

Éléments prévisionnels sur l'activité
Situation au 31/07/2019

Plan de financement sur 5 ans

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
EMPLOIS						
Insuffisance d'autofinancement						
Variation du BRP						
Total des acquisitions d'immobilisations	244 990	368 690	431 661	431 661	431 661	431 661
Immobilisations incorporelles	47 784	54 572	56 300	56 300	56 300	56 300
<i>Frais d'établissements</i>	10 230					
<i>Frais d'acquisition</i>	11 554	29 572	28 800	28 800	28 800	28 800
<i>Productions immobilisées</i>	26 000	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Immobilisations corporelles	96 282	246 437	240 000	240 000	240 000	240 000
<i>Terres</i>	96 282	246 437	240 000	240 000	240 000	240 000
Immobilisations financières	100 924	67 680	135 361	135 361	135 361	135 361
<i>Créances domanier</i>	100 924	67 680	135 361	135 361	135 361	135 361
Total remboursements des dettes financières	-	-	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	-
<i>Emprunts sur frais d'acquisition</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Emprunts sur cessions édifices et superficies</i>	-	-	-	-	-	-
Total réduction des capitaux propres		2 000	4 000	8 000	16 000	20 000
Sortie de souscripteurs		2 000	4 000	8 000	16 000	20 000
TOTAL DES EMPLOIS	244 990	370 690	435 661	439 661	447 661	451 661
RESSOURCES						
Capacité d'autofinancement	5 433	4 773	8 374	10 624	12 874	16 124
Total augmentation des capitaux propres	248 235	370 609	433 100	433 100	433 100	433 100
Capital	248 235	370 609	433 100	433 100	433 100	433 100
<i>Apports constitution</i>	20 800					
<i>Souscriptions complémentaires</i>	3 400					
<i>Collecte / projet</i>	224 035	370 609	433 100	433 100	433 100	433 100
Total augmentation des dettes financières	16 281	13 963	25 055	36 147	47 239	58 331
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	-
<i>Emprunts / frais d'acquisition</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Emprunts / édifices et superficies</i>	-	-	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières diverses	16 281	13 963	25 055	36 147	47 239	58 331
<i>Apport en CCA</i>	6 830					
<i>Remboursements prêts vendeurs</i>	9 451	13 963	25 055	36 147	47 239	58 331
TOTAL DES RESSOURCES	269 949	389 345	466 529	479 871	493 213	507 555
VARIATION DE TRESORERIE / DU FOND DE ROULEMENT	24 958	18 655	30 868	40 210	45 552	55 894
CUMUL ANNUEL	24 958	43 614	74 481	114 691	160 243	216 137

Prévisionnel économique sur 5 ans

Compte de résultat prévisionnel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Production de l'exercice	37 316	42 714	55 795	63 795	71 795	79 795
Production vendue	37 316	42 714	55 795	63 795	71 795	79 795
<i>Frais de souscription</i>	5 601	9 265	10 828	10 828	10 828	10 828
<i>Fermege</i>	1 715	8 449	17 468	25 468	33 468	41 468
<i>Production immobilisée ingénierie</i>	26 000	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500
<i>Frais de dossier crédit vendeur</i>	4 000					
Consommation de l'exercice en provenance des tiers	35 450	10 800	11 550	12 300	13 050	13 800
Mise à disposition salariés TDL PDL	26 000	-	-	-	-	-
Mise à disposition salariés - Gestion administrative						
Frais de mise à bail	1 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Assurances	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750
Frais postaux	150	300	450	600	750	900
Services bancaires	500	600	700	800	900	1 000
Frais divers (AG + impressions)	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750
Communication impression	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Honoraires comptables	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Honoraires CAC	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
VALEUR AJOUTEE	1 866	31 914	44 245	51 495	58 745	65 995
Subvention d'exploitation	5 000	4 000	3 000	2 000	1 000	1 000
Subvention	5 000	4 000	3 000	2 000	1 000	1 000
Charges de personnel	-	25 766	28 987	28 987	28 987	28 987
Poste administratif		6 442	9 662	9 662	9 662	9 662
Poste instruction		9 662	9 662	9 662	9 662	9 662
Poste animation collecte		9 662	9 662	9 662	9 662	9 662
Impôts, taxes et versements assimilés	1 433	5 375	9 884	13 884	17 884	21 884
Taxe foncière	1 433	5 375	9 884	13 884	17 884	21 884
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 433	4 773	8 374	10 624	12 874	16 124
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	2 216	2 046	2 046	2 046	1 876	-
Frais d'établissements (avocats+consult+CAC+divers)	2 216	2 046	2 046	2 046	1 876	-
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 217	2 727	6 328	8 578	10 998	16 124
Charges financières	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur emprunts frais d'acquisition	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur emprunts Édifices et Superfices	-	-	-	-	-	-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 217	2 727	6 328	8 578	10 998	16 124
Capacité d'autofinancement	5 433	4 773	8 374	10 624	12 874	16 124