Annexe n°3 – Eléments prévisionnels sur l'activité

	2024	2025	2026	2027	2028
ACTIF					
Frais d'établissement	13.500,00 €	12.000,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	1.812.500,00 €	1.750.000,00 €	1.687.500,00 €	1.625.000,00 €	1.562.500,00 €
Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €
Créance à plus d'un an	- €	- €	- €	- €	- €
Stock	- €	937.500,00 €	968.886,25 €	1.020.177,98 €	1.080.654,95 €
Créance à un an au plus	- €	- €	- €	- €	- €
Trésorerie	684.800,00 €	5.838.475,00 €	5.859.951,79 €	5.898.045,26 €	5.967.077,51 €
Compte de régularisation	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	**2.510.800,00 €**	**8.537.975,00 €**	**8.526.838,04 €**	**8.552.223,24 €**	**8.617.732,47 €**
PASSIF					
Apport disponible	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Plus-values de réévaluation	- €	- €	- €	- €	- €
Réserves	- €	- €	- €	- €	- €
Bénéfice reporté	5.800,00 €	95.475,00 €	198.058,46 €	319.012,41 €	451.337,20 €
Subsides en capital	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions et impôts	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes à un an au plus	- €	312.500,00 €	322.962,08 €	334.930,15 €	349.041,45 €
Dettes à plus d'un an	2.500.000,00 €	8.125.000,00 €	8.000.817,50 €	7.893.280,68 €	7.812.353,82 €
Comptes de régularisation	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	**2.510.800,00 €**	**8.537.975,00 €**	**8.526.838,04 €**	**8.552.223,24 €**	**8.617.732,47 €**
COMPTE DE RESULTATS					
Marge brute d'exploitation	150.000,00 €	946.875,00 €	973.553,31 €	1.017.151,28 €	1.068.556,71 €
Services et biens divers	60.000,00 €	378.750,00 €	389.421,33 €	406.860,51 €	427.422,68 €

Amortissements	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
Charges financières	18.750,00 €	392.031,25 €	391.902,66 €	395.098,33 €	400.700,98 €
Impôts sur le résultat	1.450,00 €	22.418,75 €	25.645,86 €	30.238,49 €	44.108,26 €
Résultat à affecter	**5.800,00 €**	**89.675,00 €**	**102.583,46 €**	**120.953,95 €**	**132.324,79 €**