

# Association Station Gap Bayard

Annexe 4

## SIG PREVU 2024 A 2028

|                                       | PREVU 2024         | PREVU 2025         | PREVU 2026         | PREVU 2027         | PREVU 2028         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>             | <b>1 634 086 €</b> | <b>1 683 108 €</b> | <b>1 733 602 €</b> | <b>1 785 610 €</b> | <b>1 839 178 €</b> |
| VENTES DE MARCHANDISES                | 79 823 €           | 82 217 €           | 84 684 €           | 87 224 €           | 89 841 €           |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES | -47 883 €          | -49 319 €          | -50 799 €          | -52 323 €          | -53 893 €          |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>              | <b>31 940 €</b>    | <b>32 898 €</b>    | <b>33 885 €</b>    | <b>34 901 €</b>    | <b>35 948 €</b>    |
| PRODUCTION VENDUE                     | 1 554 263 €        | 1 600 891 €        | 1 648 918 €        | 1 698 385 €        | 1 749 337 €        |
| PRODUCTION IMMOBILISEE                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>       | <b>1 554 263 €</b> | <b>1 600 891 €</b> | <b>1 648 918 €</b> | <b>1 698 385 €</b> | <b>1 749 337 €</b> |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITE</b>             | <b>1 634 086 €</b> | <b>1 683 108 €</b> | <b>1 733 602 €</b> | <b>1 785 610 €</b> | <b>1 839 178 €</b> |
| MATIERES PREMIERES                    | -288 642 €         | -294 415 €         | -300 303 €         | -306 309 €         | -312 435 €         |
| SOUS-TRAITANCE                        | -8 391 €           | -856 €             | -87 €              | -9 €               | -1 €               |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>            | <b>1 257 230 €</b> | <b>1 305 620 €</b> | <b>1 348 527 €</b> | <b>1 392 067 €</b> | <b>1 436 901 €</b> |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>             | <b>1 289 170 €</b> | <b>1 338 518 €</b> | <b>1 382 412 €</b> | <b>1 426 969 €</b> | <b>1 472 849 €</b> |
| AUTRES ACHATS                         | -51 850 €          | -52 887 €          | -53 944 €          | -55 023 €          | -56 124 €          |
| CHARGES EXTERNES                      | -304 428 €         | -310 517 €         | -316 727 €         | -323 061 €         | -329 523 €         |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>        | <b>932 892 €</b>   | <b>975 115 €</b>   | <b>1 011 741 €</b> | <b>1 048 884 €</b> | <b>1 087 203 €</b> |
| SUBVENTION D'EXPLOITATION             | 68 750 €           | 68 750 €           | 68 750 €           | 68 750 €           | 68 750 €           |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | -23 560 €          | -24 032 €          | -24 512 €          | -25 003 €          | -25 503 €          |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS               | -716 287 €         | -737 776 €         | -759 909 €         | -782 706 €         | -806 187 €         |
| CHARGES SOCIALES                      | -204 311 €         | -210 440 €         | -216 754 €         | -223 256 €         | -229 954 €         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | <b>57 484 €</b>    | <b>71 617 €</b>    | <b>79 316 €</b>    | <b>86 669 €</b>    | <b>94 309 €</b>    |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION  | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION        | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS           | -57 637 €          | -63 992 €          | -58 772 €          | -65 648 €          | -69 171 €          |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION         | -5 000 €           |                    |                    |                    |                    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>        | <b>-5 153 €</b>    | <b>7 625 €</b>     | <b>20 544 €</b>    | <b>21 021 €</b>    | <b>25 138 €</b>    |
| OPERATION EN COMMUN                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| PRODUITS FINANCIERS                   | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| CHARGES FINANCIERES                   | -1 184 €           | -7 138 €           | -7 430 €           | -7 801 €           | -6 423 €           |
| <b>RESULTAT COURANT</b>               | <b>-6 337 €</b>    | <b>487 €</b>       | <b>13 114 €</b>    | <b>13 220 €</b>    | <b>18 715 €</b>    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                | 6 393 €            |                    |                    |                    |                    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES               | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| PARTICIPATION DES SALAIRES            |                    |                    |                    |                    |                    |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>RESULTAT EXERCICE</b>              | <b>56 €</b>        | <b>487 €</b>       | <b>13 114 €</b>    | <b>13 220 €</b>    | <b>18 715 €</b>    |

Ratio masse salariale /CA est de : 56% 56% 56% 56% 56%

### Suivi des emprunts

|   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Emprunt en cours au 31-12-2023 - remb sur l'ex.   | 42 449 €        | 42879           | 31378           | 13482           | 0               |
| Emprunt s/ inv 2024 - 127,5 K€ sur 5 ans 5%       |                 | 23020           | 24199           | 25437           | 26738           |
| Emprunt s/ inv 2025 - 22K€ sur 5 ans à 5%         |                 | 1961            | 4073            | 4281            | 4500            |
| Emprunt s/ inv 2026 - 62.5K€ sur 5 ans à 5%       |                 |                 | 5572            | 11570           | 12162           |
| Emprunt s/ inv 2027 - 42.5K€ sur 5 ans à 5%       |                 |                 |                 | 3789            | 7867            |
| <b>TOTAL remboursement emprunt (part capital)</b> | <b>42 449 €</b> | <b>67 860 €</b> | <b>65 222 €</b> | <b>58 559 €</b> | <b>51 267 €</b> |

### Autofinancement

Investissements 2028 - 17500€ 17 500.00 €

### Suivi de la trésorerie

|                      |          |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Solde au 1er janvier | 0 €      | 15 244 € | 11 863 € | 18 528 € | 38 837 € |
| Solde au 31 décembre | 15 244 € | 11 863 € | 18 528 € | 38 837 € | 57 956 € |

Budget en Euro Hors Taxes

Ce budget prend en compte l'année référence 2022

Ce budget prévisionnel sur 5 ans ne tient pas compte des travaux

Recettes selon la remise à niveau des tarifs proposés dans l'offre, soit 12% d'augmentation puis l'indice retenu, projeté ici à +3% chaque année

Charges selon un indice d'augmentation :3% linéaire à partir de 2025