

	2023	2024	2025	2026	2027
ACTIF					
Frais d'établissement	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00	7.500,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	3.625.000,00	3.500.000,00	3.375.000,00	3.250.000,00	3.125.000,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créance à plus d'un an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock	0,00	1.875.000,00	1.951.448,75	2.074.853,19	2.219.380,98
Créance à un an au plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie	1.379.300,00	11.724.225,00	11.880.260,55	12.069.021,78	12.273.078,11
Compte de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.017.800,00	17.111.225,00	17.217.209,30	17.402.874,97	17.624.959,08
PASSIF					
Apport disponible	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Plus-values de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bénéfice reporté	12.800,00	231.225,00	478.033,88	767.089,45	1.081.988,30
Subsides en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions et impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à un an au plus	0,00	625.000,00	650.482,92	679.277,29	713.000,44
Dettes à plus d'un an	5.000.000,00	16.250.000,00	16.083.692,50	15.951.508,23	15.824.970,36
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.017.800,00	17.111.225,00	17.217.209,30	17.402.874,97	17.624.959,09
COMPTE DE RESULTATS					
Marge brute d'exploitation	300.000,00	1.893.750,00	1.958.731,44	2.063.625,21	2.186.473,83
Services et biens divers	120.000,00	757.500,00	783.492,58	825.450,08	874.589,53
Amortissements	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	37.500,00	736.718,75	740.227,76	750.355,66	765.519,17
Impôts sur le résultat	3.200,00	54.606,25	61.702,22	72.263,89	104.966,28
Résultat à affecter	12.800,00	218.425,00	246.808,88	289.055,57	314.898,85