Annexe n°3 – Eléments prévisionnels sur l'activité

ACTIF Frais détablissement 13.500,00 € 12.000,00 € 10.500,00 € 9.000,00 € 7.500,00 € 1.mmobilisations incorporelles € € € € € € € € € € Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations Immobilisations Immobilisations Immobilisat		2024	2025	2026	2027	2028
Frais d'établissement 13.500,00 € 12.000,00 € 10.500,00 € 9.000,00 € 7.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € € €	ACTIF					
d'établissement 13.500,00 € 12.000,00 € 10.500,00 € 9.000,00 € 7.500,00 € Immobilisations incorporelles €						
Immobilisations		13.500.00 €	12.000.00€	10.500.00 €	9.000.00€	7.500.00 €
Incorporelles		-	-	-	-	-
Immobilisations		€	€	€	€	€
corporelles 1.812.500,00 € 1.750.000,00 € 1.687.500,00 € 1.625.000,00 € 1.562.500,00 € Immobilisations €	•		-			
Immobilisations		1.812.500.00€	1.750.000.00€	1.687.500.00 €	1.625.000.00€	1.562.500.00€
financières € <t< td=""><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></t<>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-	-	-	-
Créance à plus d'un an €		€	€	€	€	€
d'un an € € € € € € Stock - 937.500,00 € 968.886,25 € 1.020.177,98 € 1.080.654,95 € Créance à un an au plus € <td>Créance à plus</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	Créance à plus	-	-	-	-	-
Créance à un an au plus € </td <td></td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td>		€	€	€	€	€
Créance à un an au plus € </td <td>Stock</td> <td>- €</td> <td>937.500.00 €</td> <td>968.886.25 €</td> <td>1.020.177.98 €</td> <td>1.080.654.95 €</td>	Stock	- €	937.500.00 €	968.886.25 €	1.020.177.98 €	1.080.654.95 €
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 €<		-	-	-	-	-
Trésorerie 684.800,00 € 5.838.475,00 € 5.859.951,79 € 5.898.045,26 € 5.967.077,51 € Compte de régularisation €		€	€	€	€	€
Compte de régularisation € <td>•</td> <td>684.800.00 €</td> <td>5.838.475.00 €</td> <td>5.859.951.79 €</td> <td>5.898.045.26 €</td> <td>5.967.077.51 €</td>	•	684.800.00 €	5.838.475.00 €	5.859.951.79 €	5.898.045.26 €	5.967.077.51 €
régularisation €		-	-	-	-	-
TOTAL 2.510.800,00 € 8.537.975,00 € 8.526.838,04 € 8.552.223,24 € 8.617.732,47 € PASSIF Apport 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 7.893.280,68 € 7.812.353,82 € 7.812.353,82 € 7.812.353,82 € 7.812.353,82 € 7.812.353,82 € 7.812.353,82 € 7.800,00 € 8.526.838,04 € 8.552.223,24 € 8.617.732,47 € 8.526.838,04 € 8.552.223,24 € 8.617.732,47 € 8.590,00 € 9.973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € 1.068.556,71 € 9.973.553,31 € 1.017.151,28 € <	-	€	€	€	€	€.
PASSIF Apport disponible 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € €				-		
Apport disponible	TOTAL	2.310.000,00 C	0.337.373,00 C	0.320.030,04 C	0.332.223,24 C	0.017.732,47 C
Apport disponible	DACCIE					
disponible 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 €						
Plus-values de réévaluation		5 000 00 £	5 000 00 £	5 000 00 £	E 000 00 £	5 000 00 £
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 RESULTATS Honge brute d'exploitation 150.000,00 € 946.875,00 € 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € Services et		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Réserves		- E	- -	£	£	£
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 1.068.556,71 € 1.068.556,71 € 1.068.556,71 € 1.068.556,71 €	reevaluation	-	ē	-	-	-
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 1.068.556,71 € 1.068.556,71 € 1.068.556,71 € 1.068.556,71 €	Réserves	£	£	£	£	£
reporté 5.800,00 € 95.475,00 € 198.058,46 € 319.012,41 € 451.337,20 € Subsides en capital €				<u> </u>		
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		5.800.00 €	95.475.00 €	198.058.46 €	319.012.41 €	451.337.20 €
capital € € € € € Provisions et impôts - <t< td=""><td>•</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></t<>	•	-	-	-	-	-
Provisions et impôts		€	€	€	€	€
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	-	-	-	-	-	-
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 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 €		€	€	€	€	€
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 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 €						
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 1.068.556,71 €		- €	312.500,00 €	322.962,08€	334.930,15€	349.041,45 €
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 1.008.556,71 €	•		,	,	,	,
Comptes de régularisation -	-	2.500.000,00€	8.125.000,00€	8.000.817,50 €	7.893.280,68€	7.812.353,82 €
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	Comptes de	-	-	-	-	-
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	'	€	€	€	€	€
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		2.510.800.00 €	8.537.975.00 €	8.526.838.04 €	8.552.223.24 €	8.617.732.47 €
RESULTATS Marge brute d'exploitation 150.000,00 € 946.875,00 € 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € Services et	101712				0.000	
RESULTATS Marge brute d'exploitation 150.000,00 € 946.875,00 € 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € Services et	COMPTE DE					
Marge brute d'exploitation 150.000,00 € 946.875,00 € 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € Services et						
d'exploitation 150.000,00 € 946.875,00 € 973.553,31 € 1.017.151,28 € 1.068.556,71 € Services et ————————————————————————————————————						
Services et	_	150.000,00€	946.875,00€	973.553,31€	1.017.151,28€	1.068.556,71€
			·	,	•	,
	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	1	1	-	-	-
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€