



SAS CL EVOLUTION

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



**LIBÉREZ L'INSTINCT
D'ENTREPRENDRE**

- **Votre activité 2021/2022**

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021/2022.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.

- Activité globale
- Marge globale
- Charges de fonctionnement
- Charges de personnel
- Points sensibles
- Résultat d'exploitation
- Résultat de l'exercice
- Ratios d'activité (%)
- Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Seuil de rentabilité

- Du résultat à votre trésorerie

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021/2022.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.

- Flux de trésorerie
- Capacité à générer de la trésorerie
- Financements externes
- Besoins de financement
- Variations liées à l'exploitation
- Solde de trésorerie

- **Votre bilan au 31/03/2022**

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021/2022.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.

- Bilan N
- Bilan N-1
- Ratios d'exploitation



- ## Conseils

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021/2022.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.



- Ratios sectoriels

*Cette présentation
intègre des données
comparatives.*

*Pour une meilleure
analyse, nous avons
sélectionné les critères
suivants :*

Comparatif

Secteur

Critères de recherche

Activité : 6420Z - Activités des sociétés holding

Région : Île-de-France

CA entre 0 et 1 000 k€

Effectif entre 0 et 5 personnes

Soit 960 entreprise(s) sélectionnée(s)



• Votre société en quelques chiffres





Analyse de votre activité

Activité des sièges sociaux



- Activité globale

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution
Chiffre d'affaires	403 000 €	78 000 €	+72,2%
Marge globale	403 000 €	78 000 €	+72,2%
Taux de marge globale	100%	100%	0



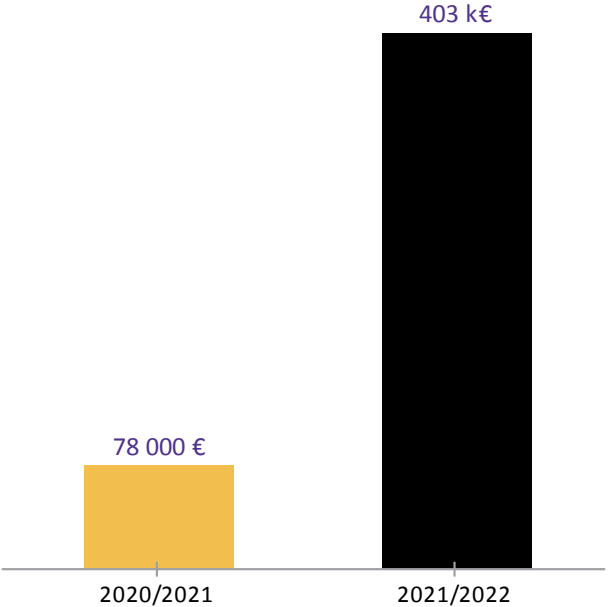
- Chiffre d'affaires global

2021/2022	403 000 €
2020/2021 (4 mois)	78 000 €



+72,2%

+325 000 €





- Marge globale

2021/2022	403 000 €
2020/2021 (4 mois)	78 000 €

% du CA

100%

100%

Secteur

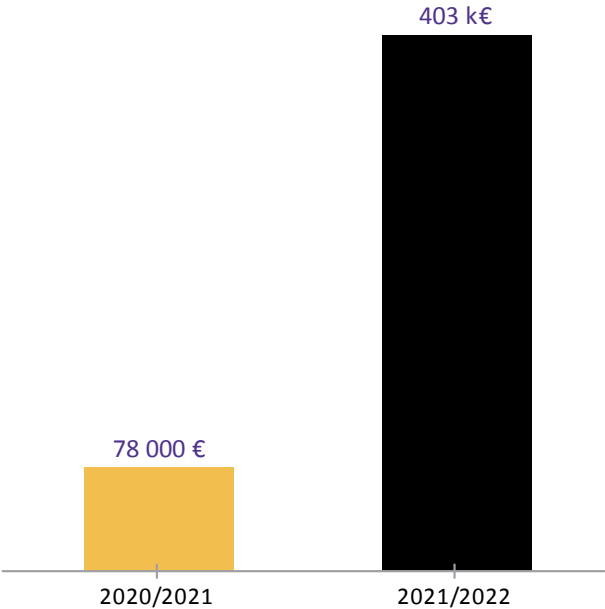
99,31%



+72,2%

+325 000 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





- Charges de fonctionnement

2021/2022	6 340 €
2020/2021 (4 mois)	787 €

% du CA

1,57%

1,01%

Secteur

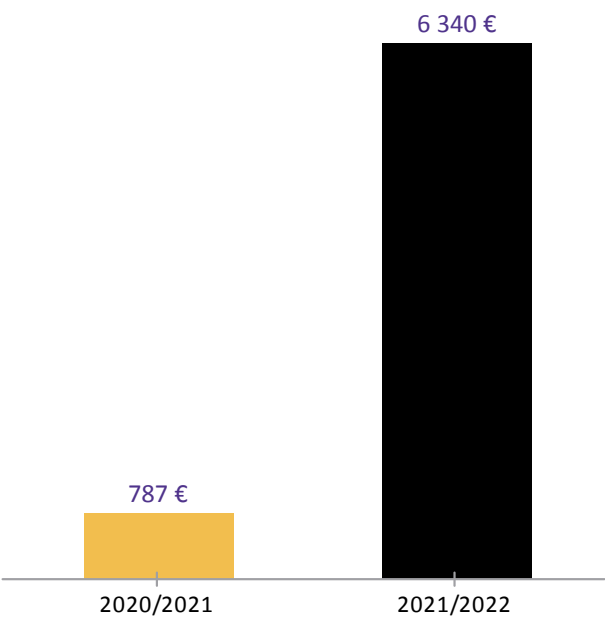
150,26%



+168,5%

+5 553 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





- Charges externes (Détail)

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution	
Primes d'assurance	1 305 €	131 €	+1 174 €	+232,1%
Intermédiaires et honoraires	4 252 €	450 €	+3 802 €	+215%
Frais bancaires	783 €	206 €	+577 €	+26,7%
TOTAL	6 340 €	787 €	+5 553 €	+168,5%



- Impôts et taxes

2021/2022	2 537 €
2020/2021 (4 mois)	623 €

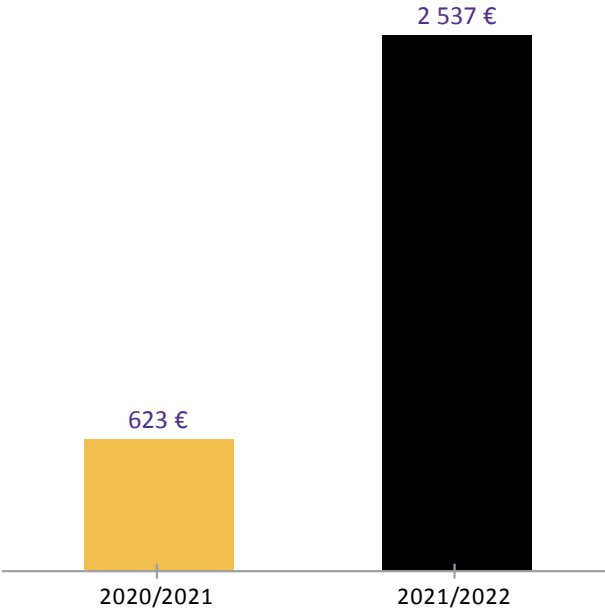
% du CA
0,63%
0,8%



+35,7%

+1 914 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





Charges de personnel

2021/2022	367 220 €
2020/2021 (4 mois)	75 259 €

% du CA

91,12%

96,49%

Secteur

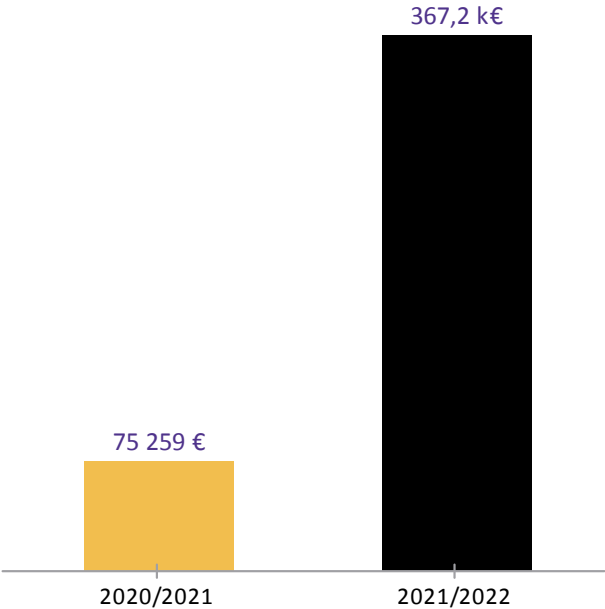
90,82%



+62,6%

+291 961 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





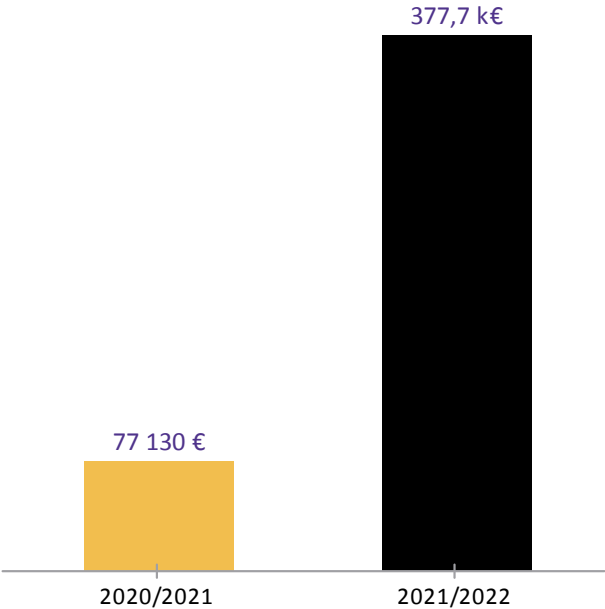
- Charges d'exploitation

2021/2022	377 741 €
2020/2021 (4 mois)	77 130 €



+63,2%

+300 611 €





• Transfert de charges

2021/2022	17 446 €
2020/2021 (4 mois)	4 361 €

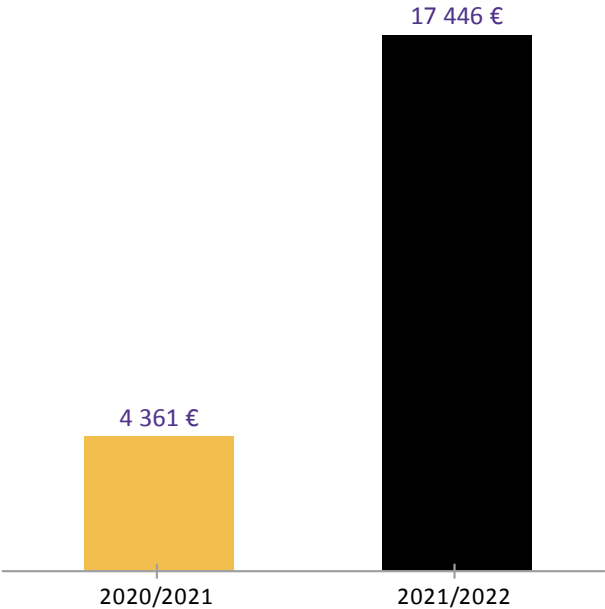
% du CA
4,33%
5,59%



+33,3%

+13 085 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





- Reprises sur provisions

2021/2022	0 €
2020/2021 (4 mois)	0 €

% du CA
0%

0%



Chiffre d'affaires global : +72,2%





- Subvention d'exploitation

2021/2022	0 €
2020/2021 (4 mois)	0 €

% du CA
0%

0%



Chiffre d'affaires global : +72,2%

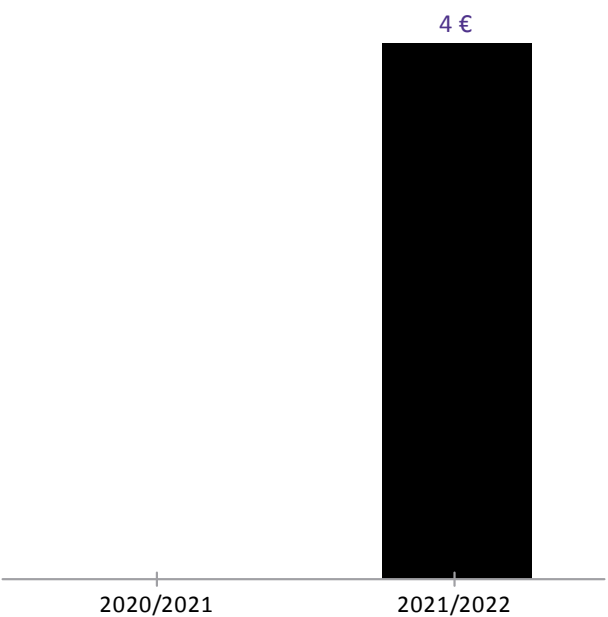




- Autres produits d'exploitation

2021/2022	4 €
2020/2021 (4 mois)	0 €

% du CA
0%



+4 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%

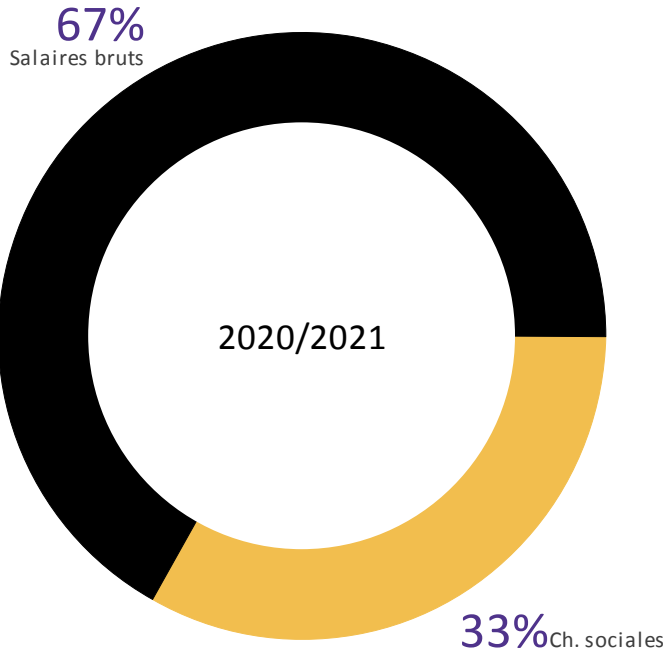
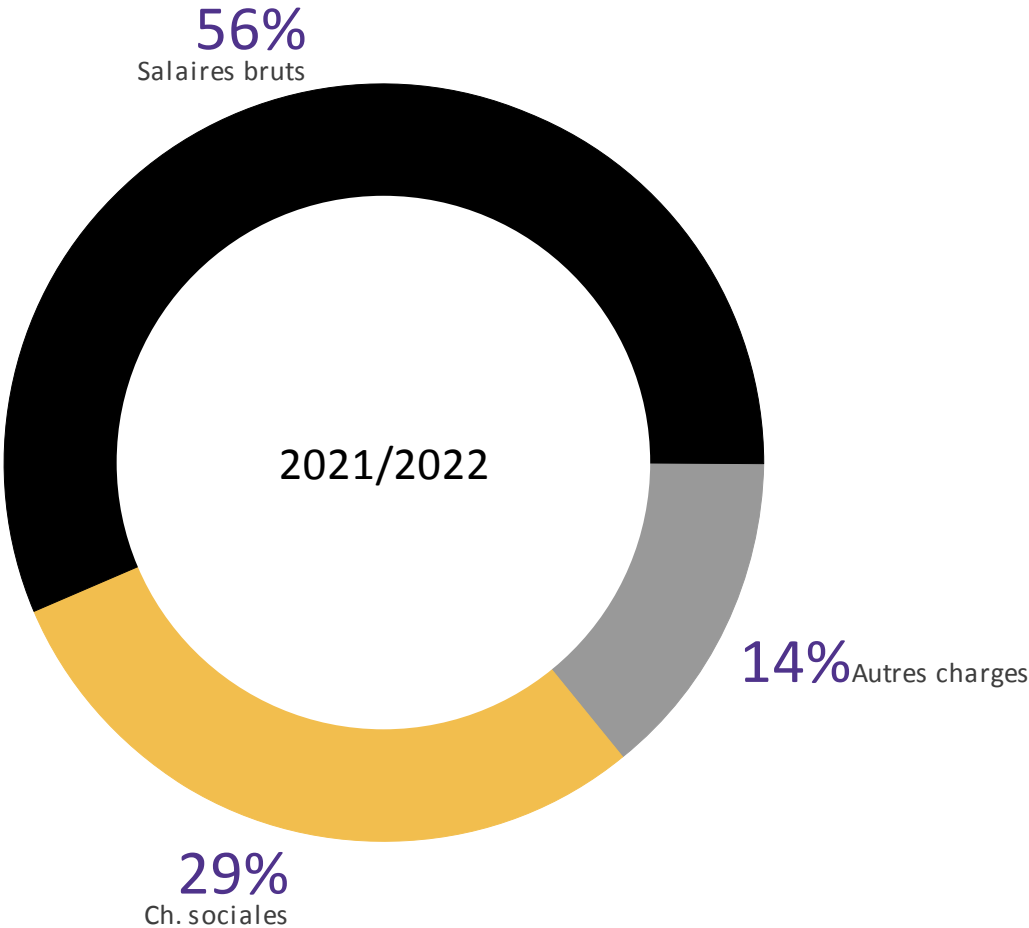


- Synthèse des charges de personnel

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution	
Salaires bruts	206 990 €	50 181 €	+156 809 €	+37,5%
Charges sociales	108 130 €	25 078 €	+83 052 €	+43,7%
Taux de charges sociales	52,24%	49,98%	+2,3	
Autres charges du personnel	52 100 €	0 €	+52 100 €	



- Charges de personnel





- Points sensibles

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution
Assurances Risques	0 €	0 €	0 €
Pub, publicat°, rel. publiques	0 €	0 €	0 €
Réceptions	0 €	0 €	0 €



- Résultat d'exploitation

2021/2022	42 709 €
2020/2021 (4 mois)	5 232 €

% du CA

10,6%

6,71%

Secteur

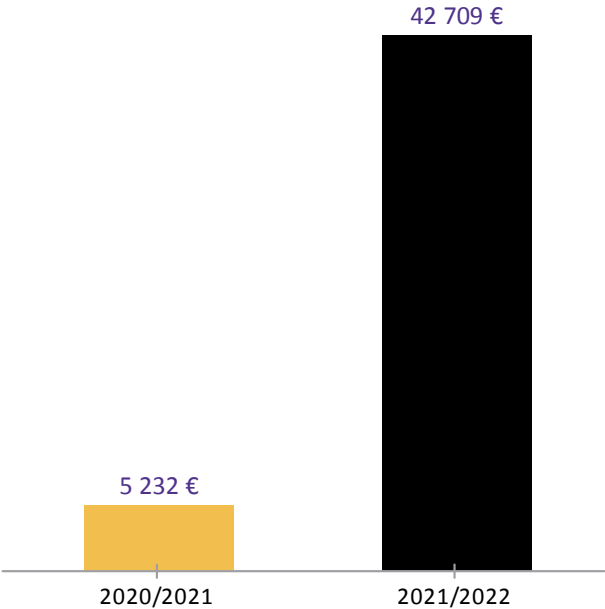
-63,33%



+172,1%

+37 477 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





Résultat de l'exercice

2021/2022	35 150 €
2020/2021 (4 mois)	4 433 €

% du CA

8,72%

5,68%

Secteur

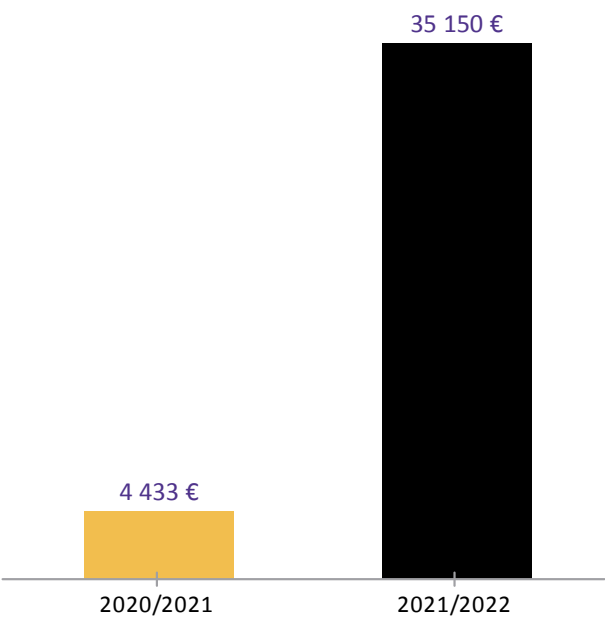
688,92%



+164,3%

+30 717 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





• Capacité d'autofinancement

2021/2022	36 780 €
2020/2021 (4 mois)	4 891 €

% du CA

9,13%

6,27%

Secteur

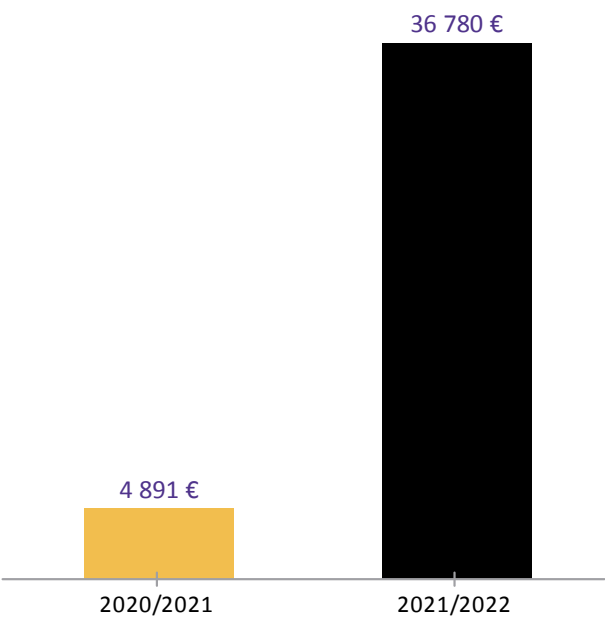
747,06%



+150,7%

+31 889 €

Chiffre d'affaires global : +72,2%





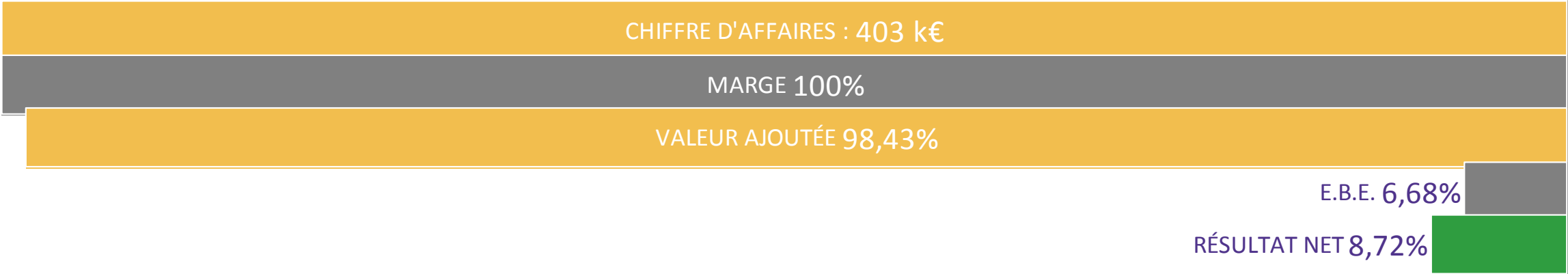
Soldes intermédiaires de gestion

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution	
Chiffre d'affaires	403 000 €	78 000 €	+325 000 €	+72,2%
Ventes + Production réelle	403 000 €	78 000 €	+325 000 €	+72,2%
Marge globale	403 000 €	78 000 €	+325 000 €	+72,2%
Charges de fonctionnement	6 340 €	787 €	+5 553 €	+168,5%
Valeur ajoutée	396 660 €	77 213 €	+319 447 €	+71,2%
Impôts et taxes	2 537 €	623 €	+1 914 €	+35,7%
Charges de personnel	367 220 €	75 259 €	+291 961 €	+62,6%
Excédent brut d'exploitation	26 903 €	1 331 €	+25 572 €	
Transfert de charges	17 446 €	4 361 €	+13 085 €	+33,3%
Autres produits d'exploitation	4 €	0 €	+4 €	
Dotations aux amortissements	1 630 €	458 €	+1 172 €	+18,6%
Autres charges d'exploitation	14 €	2 €	+12 €	+133,3%
Résultat d'exploitation	42 709 €	5 232 €	+37 477 €	+172,1%
Résultat financier	-850 €	-17 €	-833 €	
Résultat courant	41 859 €	5 215 €	+36 644 €	+167,6%
Impôt société	6 709 €	782 €	+5 927 €	+186%
Résultat de l'exercice	35 150 €	4 433 €	+30 717 €	+164,3%
Capacité d'autofinancement	36 780 €	4 891 €	+31 889 €	+150,7%

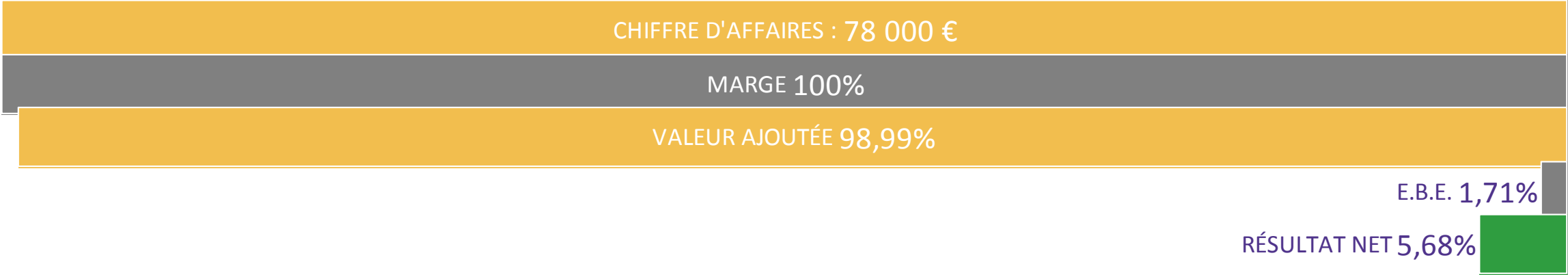


- Soldes intermédiaires de gestion

2021/2022



2020/2021





• Compte de résultat

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution
Chiffre d'affaires	403 000 €	78 000 €	+72,2%
Subventions d'exploitation	0 €	0 €	
Transferts de charges	17 446 €	4 361 €	+33,3%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	4 €	0 €	
Total des produits d'exploitation	420 450 €	82 362 €	+70,2%
Achats consommés	0 €	0 €	➡
Charges de fonctionnement	6 340 €	787 €	+168,5%
Impôts et taxes	2 537 €	623 €	+35,7%
Charges de personnel	367 220 €	75 259 €	+62,6%
Dotations aux amortissements	1 630 €	458 €	+18,6%
Dotations aux provisions	0 €	0 €	
Autres charges d'exploitation	14 €	2 €	+133,3%
Total des charges d'exploitation	377 741 €	77 130 €	+63,2%
Résultat d'exploitation	42 709 €	5 232 €	+172,1%
Résultat financier	-850 €	-17 €	
Résultat courant	41 859 €	5 215 €	+167,6%
Résultat de l'exercice	35 150 €	4 433 €	+164,3%



• Ratios d'activité (%)

	2021/2022	2020/2021	Secteur
Chiffre d'affaires	403 000 € 100%	78 000 € 100%	347 711 € 100%
Ventes + Production réelle	403 000 € 100%	78 000 € 100%	349 062 € 100,39%
Marge globale	403 000 € 100%	78 000 € 100%	345 296 € 99,31%
Charges de fonctionnement	6 340 € 1,57%	787 € 1,01%	522 478 € 150,26%
Impôts et taxes	2 537 € 0,63%	623 € 0,8%	
Charges de personnel	367 220 € 91,12%	75 259 € 96,49%	315 805 € 90,82%
Dotations aux amortissements	1 630 € 0,4%	458 € 0,59%	51 676 € 14,86%
Résultat d'exploitation	42 709 € 10,6%	5 232 € 6,71%	-220 222 € -63,33%
Résultat financier	-850 € -0,21%	-17 € -0,02%	2 005 429 € 576,75%
Résultat courant	41 859 € 10,39%	5 215 € 6,69%	1 798 479 € 517,23%
Impôt société	6 709 € 1,66%	782 € 1%	
Résultat de l'exercice	35 150 € 8,72%	4 433 € 5,68%	2 395 453 € 688,92%



• Seuil de rentabilité

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution
Chiffre d'affaires global	403 000 €	78 000 €	+72,2%
Marge sur coût variable	403 000 €	78 000 €	+72,2%
Taux de marge sur coût variable	100%	100%	0
Coûts fixes	378 591 €	77 146 €	+63,6%
Seuil de rentabilité	378 591 €	77 146 €	+63,6%
Écart du seuil	24 409 €	854 €	
Point mort	338 jours	119 jours	+219 jours

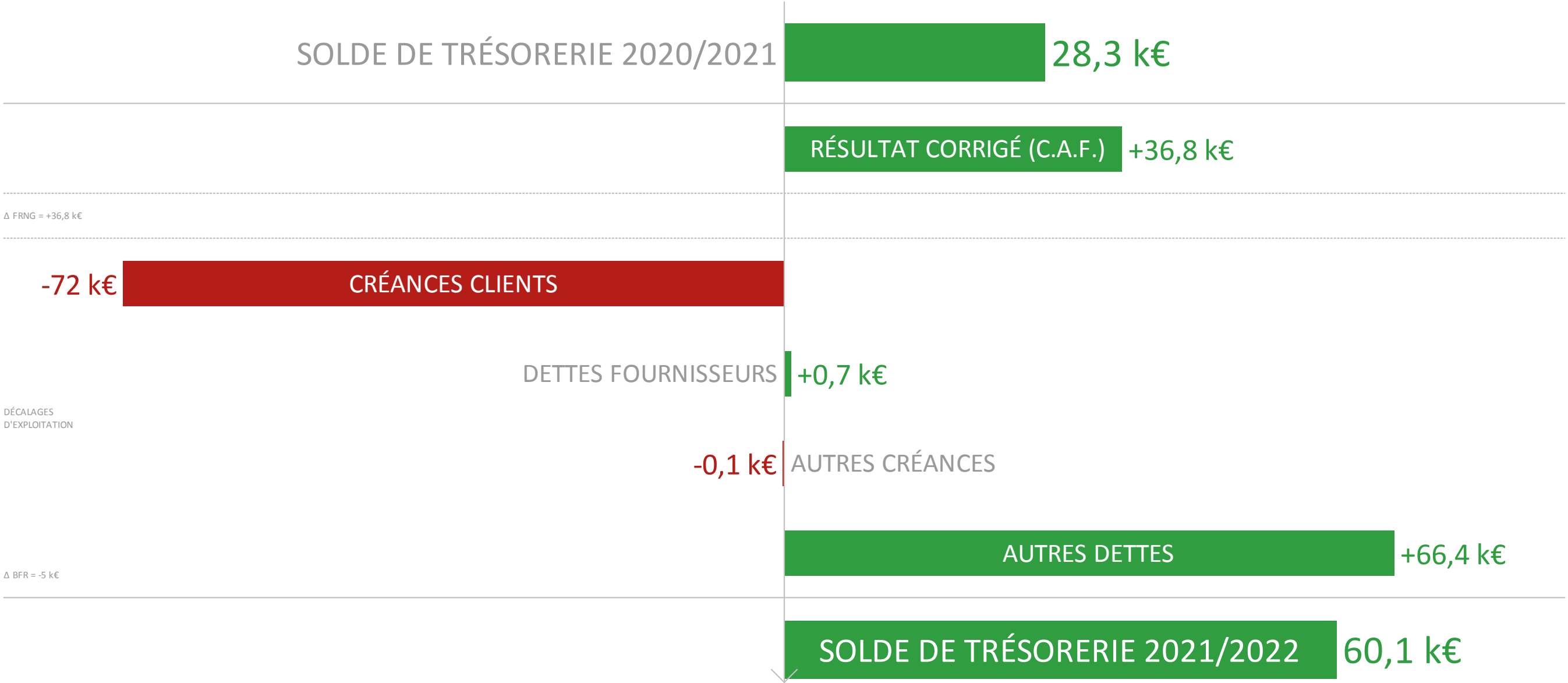
Votre Trésorerie

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de
l'exercice 2021/2022 votre résultat doit être "corrigé"...



• Les flux de votre trésorerie



DÉCALAGES
D'EXPLOITATION



- Repartons de votre résultat

Résultat de l'exercice 2021/2022	35 150 €
Charges sans décaissement de trésorerie	+1 630 €
Produits sans encaissement de trésorerie	0 €
Moins-values sur cessions d'immobilisations	0 €
Capacité à générer de la trésorerie	36 780 €

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entreprise



- Cette capacité doit être corrigée par l'ensemble de vos choix de financement

Financements externes : Ce qui est rentré

CAF : 36 780 €

Apports en capital ou en comptes courants

0 €

Nouveaux emprunts

0 €

Subventions d'investissements

0 €

Autres financements

0 €

Total rentré

0 €

A reporter : 36 780 €



- Cette capacité doit être corrigée par l'ensemble de vos choix de financement

Besoins financiers : Ce qui est sorti

Report : 36 780 €

Investissements	0 €
Remboursements d'emprunts (Capital)	0 €
Retraits sur comptes courants	0 €
Dividendes versés	0 €
Total sorti	0 €

A reporter : 36 780 €



- Cette capacité doit être corrigée par l'ensemble des décalages liés à l'exploitation

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 36 780 €</i>
Stocks		0 €	0 €
Créances clients	55 jours	+72 000 €	-72 000 €
Dettes fournisseurs	42 jours	+660 €	+660 €
Autres créances		+110 €	-110 €
Autres dettes		+66 432 €	+66 432 €
Total des décalages			-5 018 €

Mouvement net de trésorerie : 31 762 €



- Solde de trésorerie

Solde de trésorerie au 31/03/2021	28 311 €
+ Mouvements de trésorerie 2021/2022	+31 762 €
Solde de Trésorerie au 31/03/2022	60 073 €

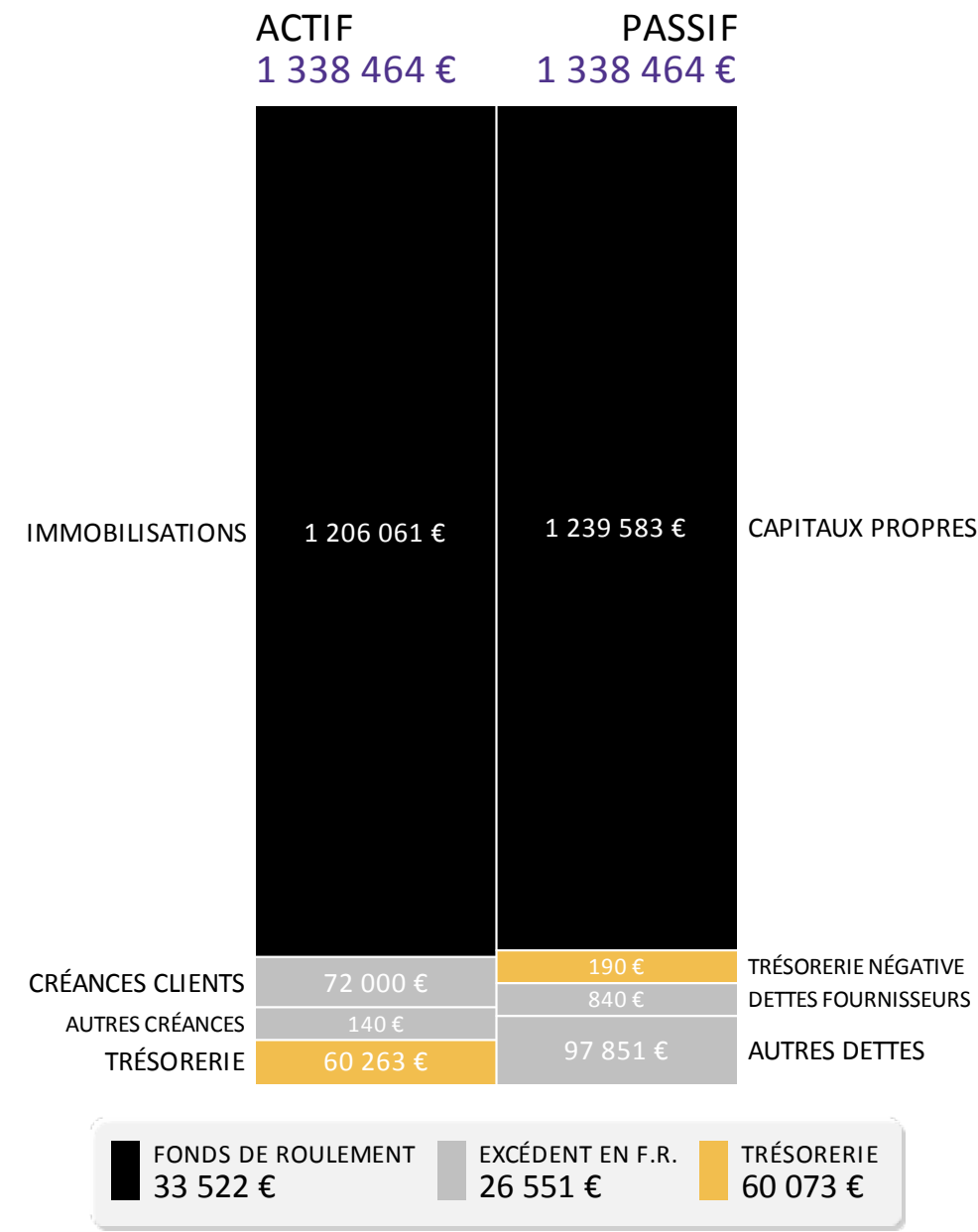


Votre Bilan

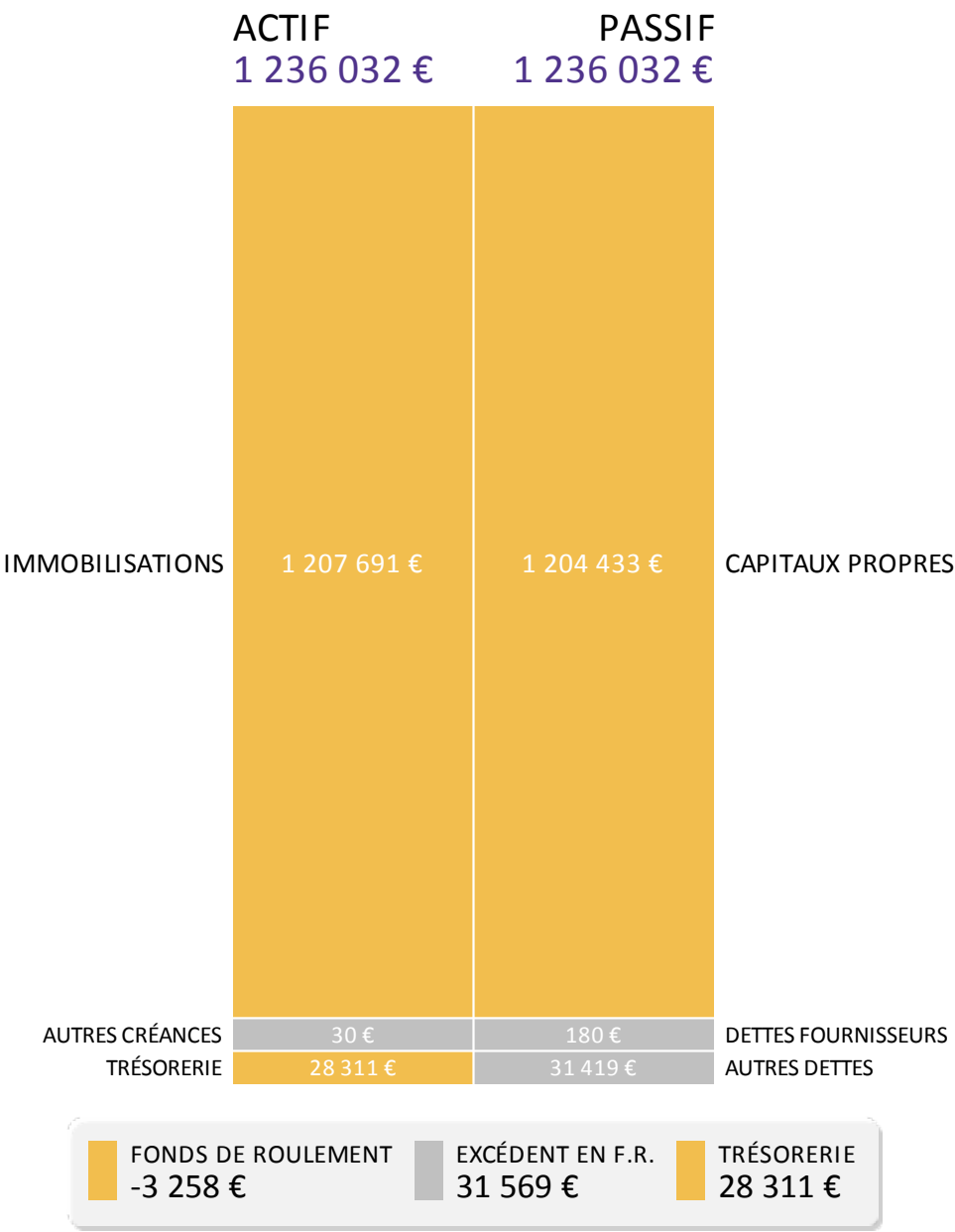
au 31/03/2022



• Bilan au 31/03/2022



• Bilan au 31/03/2021





- Ratios d'exploitation

	2021/2022	2020/2021 (4 mois)	Évolution	Secteur
BFR en nombre de jours de CA	-24 jours	-49 jours	+51%	304 jours
Rotations de stocks	0 jour	0 jour		4 jours
Crédits clients	55 jours	0 jour		132 jours
Crédits fournisseurs	42 jours	27 jours	+55,6%	141 jours



LIBÉREZ L'INSTINCT D'ENTREPRENDRE



Chat via notre numéro dédié SMS & Whatsapp : **07.57.91.87.91**
Accueil Téléphonique : **01 88 61 04 41**

www.noecompta.fr