Échéance du prévisionnel ***déc-22***

Nbre de mois de prévisions ***12***

Déficit reportable au 1/1/2022 ***0***

COMPTE DE RESULTAT SAS DEXP 01-01-2022 / 31-12-2022

	1/12	1/6	1/4	1/3	5/12	1/2	7/12	2/3	3/4	5/6	11/12	1	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1ere PARTIE													
12	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	Cumul
Point mort global	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CHIFFRES D'AFFAIRES, PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA CUMULE, PRODUCTION	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
SUBVENTIONS D'EXPL ET VIREES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARGES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGE SUR CHARGES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CHARGES FIXES :													
Loyers, leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges de personnel temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaffectation de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stagiaires, profess, Apprentis, Ing_JEI, Accre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel restructuré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges du gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations et reprises de provisions (dont CP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges fixes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts & Dividendes													
+/- Values sur cession de titres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plus-Values de VMP & coupons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAP financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Values de VMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- intérêts/emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Agios débiteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- DAP Financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2ème PARTIE													
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	Cumul
Produits exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfert de charges													
Produits de cession des éléments d'actifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produits exceptionnels sur Opé de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participation, pénalités													
Perte sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valeur Comptable des Actifs Cédés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges exeptionnelles sur Opé de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Résultat avant impôts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat avant impôts cumulé	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Réintégration Ch & Prov non déductibles													
Réintégration Amendes & pénalités fiscales	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Réintégration TVS	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Déduction des Crédits d'impôts non imposables	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Déduction Ch & prov non Ded et ant taxées													
Déduction plus value nette à LT													
Déduction régime des stés mères er filiales													
Réintégration et déducdtion diverses cumulées	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Résultat fiscal cumulé	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Impôt sur les sociétés net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit d'impôts (CIR, CIF, Carry Back….)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT NET CUMULE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement d'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTOFINANCEMENT CUMULE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Échéance du prévisionnel	***déc-22***												
nbre de mois de prévisions	***12***					**SYNTHESE DE TRESORERIE SAS DEXP 01-01-2022 / 31-12-2022**							
Prévu : période à renseigner	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	

SYNTHESE DES PREVISIONS DE TRESORERIE													
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	Solde
TOTAL ENCAISSEMENT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Chiffre d'affaires prévisionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributeurs_Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réalisation d'Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres créances (dont rembt TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres revenus financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres revenus (dont exceptionnels)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DECAISSEMENT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges variables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges externes (dont exceptionnelles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges de personnel temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Réaffectation de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stagiaires, profess, Apprentis, Ing_JEI, Accre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personnel restructuré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Charges du gérant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impôt et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décaissements financiers (dont C/C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décaissements exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remboursement d'empunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget de TVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIATION DU MOIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Trésorerie reportable		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLDE DE TRESORERIE HORS MOBILISATION DE CREANCES ET SOLDES ANTERIEURS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Encaissement des créances différés et antérieures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décaissement des dettes différées et antérieures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décaissement Dettes Plan de Continuation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget TVA différé et antérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trésorerie initiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLDE DE TRESORERIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Agios débiteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Decaissement Agios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agios débiteurs 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décaissement Agios 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agios cumulés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLDE DE TRESORERIE AVANT MOBILISATION DE CREANCES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

ACTIF	BILAN ACTIF SAS DEXP 01-01-2022 / 31-12-2022											
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22
Capital souscrit, non appelé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actif Immobilisé												
Incorporelles non amortissables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incorporelles amortissables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
corporelles non amortissables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corporelles amortissables												
Construction et agencement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outillage, matériel industriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immos corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilsations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Actif Circulant												
Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits finis et en-cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes versés												
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances												
Fournisseurs débiteurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Débiteurs divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat, impots sur les bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires												
TVA déductible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédit de TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges constatés d'avance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIF	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PASSIF	BILAN PASSIF SAS DEXP 01-01-2022 / 31-12-2022											
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22
Capitaux propres												
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime d'émission	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserve légale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Report à nouveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Provisions pour Risques et Charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts et Dettes Financières												
Etablissement de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concours bancaires												
Comptes courants associés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournisseurs et Comptes Rattachés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournisseurs de charges externes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes Fiscales et Sociales												
Personnel et organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gérant et organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat, impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat, charges à payer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires												
TVA collectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA à payer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PASSIF	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**