinancement	31 942		45 133		69 945	
Remboursement de capital prévu	13 476		5 679		5 852	
Mensualités maximales potentielles	2 797		3 791		5 844	
Mensualités prévues de l'étude	503		503		503	
Mensualité complémentaire possible	2 294		3 288		5 341	
CA du point mort	48 472	58.68	42 168	42.08	41 995	31.67
CA mensuel prévisionnel sur 12 mois	6 883		8 350		11 050	

PRESENTATION GRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION

PRESENTATION EN EUROS



PRESENTATION EN POURCENTAGE



FONDS DE ROULEMENT NORMATIF

ACTIF	Délai	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	PASSIF	Délai	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Stocks et frais de stockage					Dettes fournisseurs achats				
Total frais de stockage					Total dettes fournisseurs achats				
Créances clients					Dettes fournisseurs frais				
					Salaires				
PREPARATION AUTOMOBILE					Organismes sociaux		240	240	240
					TVA collectée				
					Impôts sur le bénéfice		10 580	5 669	7 761
Total créances clients									
TVA sur achats									
TVA sur frais									
Total TVA à récupérer									
TOTAL					TOTAL		10 820	5 909	8 001

Récapitulatif	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Besoins en F.R	10 820	5 909	8 001
Variation des B.F.R	10 820	4 910	2 092

TABLEAU DE FINANCEMENT

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
RESSOURCES			
Capital introduit			
Augmentation comptes courants			
Subventions, primes			
Emprunts souscrits	28 000		
Capacité d'autofinancement	31 942	45 133	69 945
TOTAL DES RESSOURCES	59 942	45 133	69 945
EMPLOIS			
Dividendes			
Immobilisations	33 500		
Remboursement de comptes courants			
Remboursement d'emprunts	13 476	5 679	5 852
TOTAL DES EMPLOIS	46 976	5 679	5 852
Variation fonds de roulement	12 967	39 454	64 093
Variation des B.F.R	10 820	4 910	2 092
Variation de trésorerie	23 786	34 543	66 185
ETAT DE TRESORERIE	23 786	58 329	124 514

TRESORERIE MENSUELLE

Libelle	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
Trésorerie Début de mois		3 918	7 597	11 275	14 953	18 632	22 310	19 985	23 160	26 336	29 511	32 686
Entrées												
Créances clients	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883
Capital												
Comptes courants												
Subventions												
Emprunts							28 000					
Remboursement crédit TVA												
Autres produits												
Produits financiers												
Produits exceptionnels												
Total des entrées	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883	34 883	6 883	6 883	6 883	6 883	6 883
Sorties												
Fournisseurs sur achats												
Immobilisations							33 500					
Rembours. comptes courants												
Echéances d'emprunts							503	503	503	503	503	503
Crédits-bails												
Prélèvements / Dividendes												
Fournisseurs autres achats	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
Personnel	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Organismes sociaux		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Etat - Impôts												
TVA à payer												
Autres charges												
Charges financières												
Agios bancaires												
Charges exceptionnelles												
Total des sorties	2 965	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205	37 208	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708
Trésorerie Fin de mois	3 918	7 597	11 275	14 953	18 632	22 310	19 985	23 160	26 336	29 511	32 686	35 861

TRESORERIE MENSUELLE

Libelle	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Trésorerie Début de mois	35 861	40 503	45 145	47 142	41 204	45 846	47 843	52 485	57 127	59 124	63 766	68 408
Entrées												
Créances clients	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
Capital												
Comptes courants												
Subventions												
Emprunts												
Remboursement crédit TVA												
Autres produits												
Produits financiers												
Produits exceptionnels												
Total des entrées	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
Sorties												
Fournisseurs sur achats												
Immobilisations												
Rembours. comptes courants												
Echéances d'emprunts	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Crédits-bails												
Prélèvements / Dividendes												
Fournisseurs autres achats	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
Personnel	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Organismes sociaux	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Etat - Impôts			2 645	10 580		2 645			2 645			2 645
TVA à payer												
Autres charges												
Charges financières												
Agios bancaires												
Charges exceptionnelles												
Total des sorties	3 708	3 708	6 353	14 288	3 708	6 353	3 708	3 708	6 353	3 708	3 708	6 353
Trésorerie Fin de mois	40 503	45 145	47 142	41 204	45 846	47 843	52 485	57 127	59 124	63 766	68 408	70 404

TRESORERIE MENSUELLE

Libelle	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
Trésorerie Début de mois	70 404	77 746	85 088	88 368	90 040	97 382	100 662	108 004	115 346	118 625	125 967	133 309
Entrées												
Créances clients	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
Capital												
Comptes courants												
Subventions												
Emprunts												
Remboursement crédit TVA												
Autres produits												
Produits financiers												
Produits exceptionnels												
Total des entrées	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
Sorties												
Fournisseurs sur achats												
Immobilisations												
Rembours. comptes courants												
Echéances d'emprunts	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Crédits-bails												
Prélèvements / Dividendes												
Fournisseurs autres achats	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
Personnel	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Organismes sociaux	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Etat - Impôts			4 062	5 669		4 062			4 062			4 062
TVA à payer												
Autres charges												
Charges financières												
Agios bancaires												
Charges exceptionnelles												
Total des sorties	3 708	3 708	7 770	9 377	3 708	7 770	3 708	3 708	7 770	3 708	3 708	7 770
Trésorerie Fin de mois	77 746	85 088	88 368	90 040	97 382	100 662	108 004	115 346	118 625	125 967	133 309	136 589

DETAIL DES IMMOBILISATIONS

Désignation	Date d'acquisition	Type		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
		Durée		Valeur HT	Dotations	Valeur HT	Dotations	Valeur HT	Dotations
MATERIEL BUREAUTIQUE	01/07/2019	L	10	1 500	376	1 500	150	1 500	150
LOGICIEL CARTE GRISE	01/07/2019	L	10	500	126	500	50	500	50
MATERIEL INFORMATIQUE ELECTRONIQUE	01/07/2019	L	10	19 500	4 884	19 500	1 950	19 500	1 950
OUTILLAGE	01/07/2019	L	10	2 500	627	2 500	250	2 500	250
PONT ELEVATEUR	01/07/2019	L	10	2 500	627	2 500	250	2 500	250
STATION DE DECALAMINAGE	01/07/2019	L	10	3 500	877	3 500	350	3 500	350
SITE INTERNET	01/07/2019	L	10	2 000	501	2 000	200	2 000	200
PUBLICITE ET MARKETING	01/07/2019	L	10	1 500	376	1 500	150	1 500	150
Acquisition de l'année				33 500					
Total				33 500	8 394	33 500	3 350	33 500	3 350

DETAIL DES EMPRUNTS

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Capital introduit			
Comptes courants			
Subventions			
Emprunts souscrits	28 000		
Financement total	28 000		

[illegible]

Récapitulatif emprunts	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Capital remboursé	13 476	5 679	5 852
Intérêts	1 618	358	185
Annuités	15 094	6 037	6 037

DETAIL DE L'ACTIVITE

Désignation	Chiffre d'affaires	% marge brute	Achats consommés	Marge brute
PREPARATION AUTOMOBILE	82 600	100.00		82 600
Activité du 29/01/2019 au 31/12/2019	82 600	100.00		82 600
PREPARATION AUTOMOBILE	100 200	100.00		100 200
Activité du 01/01/2020 au 31/12/2020	100 200	100.00		100 200
PREPARATION AUTOMOBILE	132 600	100.00		132 600
Activité du 01/01/2021 au 31/12/2021	132 600	100.00		132 600

DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL

Personnel	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Salaires	% charges	Charges	Salaires	% charges	Charges	Salaires	% charges	Charges
1 INGENIEUR	9 600	30.00	2 880	9 600	30.00	2 880	9 600	30.00	2 880
Total	9 600	30.00	2 880	9 600	30.00	2 880	9 600	30.00	2 880
Charges de l'exploitant									
Total charges sociales			2 880			2 880			2 880
Total frais de personnel			12 480			12 480			12 480

DETAIL DES AUTRES CHARGES ET PRODUITS

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Autres services extérieurs			
Honoraires	3 600	3 600	3 600
assurance	2 400	2 400	2 400
Téléphone	1 800	1 800	1 800
Services bancaires	840	840	840
fourniture administratif	240	240	240
LOYER	17 100	17 100	17 100
Total autres services extérieurs	25 980	25 980	25 980