

Éléments prévisionnels sur l'activité

Situation au 30/11/2020

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	10 230	192 657	206 906	426 827	426 827	426 827
Immobilisations incorporelles	10 230	30 362	40 885	56 300	56 300	56 300
<i>Frais d'établissements</i>	10 230					
<i>Frais d'acquisition</i>	-	14 362	14 885	28 800	28 800	28 800
<i>Productions immobilisées</i>	-	16 000	26 000	27 500	27 500	27 500
Immobilisations corporelles	-	102 284	129 730	240 000	240 000	240 000
<i>Terres</i>	-	102 284	129 730	240 000	240 000	240 000
Immobilisations financières	-	60 011	36 291	130 527	130 527	130 527
<i>Créances domanier</i>	-	60 011	36 291	130 527	130 527	130 527
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	10 230	194 657	210 906	434 827	442 827	446 827
RESSOURCES						
Capacité d'autofinancement	11 507	- 13 162	14 738	20 631	21 931	24 031
Total augmentation des capitaux propres	268 300	150 000	428 300	428 300	428 300	428 300
Capital	268 300	150 000	428 300	428 300	428 300	428 300
<i>Apports constitution</i>	20 800					
<i>Souscriptions complémentaires</i>						
<i>Collecte / projet</i>	247 500	150 000	428 300	428 300	428 300	428 300
Total augmentation des dettes financières	-	-	9 033	15 378	26 074	36 770
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	-	-	9 033	15 378	26 074	36 770
<i>Apport en CCA</i>						
<i>Remboursements prêts vendeurs</i>	-	-	9 033	15 378	26 074	36 770
TOTAL DES RESSOURCES	279 807	136 838	452 071	464 309	476 305	489 101
VARIATION DE TRESORERIE / DU FOND DE ROULEMENT	269 577	- 57 819	241 165	29 483	33 479	42 275
CUMUL ANNUEL	269 577	211 758	452 923	482 406	515 884	558 159

Prévisionnel économique sur 5 ans

Compte de résultat prévisionnel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Production de l'exercice	6 604	20 315	43 684	51 351	57 351	65 351
Production vendue	6 604	20 315	43 684	51 351	57 351	65 351
Frais de souscription	6 188	3 750	10 708	10 708	10 708	10 708
Fermage	-	565	6 976	13 143	19 143	27 143
Production immobilisée ingénierie	-	16 000	26 000	27 500	27 500	27 500
Autres refacturations	417					
Consommation de l'exercice en provenance des tiers	6 097	33 152	30 522	31 872	32 572	34 472
Prestation d'accompagnement à l'acquisition	-	8 000	13 000	13 750	13 750	13 750
Poste mutualisé secrétariat comptable		3 122	3 122	3 122	3 122	3 122
Poste mutualisé coordination		11 500	-	-	-	-
MAD mise en oeuvre projet		1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Frais de mise à bail	-	1 200	3 000	2 400	2 400	3 600
Assurances		150	500	750	1 000	1 250
Frais postaux		100	200	300	400	500
Services bancaires		100	200	300	400	500
Frais divers (fournitures, frais divers)	475	750	1 000	1 250	1 500	1 750
Communication impression	1 635	730	1 500	2 000	2 000	2 000
Honoraires comptables	1 987	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Honoraires CAC	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Autres services		1 000				
VALEUR AJOUTEE	507	- 12 837	13 162	19 479	24 779	30 879
Subvention d'exploitation	11 000		20 000	40 000	40 000	40 000
Subvention	11 000		20 000	40 000	40 000	40 000
Charges de personnel	-	-	16 205	32 409	32 409	32 409
Poste coordination		-	16 205	32 409	32 409	32 409
Impôts, taxes et versements assimilés	-	325	2 219	6 439	10 439	14 439
Taxe foncière	-	325	2 219	6 439	10 439	14 439
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 507	- 13 162	14 738	20 631	21 931	24 031
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	10 025	-	-	-	-	-
Frais d'établissements	10 025					
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 482	- 13 162	14 738	20 631	21 931	24 031
Charges financières	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur emprunts frais d'acquisition	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur emprunts Édifices et Superfices	-	-	-	-	-	-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 482	- 13 162	14 738	20 631	21 931	24 031
Capacité d'autofinancement	11 507	- 13 162	14 738	20 631	21 931	24 031