

DOSSIER PREVISIONNEL

SUR 10 EXERCICES DE 12/2025 A 12/2034

Mme PELEGRIS CECILE

Psychiatre

Madame PELEGRIS Cécile
30 PLACE GAMBETTA

33000 BORDEAUX
Tél : 06 59 40 77 02

E-mail : c.pelegris24@gmail.com

SBEC
11 cours de verdun

33000 BORDEAUX

SOMMAIRE

>	INTRODUCTION _____	3
	NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE	
	PRESENTATION DU PROJET	
	STRUCTURE JURIDIQUE	
>	SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 NOVEMBRE 2024 _____	5
>	SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 NOVEMBRE 2024 PAR PERIODE ____	7
>	BILAN AU 30 NOVEMBRE 2024 _____	8
>	PREVISIONNEL 10 ANS _____	9

INTRODUCTION

NOTE DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à la lettre de mission nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 10 exercices pour la période de 01/2025 à 12/2034, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A BORDEAUX, le 17/12/2024

Arnaud CABIROL

SBEC

PRESENTATION DU PROJET

PELEGRIS exerce une activité de psychiatre.
Son lieu d'exercice est situé 30 PLACE GAMBETTA 33000 BORDEAUX.

STRUCTURE JURIDIQUE

PELEGRIS a le statut d'entrepreneur individuel, qualité BNC (comptabilité de trésorerie).

SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 NOVEMBRE 2024

Évolution du compte de résultat : Période du 09 mars 2024 au 30 novembre 2024

Compte de résultat	30.11.2024	%
Prestations vendues	98 294	100%
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>98 294</i>	<i>100%</i>
Total des produits d'exploitation	98 294	100%
Services extérieurs	18 375	19%
<i>Charges externes</i>	<i>18 375</i>	<i>19%</i>
Impôts et taxes	720	1%
Cotisations TNS	12 322	13%
<i>Charges de personnel</i>	<i>12 322</i>	<i>13%</i>
Dotations aux amortissements	772	1%
Total des charges d'exploitation	32 189	33%
Résultat d'exploitation	66 105	67%
Charges financières	112	0%
Résultat financier	-112	0%
Résultat courant	65 993	67%
Résultat de l'exercice	65 993	67%

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion : Période du 09 mars 2024 au 30 novembre 2024

Soldes intermédiaires de gestion	30.11.2024	%
Chiffre d'affaires	98 294	100%
Ventes + Production réelle	98 294	100%
Marge globale	98 294	100%
Charges externes	18 375	19%
Valeur ajoutée	79 919	81%
Impôts et taxes	720	1%
Charges de personnel	12 322	13%
Excédent brut d'exploitation	66 877	68%
Dotations aux amortissements	772	1%
Résultat d'exploitation	66 105	67%
Charges financières	112	0%
Résultat financier	-112	0%
Résultat courant	65 993	67%
Résultat de l'exercice	65 993	67%
Capacité d'autofinancement	66 765	68%

Détail des charges externes :

Charges externes		30.11.2024
Services extérieurs		18 373
Fournitures Electricité		384
Forfait kilométrique		
Fournitures administratives		36
Location immobilière		8 225
Charges locatives		140
Entretien		
Assurances		886
Honoraires		6 598
Voyages déplacements		348
Frais télécommunications		436
Services Bancaires		1 176
Cotisation AGA		144
Total		18 375

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes		30.11.2024
Taxe Foncière		720
Total		720

Le détail des amortissements :

Amortissements		30.11.2024
Amortissements corporels		772
Total		772

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement		30.11.2024
Résultat de l'exercice		65 993
+ Dotations aux amortissements		772
Capacité d'autofinancement		66 765
Autofinancement net		66 765

SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30 NOVEMBRE 2024 PAR PERIODE

Soldes intermédiaires de gestion	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	Total
Chiffre d'affaires	10 542	10 543	10 576	12 594	9 203	4 197	11 113	17 376	12 150	98 294
Ventes + Production	10 542	10 543	10 576	12 594	9 203	4 197	11 113	17 376	12 150	98 294
Charges externes	463	3 188	4 188	469	2 513	1 178	1 753	1 279	3 343	18 375
Marge globale	10 078	7 354	6 388	12 125	6 690	3 019	9 360	16 097	8 808	79 919
Valeur ajoutée	10 078	7 354	6 388	12 125	6 690	3 019	9 360	16 097	8 808	79 919
Impôts et taxes	-	-	-	-	-	-	-	720	-	720
Charges personnel	-	-	-	-	-	-	5 771	6 551	-	12 322
Excédent brut d'exploitation	10 078	7 354	6 388	12 125	6 690	3 019	3 589	8 826	8 808	66 877
Dotations aux amortissements	-	-	-	332	-	-	-	-	440	772
Résultat d'exploitation	10 078	7 354	6 388	11 793	6 690	3 019	3 589	8 826	8 368	66 105
Charges financières	-	32	5	-	3	3	-	68	2	
Résultat financier	-	32	5	-	3	3	-	68	2	111
Résultat courant	10 078	7 323	6 383	11 793	6 687	3 016	3 589	8 758	8 366	65 994
Charges exceptionnelles										
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	10 078	7 323	6 383	11 793	6 687	3 016	3 589	8 758	8 366	65 994
Capacité d'autofinancement	10 078	7 323	6 383	12 125	6 687	3 016	3 589	8 758	8 806	66 765
Trésorerie fin de mois	5 469	4 621	5 139	4 645	6 007	4 639	2 872	7 753	10 520	10 520

BILAN AU 30 NOVEMBRE 2024

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/11/2024
Immobilisations	25 601
- Amortissements, Provisions	22 401
Immobilisations nettes	3 200
Autres créances	
Disponibilités	10 521
Actif circulant	10 521
Total de l'actif	13 721
Compte exploitant	-52 272
Résultat de l'exercice	65 993
Capitaux propres	13 721
Dettes fiscales et sociales	
Total des dettes	
Total du passif	13 721

PREVISIONNEL 10 ANS

Analyse des soldes intermédiaires de gestion sur la période :

Soldes intermédiaires de gestion	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Chiffre d'affaires	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Ventes + Production	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Charges externes	24 358	24 358	24 846	25 342	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849
Marge globale	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Valeur ajoutée	105 642	105 642	106 454	107 271	108 090	108 090	108 090	108 090	108 090	108 090
Impôts et taxes	7 724	6 829	6 819	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938
Charges personnel	15 236	17 789	18 350	18 021	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057
Excédent brut d'exploitation	82 682	81 024	81 285	82 312	83 095	83 095	83 095	83 095	83 095	83 095
Dotations aux amortissements	724	88	1 056							
Résultat d'exploitation	81 958	80 936	80 229	82 312	83 095	83 095	83 095	83 095	83 095	83 095
Charges financières	190									
Résultat financier	-190									
Résultat courant	81 768	80936	80229	82312	83095	83095	83095	83095	83095	83095
Charges exceptionnelles	1073	14932	14932	14932	14932	14932	14932	14932	14932	14932
Résultat exceptionnel	-1073	-14932	-14932	-14932	-14932	-14932	-14932	-14932	-14932	-14932
Résultat de l'exercice	80695	66004	65297	67380	68163	68163	68163	68163	68163	68163
Capacité d'autofinancement	81419	66092	66353	67380	68163	68163	68163	68163	68163	68163

Analyse de l'évolution de la trésorerie sur la période :

Trésorerie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Prestations vendues	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Chiffre d'affaires (Total)	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Total des encaissements	130 000	130 000	131 300	132 613	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939	133 939
Services extérieurs	24 358	24 358	24 846	25 342	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849
Charges externes (Total)	24 358	24 358	24 846	25 342	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849	25 849
Etat - Impôts	7 724	5 869	5 859	5 978	5 978	5 978	5 978	5 978	5 978	5 978
Cotisations TNS	15 236	17 789	18 350	18 021	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057
Charges de personnel (Total)	15 236	17 789	18 350	18 021	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057	18 057
Charges financières	190									
Charges exceptionnelles	1 073	14 932								
Autres décaissements		18 093								
Total des décaissements	48 581	81 041	82 080	82 366	82 909	82 909	82 909	82 909	82 909	82 909
Solde précédent	10 521	91 940	140 899	190 119	240 366	291 396	342 426	393 456	444 486	495 516
Variation de la trésorerie	81 419	48 959	49 220	50 247	51 030	51 030	51 030	51 030	51 030	51 030
Solde de trésorerie	91 940	140 899	190 119	240 366	291 396	342 426	393 456	444 486	495 516	546 546



Smart decisions. Lasting value.



11 COURS DE VERDUN

33000 BORDEAUX

Audit / Expertise-comptable / Conseil / Gestion sociale

www.crowe-dupouy.fr