

PREESM Prévisionnel d'exploitation

	TOTAL	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 922 697,56 €	289 999,65 €	656 490,51 €	597 836,83 €	283 277,51 €	480 908,48 €	311 753,98 €	481 793,21 €	512 064,91 €	325 257,65 €	367 250,87 €	331 800,64 €	284 263,32 €
Archidvisor	270 644,32 €	22 223,58 €	21 965,17 €	21 706,75 €	22 792,09 €	21 652,48 €	23 817,73 €	22 537,21 €	19 976,16 €	23 971,40 €	24 690,54 €	24 147,89 €	21 163,32 €
Madeom	4 652 053,24 €	267 776,07 €	634 525,34 €	576 130,08 €	260 485,42 €	459 256,00 €	287 936,25 €	459 256,00 €	492 088,75 €	301 286,25 €	342 560,33 €	307 652,75 €	263 100,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 922 697,56 €	289 999,65 €	656 490,51 €	597 836,83 €	283 277,51 €	480 908,48 €	311 753,98 €	481 793,21 €	512 064,91 €	325 257,65 €	367 250,87 €	331 800,64 €	284 263,32 €
Sous traitance	3 782 157,11 €	217 704,13 €	515 874,26 €	468 398,44 €	211 776,76 €	373 378,86 €	234 094,51 €	373 378,86 €	400 072,15 €	244 948,17 €	278 504,34 €	250 124,19 €	213 902,44 €
Assurance décennale	56 611,32 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €	4 717,61 €
TOTAL SOUS TRAITANCE	3 838 768,43 €	222 421,74 €	520 591,87 €	473 116,05 €	216 494,37 €	378 096,47 €	238 812,12 €	378 096,47 €	404 789,76 €	249 665,78 €	283 221,95 €	254 841,80 €	218 620,05 €
MARGE BRUTE COMMERCIALE	1 083 929,13 €	67 577,91 €	135 898,64 €	124 720,78 €	66 783,14 €	102 812,01 €	72 941,86 €	103 696,74 €	107 275,15 €	75 591,87 €	84 028,92 €	76 958,84 €	65 643,27 €
Marge brute en % du CA	22,02 €	23,30 €	20,70 €	20,86 €	23,58 €	21,38 €	23,40 €	21,52 €	20,95 €	23,24 €	22,88 €	23,19 €	23,09 €
Charges externes :	359 710,04 €	27 017,08 €	36 278,88 €	30 682,83 €	27 941,54 €	29 521,47 €	27 683,78 €	29 682,82 €	32 290,88 €	28 097,87 €	29 385,23 €	28 307,17 €	32 820,48 €
. LOCATION IMMOBILIERE	16 800,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
. ABONNEMENTS (Outils)	33 139,36 €	2 736,43 €	2 736,93 €	2 737,47 €	2 750,87 €	2 755,45 €	2 754,64 €	2 744,14 €	2 894,53 €	2 777,05 €	2 748,77 €	2 750,60 €	2 752,48 €
. ASSURANCE (Decennale + RC+PJ)	1 383,60 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €
. FRAIS SIDE	10 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €
. CERTIFICATION RGE	2 055,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 055,00 €	- €	- €	- €	- €
. HONORAIRES COMPTABLES	10 200,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
. HONORAIRES JURIDIQUES	5 000,04 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €
. HONORAIRES DIVERS	1 500,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €
. PUBLICITES ET ANNONCES	196 737,46 €	15 967,85 €	16 044,18 €	16 120,91 €	16 198,01 €	16 275,50 €	16 353,38 €	16 431,64 €	16 510,30 €	16 589,35 €	16 668,80 €	16 748,65 €	16 828,89 €
. FRAIS DE DEPLACEMENT	11 346,47 €	653,11 €	1 547,62 €	1 405,20 €	635,33 €	1 120,14 €	702,28 €	1 120,14 €	1 200,22 €	734,84 €	835,51 €	750,37 €	641,71 €
. FRAIS DE RESTAURATION	2 912,32 €	240,79 €	243,46 €	243,18 €	243,11 €	243,05 €	242,24 €	242,53 €	242,89 €	242,79 €	242,77 €	242,64 €	242,64 €
. FRAIS BANCAIRES	3 971,29 €	228,59 €	541,67 €	491,82 €	222,37 €	392,05 €	245,80 €	392,05 €	420,08 €	257,20 €	292,43 €	262,63 €	224,60 €
. FRAIS STRIPE (2%)	5 412,89 €	444,47 €	439,30 €	434,14 €	455,84 €	433,05 €	476,35 €	450,74 €	399,52 €	479,43 €	493,81 €	482,96 €	423,27 €
. AUTRES	59 251,61 €	3 963,87 €	6 943,75 €	6 468,14 €	3 904,04 €	5 520,26 €	4 127,12 €	5 519,61 €	5 786,37 €	4 235,24 €	4 571,07 €	4 287,22 €	3 924,92 €
VALEUR AJOUTEE	724 219,09 €	40 560,83 €	99 619,76 €	94 037,96 €	38 841,60 €	73 290,54 €	45 258,08 €	74 013,92 €	74 984,27 €	47 494,00 €	54 643,69 €	48 651,67 €	32 822,79 €
Valeur ajoutée en % du CA	0,15 €	0,14 €	0,15 €	0,16 €	0,14 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	- €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,12 €
Impôts et taxes :	3 801,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 801,00 €
Taxe foncière	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CFE/CVAE	3 801,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 801,00 €
Charges de personnel :	533 699,31 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	49 341,96 €
Charges du personnel	533 699,31 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	49 341,96 €
Medecine du travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EBE	186 718,78 € -	1 256,02 €	57 802,91 €	52 221,11 € -	2 975,25 €	31 473,69 € -	620,77 €	28 135,07 €	29 105,42 €	1 615,15 €	8 764,84 €	2 772,82 € -	20 320,17 €
EBE en % du CA	0,04 € -	0,00 €	0,09 €	0,09 € -	0,01 €	0,07 € -	0,00 €	0,06 €	0,06 €	0,00 €	0,02 €	0,01 € -	0,07 €
Dotation aux amortissements	247 778,28 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €	20 648,19 €
REX	- 61 059,50 € -	21 904,21 €	37 154,72 €	31 572,92 € -	23 623,44 €	10 825,50 € -	21 268,96 €	7 486,88 €	8 457,23 € -	19 033,04 € -	11 883,35 € -	17 875,37 € -	40 968,36 €
Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Frais financiers

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

RCAIS	-	61 059,50 €	-	21 904,21 €	37 154,72 €	31 572,92 €	-	23 623,44 €	10 825,50 €	-	21 268,96 €	7 486,88 €	8 457,23 €	-	19 033,04 €	-	11 883,35 €	-	17 875,37 €	-	40 968,36 €
-------	---	-------------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------	------------	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

Charges exceptionnelles	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Produits exceptionnels	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Impôts à payer	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RN	-	61 059,50 €	-	21 904,21 €	37 154,72 €	31 572,92 €	-	23 623,44 €	10 825,50 €	-	21 268,96 €	7 486,88 €	8 457,23 €	-	19 033,04 €	-	11 883,35 €	-	17 875,37 €	-	40 968,36 €
----	---	-------------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------	------------	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------


YOU BY EXTENCIA
2 rue Claude Boucher - CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
SIREN : 878 208 941
Tél. : 05 57 10 23 28

EXPERTISE COMPTABLE
extencia.fr



PREESM Prévisionnel d'exploitation

	TOTAL	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 614 414,02 €	451 440,32 €	301 504,32 €	305 771,82 €	488 962,91 €	335 712,39 €	367 183,63 €	360 681,28 €	386 076,59 €	410 251,91 €	438 106,97 €	404 445,19 €	364 276,69 €
Archivisor	296 392,02 €	24 337,82 €	24 054,82 €	23 771,82 €	24 960,41 €	23 712,39 €	26 083,63 €	24 681,28 €	21 876,59 €	26 251,91 €	27 039,47 €	26 445,19 €	23 176,69 €
Madeom	4 318 022,00 €	427 102,50 €	277 449,50 €	282 000,00 €	464 002,50 €	312 000,00 €	341 100,00 €	336 000,00 €	364 200,00 €	384 000,00 €	411 067,50 €	378 000,00 €	341 100,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 614 414,02 €	451 440,32 €	301 504,32 €	305 771,82 €	488 962,91 €	335 712,39 €	367 183,63 €	360 681,28 €	386 076,59 €	410 251,91 €	438 106,97 €	404 445,19 €	364 276,69 €
Sous traitance	3 510 586,97 €	347 237,80 €	225 568,70 €	229 268,29 €	377 237,80 €	253 658,54 €	277 317,07 €	273 170,73 €	296 097,56 €	312 195,12 €	334 201,22 €	307 317,07 €	277 317,07 €
Assurance décennale	64 632,12 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €	5 386,01 €
TOTAL SOUS TRAITANCE	3 575 219,09 €	352 623,81 €	230 954,71 €	234 654,30 €	382 623,81 €	259 044,55 €	282 703,08 €	278 556,74 €	301 483,57 €	317 581,13 €	339 587,23 €	312 703,08 €	282 703,08 €
MARGE BRUTE COMMERCIALE	1 039 194,93 €	98 816,51 €	70 549,61 €	71 117,52 €	106 339,10 €	76 667,84 €	84 480,55 €	82 124,54 €	84 593,02 €	92 670,78 €	98 519,74 €	91 742,11 €	81 573,61 €
Marge brute en % du CA	22,52 €	21,89 €	23,40 €	23,26 €	21,75 €	22,84 €	23,01 €	22,77 €	21,91 €	22,59 €	22,49 €	22,68 €	22,39 €
Charges externes :	363 798,78 €	29 882,36 €	33 250,15 €	28 379,81 €	31 328,86 €	28 904,85 €	29 366,29 €	29 352,68 €	31 908,28 €	30 133,99 €	31 265,43 €	30 212,77 €	29 813,32 €
. LOCATION IMMOBILIERE	16 800,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
. ABONNEMENTS (Outils)	33 401,13 €	2 754,31 €	2 756,12 €	2 758,00 €	2 772,40 €	2 777,42 €	2 776,39 €	2 765,95 €	2 917,01 €	2 800,11 €	2 772,27 €	2 774,46 €	2 776,69 €
. ASSURANCE (Decennale + RC+PJ)	1 383,60 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €	115,30 €
. FRAIS SIDE	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
. CERTIFICATION RGE	2 055,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 055,00 €	- €	- €	- €	- €
. HONORAIRES COMPTABLES	10 710,00 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €	892,50 €
. HONORAIRES JURIDIQUES	5 000,04 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €
. HONORAIRES DIVERS	1 500,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €
. PUBLICITES ET ANNONCES	208 353,68 €	16 909,53 €	16 990,58 €	17 072,03 €	17 153,89 €	17 236,16 €	17 318,84 €	17 401,94 €	17 485,45 €	17 569,37 €	17 653,72 €	17 738,49 €	17 823,68 €
. FRAIS DE DEPLACEMENT	10 531,75 €	1 041,71 €	676,71 €	687,80 €	1 131,71 €	760,98 €	831,95 €	819,51 €	888,29 €	936,59 €	1 002,60 €	921,95 €	831,95 €
. FRAIS DE RESTAURATION	2 913,04 €	242,74 €	242,77 €	242,76 €	242,78 €	242,74 €	242,73 €	242,75 €	242,75 €	242,76 €	242,76 €	242,75 €	242,75 €
. FRAIS BANCAIRES	3 686,10 €	364,60 €	236,85 €	240,73 €	396,10 €	266,34 €	291,18 €	286,83 €	310,90 €	327,80 €	350,91 €	322,68 €	291,18 €
. FRAIS STRIPE (2%)	5 927,84 €	486,76 €	481,10 €	475,44 €	499,21 €	474,25 €	521,67 €	493,63 €	437,53 €	525,04 €	540,79 €	528,90 €	463,53 €
. AUTRES	56 536,60 €	5 258,24 €	4 041,55 €	4 078,58 €	5 558,30 €	4 322,49 €	4 559,06 €	4 517,60 €	4 746,88 €	4 907,85 €	5 127,91 €	4 859,07 €	4 559,07 €
VALEUR AJOUTEE	675 396,15 €	68 934,15 €	37 299,46 €	42 737,71 €	75 010,24 €	47 762,99 €	55 114,26 €	52 771,86 €	52 684,74 €	62 536,79 €	67 254,31 €	61 529,34 €	51 760,29 €
Valeur ajoutée en % du CA	0,15 €	0,15 €	0,12 €	0,14 €	0,15 €	0,14 €	0,15 €	0,15 €	- €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,14 €
Impôts et taxes :	3 765,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 765,00 €
Taxe foncière	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CFE/CVAE	3 765,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 765,00 €
Charges de personnel :	644 325,27 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	52 926,45 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €
Charges du personnel	644 325,27 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	52 926,45 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €
Medecine du travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EBE	27 305,88 €	19 592,19 €	12 042,50 €	6 604,25 €	25 668,28 €	1 578,97 €	2 187,81 €	4 676,31 €	4 763,43 €	5 088,62 €	9 806,14 €	4 081,17 €	9 452,88 €
EBE en % du CA	0,01 €	0,04 €	0,04 €	0,02 €	0,05 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,02 €	0,01 €	0,03 €
Dotation aux amortissements	89 670,12 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €	7 472,51 €
REX	- 62 364,24 €	12 119,68 €	19 515,01 €	14 076,76 €	18 195,77 €	9 051,48 €	5 284,70 €	12 148,82 €	12 235,94 €	2 383,89 €	2 333,63 €	3 391,34 €	16 925,39 €
Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RCAIS	- 62 364,24 €	12 119,68 €	19 515,01 €	14 076,76 €	18 195,77 €	9 051,48 €	5 284,70 €	12 148,82 €	12 235,94 €	2 383,89 €	2 333,63 €	3 391,34 €	16 925,39 €
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts à payer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RN	- 62 364,24 €	12 119,68 €	19 515,01 €	14 076,76 €	18 195,77 €	9 051,48 €	5 284,70 €	12 148,82 €	12 235,94 €	2 383,89 €	2 333,63 €	3 391,34 €	16 925,39 €

PREESM Prévisionnel d'exploitation

[illegible]



RCAIS	59 538,31 € -	8 214,63 € -	6 074,79 € -	2 362,72 € -	1 031,00 €	6 243,09 €	10 962,54 €	8 163,29 €	13 067,09 €	15 091,08 €	13 303,28 €	16 008,98 € -	5 617,91 €
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts à payer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RN	59 538,31 € -	8 214,63 € -	6 074,79 € -	2 362,72 € -	1 031,00 €	6 243,09 €	10 962,54 €	8 163,29 €	13 067,09 €	15 091,08 €	13 303,28 €	16 008,98 € -	5 617,91 €


EXPERTISE COMPTABLE
extencia.fr

YOU BY EXTENCIA
2 rue Claude Boucher - CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
SIREN : 878 208 941
Tél : 05 57 10 28 28