

S.A.S GESTION DE PATRIMOINE

Dossier prévisionnel de votre activité

S.A.S GESTION DE PATRIMOINE

GESTION DE PATRIMOINE PRIVEE

Monsieur M. ADAM

59 RUE DE PONTHEU

Tél : 0780743354

75008 PARIS

• Analyse de l'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.

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

• **Analyse financière**

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.

- Capacité d'autofinancement
- Besoin en fonds de roulement
- Tableau de financement
- Situation financière
- Évolution de la trésorerie
- Bilan

Analyse de l'activité

GESTION DE PATRIMOINE PRIVEE

•

Activité globale

	2022-2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	330 906	285 407	342 488
Ventes + Production réelle	330 906	285 407	342 488
Marge globale	330 906	285 407	342 488
Taux de marge (%)	100%	100%	100%

• Chiffre d'affaires

% Évol.

Montant

Année 2022-2023

330 906

Année 2024

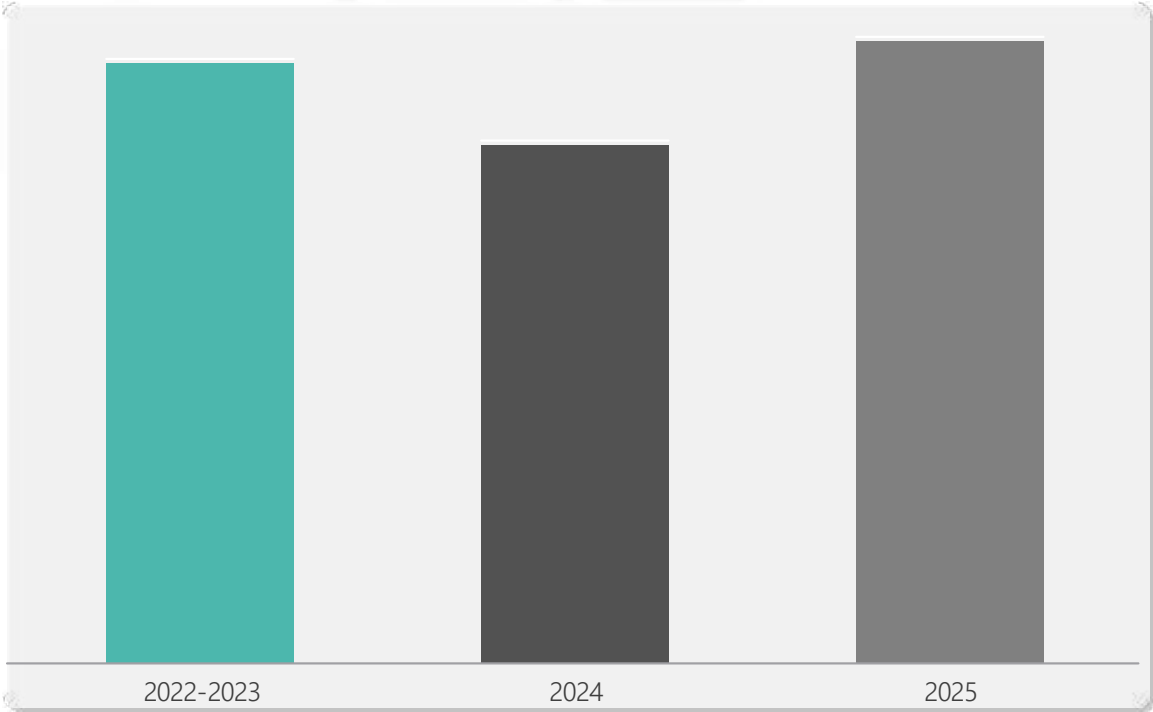
+15,00%

285 407

Année 2025

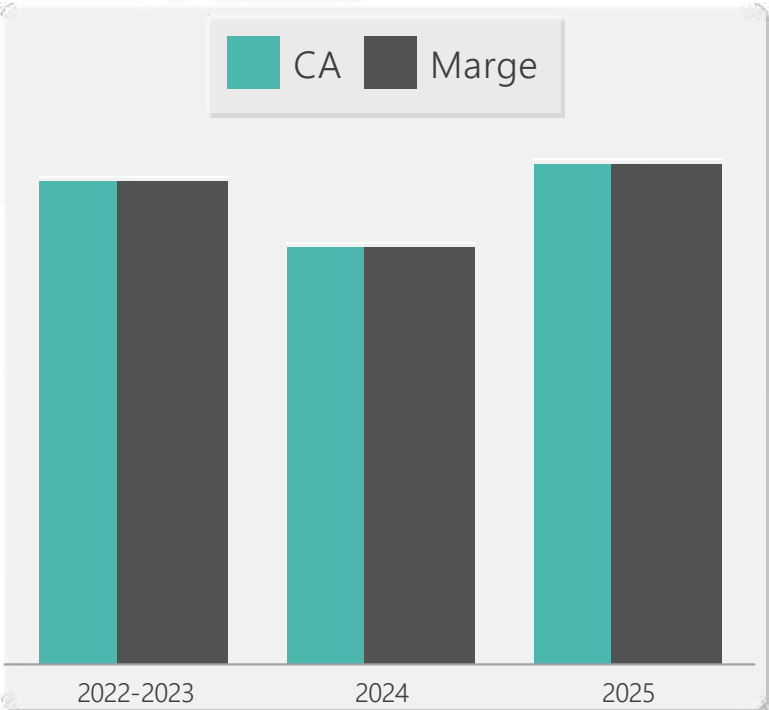
+20,00%

342 488



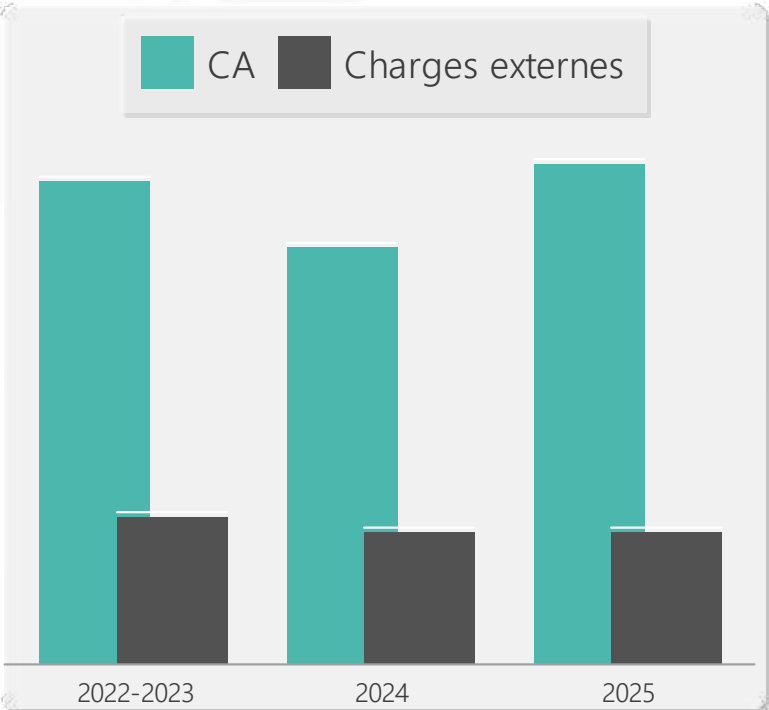
• Marge globale

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2022-2023		330 906	100%
Année 2024	+15,00%	285 407	100%
Année 2025	+20,00%	342 488	100%
Secteur	99%		



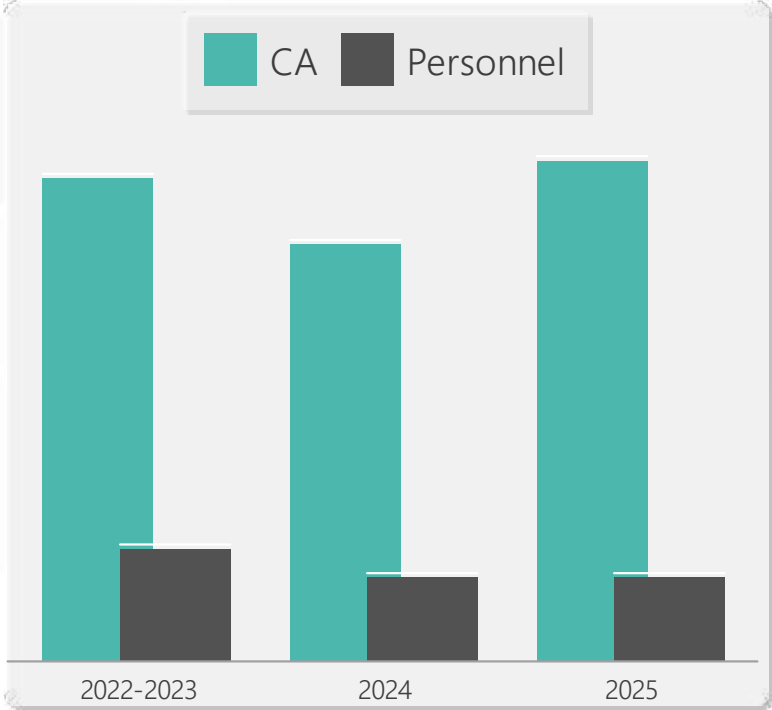
Charges externes

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2022-2023		100 500	30,37%
Année 2024	+20,73%	91 000	31,88%
Année 2025		91 000	26,57%
Secteur			49%



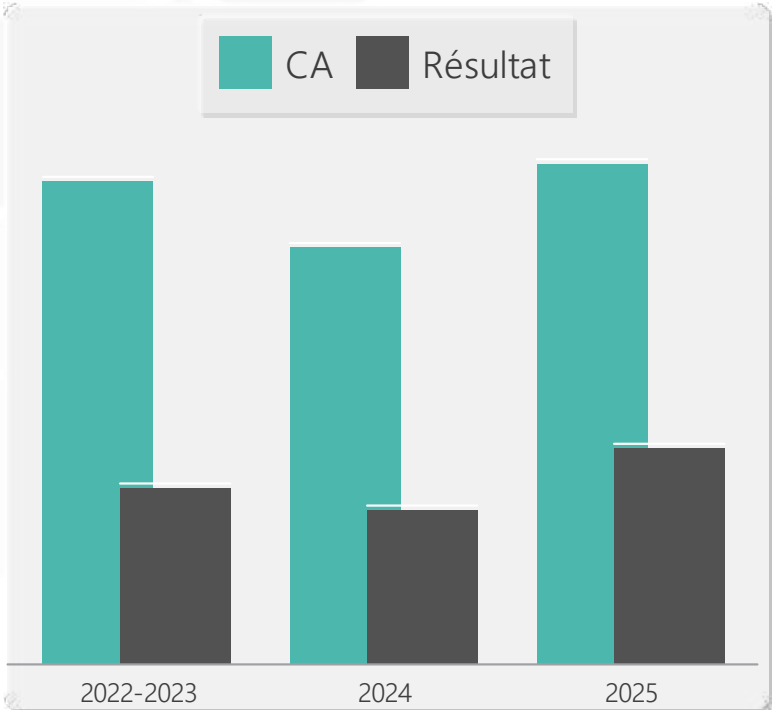
Charges de personnel

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2022-2023		76 844	23,22%
Année 2024	+0,64%	58 002	20,32%
Année 2025		58 002	16,94%
Secteur			30%



Résultat de l'exercice

	% Évol.	Montant	% CA + Prod.
Année 2022-2023		120 559	36,43%
Année 2024	+16,21%	105 072	36,81%
Année 2025	+40,86%	148 008	43,22%
Secteur			66%



• Synthèse de l'activité

	2022-2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	330 906	285 407	342 488
Ventes + Prod. réelle	330 906	285 407	342 488
Marge globale	330 906	285 407	342 488
Charges externes	100 500	91 000	91 000
Impôts et taxes	652	492	492
Charges de personnel	76 844	58 002	58 002
Dotations aux amortissements	1 201	900	733
Résultat d'exploitation	151 709	135 013	192 261
Impôt société	31 150	29 941	44 253
Résultat de l'exercice	120 559	105 072	148 008

• Synthèse de l'activité N

	2022-2023	Secteur
Chiffre d'affaires	330 906	421 114 99%
Marge globale	330 906	421 604 99%
Charges externes	100 500	210 197 49%
Impôts et taxes	652	
Charges de personnel	76 844	126 747 30%
Dotations aux amortissements	1 201	12 889 3%
Résultat d'exploitation	151 709	62 557 14%
Impôt société	31 150	
Résultat de l'exercice	120 559	281 003 66%

• Ratios de l'activité (%)

	2022-2023	2024	2025	Secteur
Chiffre d'affaires	100%	100%	100%	99%
Ventes + Prod. réelle	100%	100%	100%	100%
Marge globale	100%	100%	100%	99%
Charges externes	30,37%	31,88%	26,57%	49%
Impôts et taxes	0,2%	0,17%	0,14%	
Charges de personnel	23,22%	20,32%	16,94%	30%
Dotations aux amortissements	0,36%	0,32%	0,21%	3%
Résultat d'exploitation	45,85%	47,31%	56,14%	14%
Impôt société	9,41%	10,49%	12,92%	
Résultat de l'exercice	36,43%	36,81%	43,22%	66%

- Seuil de rentabilité économique

	2022-2023	2024	2025
Ventes + Production réelle	330 906	285 407	342 488
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	179 197	150 394	150 227
Seuil de rentabilité	179 197	150 394	150 227
Excédent / Insuffisance	151 709	135 013	192 261
Point mort (jours)	260 jours	190 jours	158 jours

- Seuil de rentabilité financier

	2022-2023	2024	2025
Ventes + Production réelle	330 906	285 407	342 488
Marge sur coût variable (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Coûts fixes	179 197	150 394	150 227
- Dotations aux amortissements	1 201	900	733
+ Impôt société	31 150	29 941	44 253
Seuil de rentabilité	209 146	179 435	193 747
Excédent / Insuffisance	121 760	105 972	148 741
Point mort (jours)	303 jours	226 jours	204 jours

Analyse financière

Le bilan et la trésorerie

- Capacité d'autofinancement

	2022-2023	2024	2025
Résultat de l'exercice	120 559	105 072	148 008
+ Dotations aux amortissements	1 201	900	733
Capacité d'autofinancement	121 760	105 972	148 741
Autofinancement net	121 760	105 972	148 741

• Tableau de financement

	Initial	2022-2023	2024	2025
Apports en capital	5 000	5 000		
Apports en comptes courants	5 000	5 000		
Capacité d'autofinancement		121 760	105 972	148 741
Total des ressources	10 000	131 760	105 972	148 741
Acquisitions d'immobilisations	3 500	3 500		
Total des emplois	3 500	3 500		
Variation du F.R.	6 500	128 260	105 972	148 741
Fonds de roulement	6 500	128 260	234 232	382 973

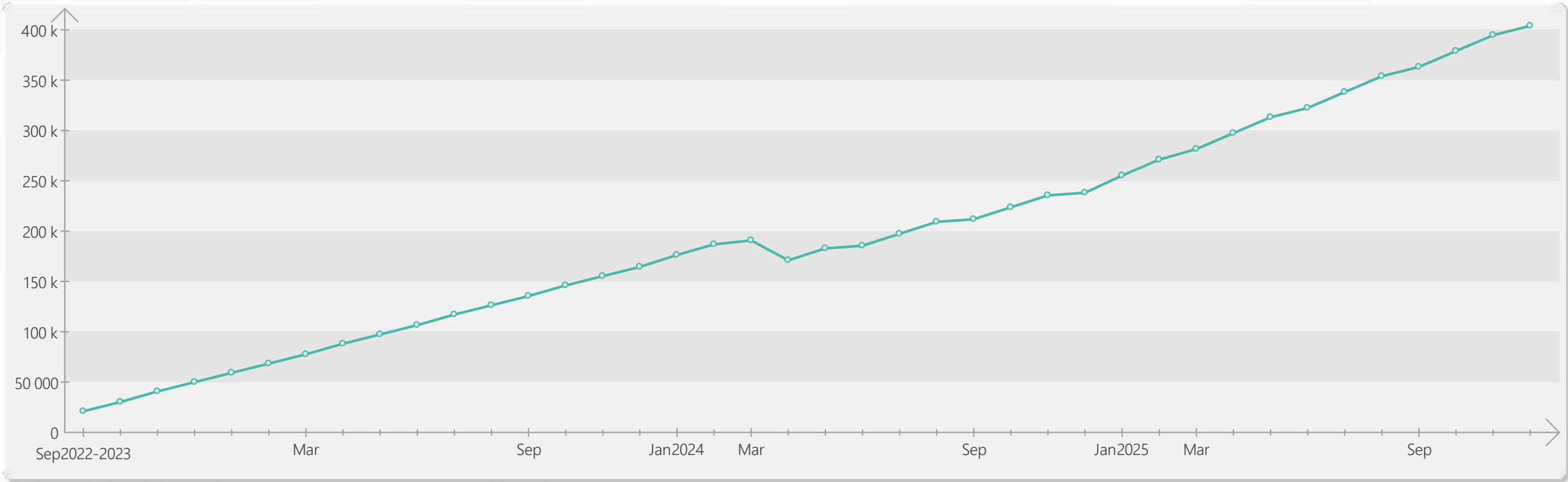
• **Besoin en fonds de roulement**

	Initial	2022-2023	2024	2025
Autres créances	700		1 211	
Total des besoins	700		1 211	
Dettes fiscales et sociales		36 276	5 495	20 759
Total des ressources		36 276	5 495	20 759
Variation du B.F.R.	700	-36 276	31 992	-16 475
B.F.R.	700	-36 276	-4 284	-20 759

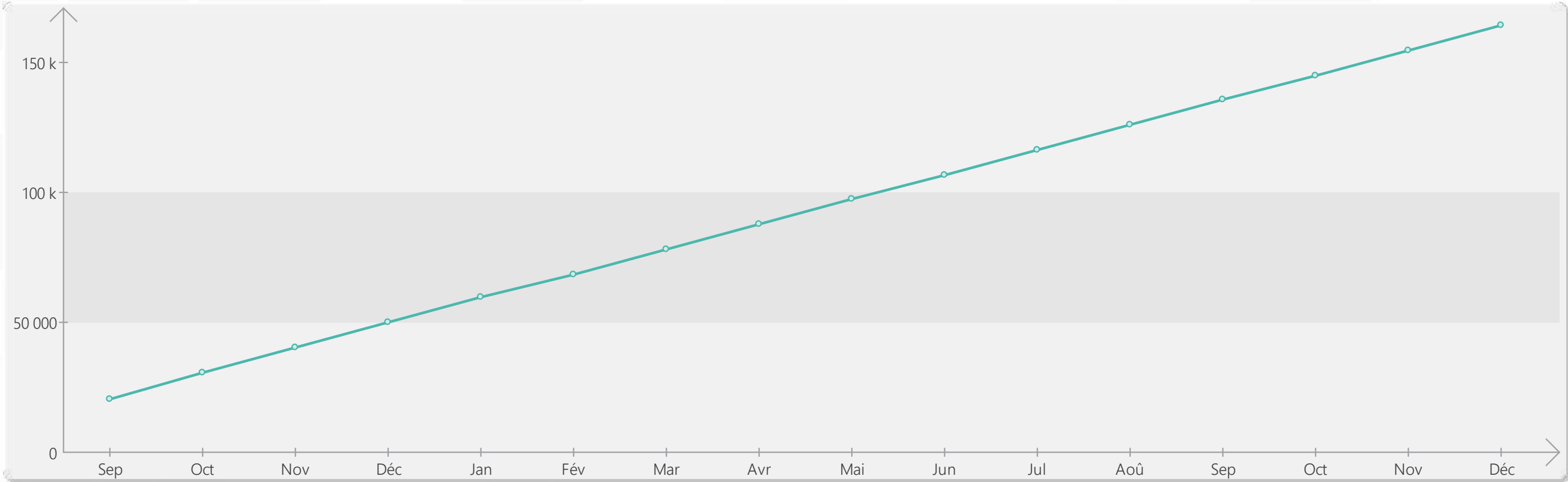
- Situation financière

	Initial	2022-2023	2024	2025
Fonds de roulement	6 500	128 260	234 232	382 973
Besoin en F.R.	700	-36 276	-4 284	-20 759
Solde de trésorerie	5 800	164 536	238 516	403 732

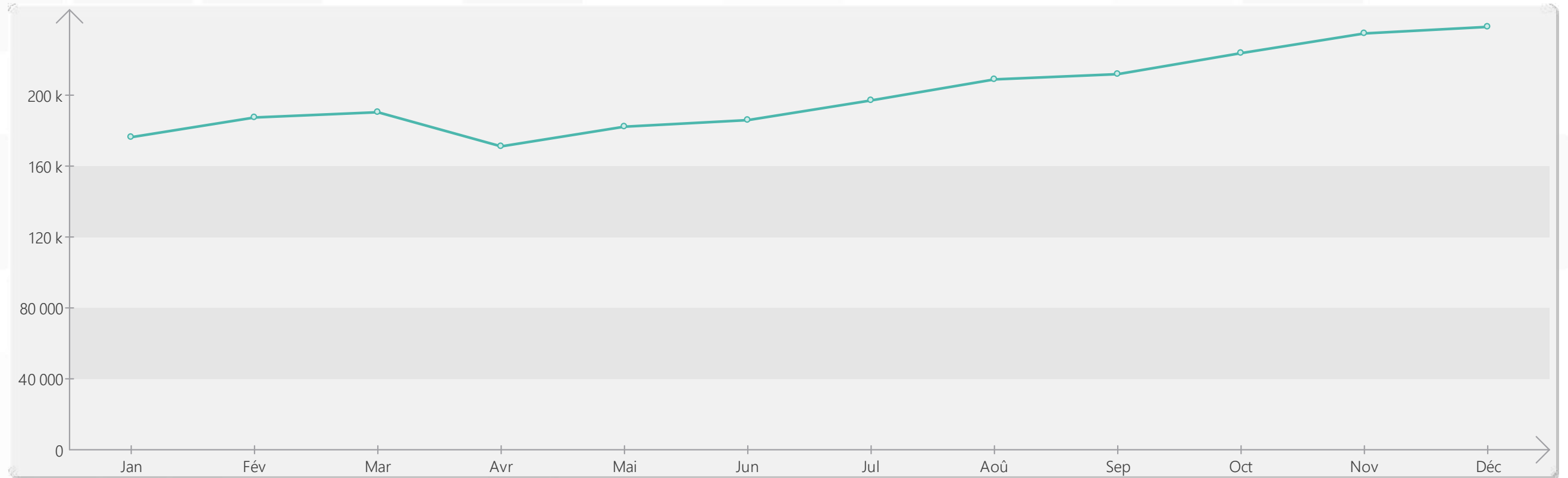
• Trésorerie complète



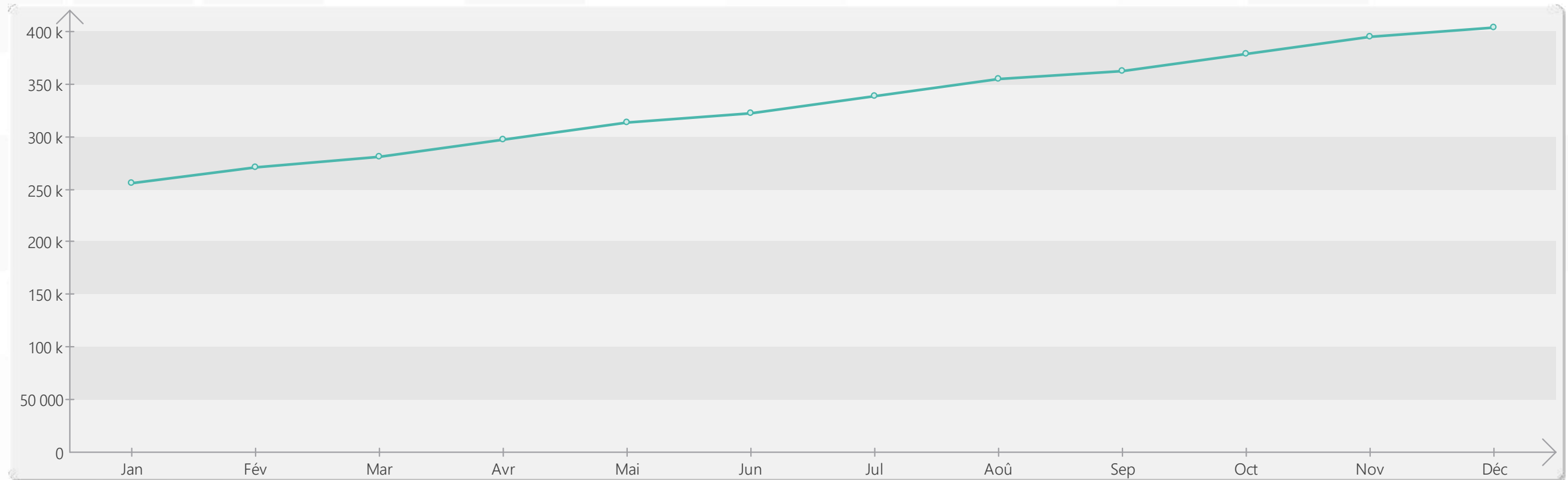
• Trésorerie (Ex. N)



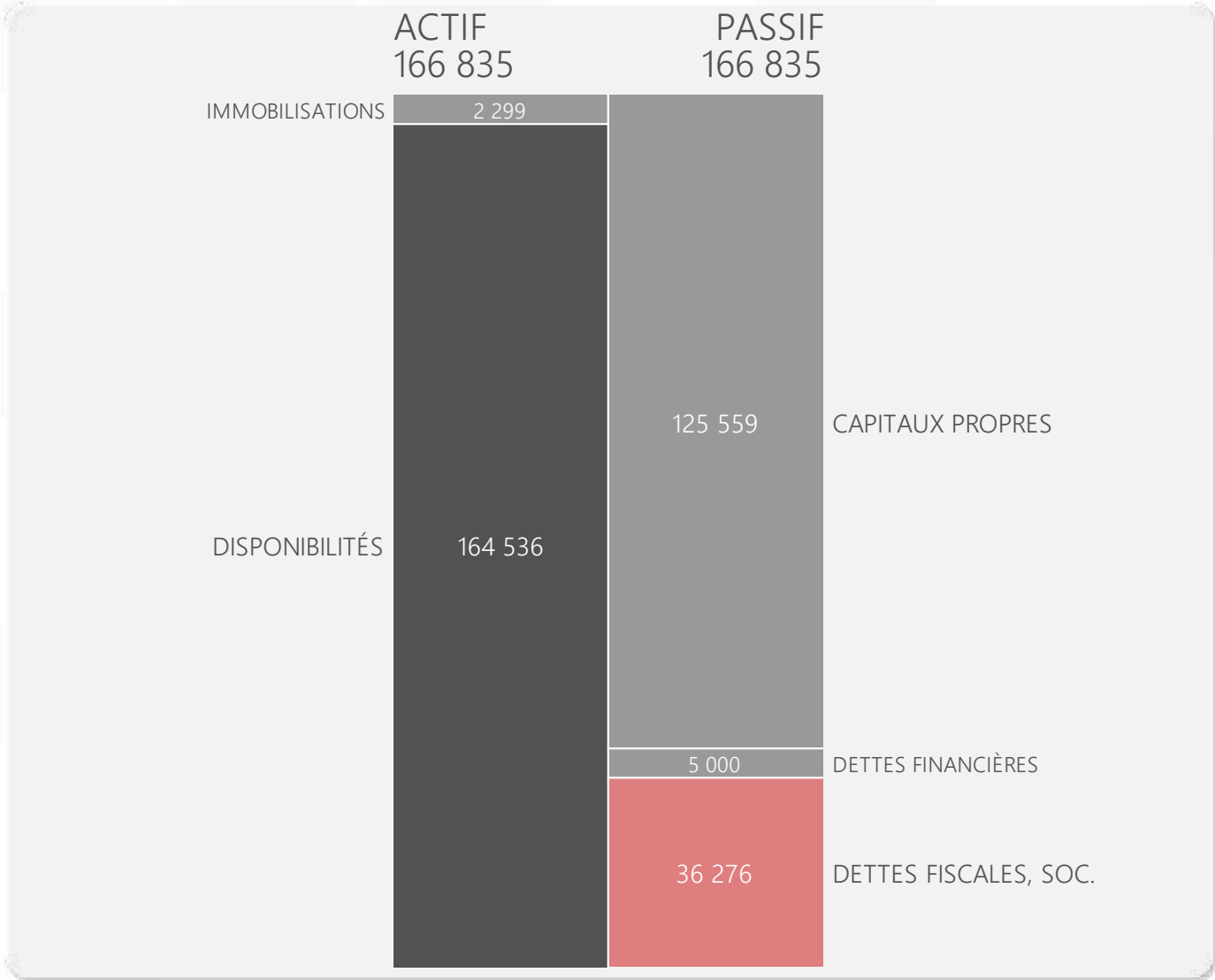
- Trésorerie (Ex. N+1)



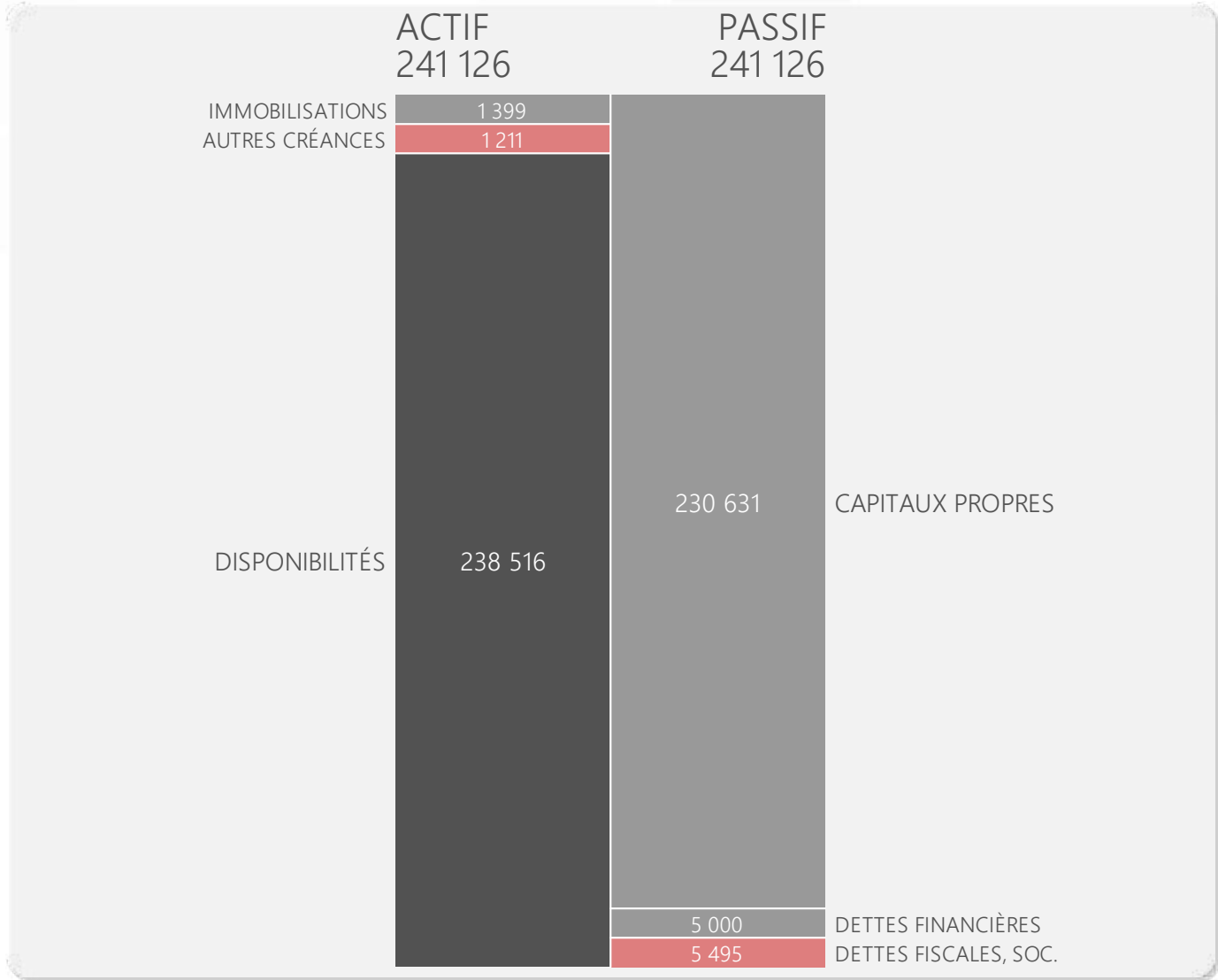
- Trésorerie (Ex. N+2)



• Bilan au 31/12/2023



• Bilan au 31/12/2024



• Actif (Bilan)

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Immobilisations incorporelles	2 000	2 000	2 000
Immobilisations corporelles	1 500	1 500	1 500
- Amortissements, Provisions	1 201	2 101	2 834
Actif immobilisé	2 299	1 399	666
Autres créances		1 211	
Disponibilités	164 536	238 516	403 732
Actif circulant	164 536	239 727	403 732
Total de l'actif	166 835	241 126	404 398

• Passif (Bilan)

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Capitaux propres	125 559	230 631	378 639
Comptes courants	5 000	5 000	5 000
Dettes fiscales et sociales	36 276	5 495	20 759
Total des dettes	41 276	10 495	25 759
Total du passif	166 835	241 126	404 398

