

Compte de résultat	2021	2022	2023	2024	2025	Hypothèses
Epicerie	184 673 €	136 829 €	139 000 €	141 000 €	143 000 €	Légère augmentation annuelle
Bar	8 561 €	13 335 €	15 000 €	16 000 €	17 000 €	
Agrumes	12 181 €	60 458 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	Stabilité
Recyclerie	16 175 €	29 480 €	32 000 €	34 000 €	36 000 €	Légère augmentation annuelle
Adhésions	4 582 €	5 344 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	Stabilité
Locations et participation aux charges	3 842 €	10 843 €	21 000 €	23 000 €	25 000 €	Hypothèse VDJ (833,5) + Boulanger (500+150) + Divers (bureaux, chambres)
AMI Fabriques de territoire	16 667 €	50 000 €	50 000 €	33 333 €	0 €	
Aides à l'emploi	6 765 €	20 789 €	0 €	0 €	0 €	Pas de nouvelle aide à l'emploi prévue
Autres subventions de fonctionnement	11 124 €	2 320 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	Bricoles diverses (FDVA, collectivités locales...)
Quote-part subvention investissement		14 274 €	14 274 €	14 274 €	14 274 €	
Autres produits	672 €	1 592 €	0 €	0 €	0 €	
Transfert de charges	2 610 €	4 460 €	0 €	0 €	0 €	A priori exceptionnel en 2022
Total des produits	267 852 €	349 724 €	338 774 €	329 107 €	302 774 €	
Achat épicerie (et variation de stock)	169 328 €	101 398 €	104 250 €	105 750 €	107 250 €	Prise en compte d'une marge de 25%
Achat agrumes		56 259 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	
Marge globale	98 524 €	192 067 €	178 524 €	167 357 €	139 524 €	
Marge globale hors subventions de fonctionnement	63 968 €	118 958 €	126 524 €	132 024 €	137 524 €	
Combustible chauffage	3 256 €	2 721 €	3 000 €	3 300 €	3 600 €	Augmentation 10% par an
Fournitures diverses	2 898 €	9 832 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	Exceptionnel en 2022 car liées aux travaux
Eau	788 €	253 €	500 €	500 €	500 €	Chiffres très différents en 2021 et 2022 -> on prend une moyenne
Electricité	3 207 €	4 090 €	4 400 €	4 800 €	5 200 €	Augmentation 10% par an
Sous-traitance et maintenance	1 164 €	1 378 €	6 500 €	1 500 €	1 500 €	Part d'autofinancement presque en 2023 (environ 5 000 €)
Assurance	2 993 €	816 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
Honoraires (expert comptable, étude)	3 540 €	2 400 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
Téléphonie et Internet	492 €	427 €	500 €	500 €	500 €	
Services bancaires	580 €	674 €	700 €	700 €	700 €	
Autres petits achats	1 168 €	2 059 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
Autres achats et charges externes	20 086 €	24 650 €	27 600 €	23 300 €	24 000 €	
Valeur ajoutée produite	78 438 €	167 417 €	150 924 €	144 057 €	115 524 €	
Impôts et taxes	6 045 €	4 794 €	5 000 €	5 300 €	5 600 €	
Salaires	11 677 €	38 746 €	60 000 €	59 000 €	61 000 €	Voir onglet pour les hypothèses + 5000 € étude métariathèque en 2023
Charges sur salaires	1 719 €	5 667 €	15 000 €	17 000 €	18 000 €	
Autres charges diverses	618 €					
Résultat d'exploitation	58 379 €	118 210 €	70 924 €	62 757 €	30 924 €	
Dot. d'exploitation aux am. & prov.	14 171 €	22 783 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	
EBE	44 208 €	95 427 €	40 924 €	32 757 €	924 €	

Intérêts et charges assimilés (hors CB)	1 001 €	547 €	550 €	550 €	550 €		
<i>Résultat financier</i>	1 001 €	547 €	550 €	550 €	550 €		
<i>Résultat courant</i>	43 207 €	94 880 €	40 374 €	32 207 €	374 €		
Impôt sur les bénéfices	7 066 €	19 470 €	6 056 €	4 831 €	56 €		
<i>Résultat net</i>	36 141 €	75 410 €	34 318 €	27 376 €	318 €		
<i>Capacité d'autofinancement</i>	50 312 €	98 193 €	64 318 €				