

| 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  |
| <b>Total des produits</b>                               | <b>267 852 €</b> | <b>349 724 €</b> | <b>338 774 €</b> | <b>329 107 €</b> | <b>302 774 €</b> |  |
| 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 €         |  |
| <b>Marge globale</b>                                    | <b>98 524 €</b>  | <b>192 067 €</b> | <b>178 524 €</b> | <b>167 357 €</b> | <b>139 524 €</b> |  |
| <b>Marge globale hors subventions de fonctionnement</b> | <b>63 968 €</b>  | <b>118 958 €</b> | <b>126 524 €</b> | <b>132 024 €</b> | <b>137 524 €</b> |  |
| 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 €          |  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                | <b>20 086 €</b>  | <b>24 650 €</b>  | <b>27 600 €</b>  | <b>23 300 €</b>  | <b>24 000 €</b>  |  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                          | <b>78 438 €</b>  | <b>167 417 €</b> | <b>150 924 €</b> | <b>144 057 €</b> | <b>115 524 €</b> |  |
| 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 €            |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>58 379 €</b>  | <b>118 210 €</b> | <b>70 924 €</b>  | <b>62 757 €</b>  | <b>30 924 €</b>  |  |
| Dot. d'exploitation aux am. & prov.                     | 14 171 €         | 22 783 €         | 30 000 €         | 30 000 €         | 30 000 €         |  |
| <b>EBE</b>  | <b>44 208 €</b>  | <b>95 427 €</b>  | <b>40 924 €</b>  | <b>32 757 €</b>  | <b>924 €</b>     |  |

|   |          |          |          |          |       |  |  |
|---|----------|----------|----------|----------|-------|--|--|
| 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 € |          |       |  |  |