

Association Station Gap Bayard

Annexe 4

SIG PREVU 2024 A 2028

	PREVU 2024	PREVU 2025	PREVU 2026	PREVU 2027	PREVU 2028
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 634 086 €	1 683 108 €	1 733 602 €	1 785 610 €	1 839 178 €
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 €
MARGE COMMERCIALE	31 940 €	32 898 €	33 885 €	34 901 €	35 948 €
PRODUCTION VENDUE	1 554 263 €	1 600 891 €	1 648 918 €	1 698 385 €	1 749 337 €
PRODUCTION IMMOBILISEE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 554 263 €	1 600 891 €	1 648 918 €	1 698 385 €	1 749 337 €
CHIFFRE D'ACTIVITE	1 634 086 €	1 683 108 €	1 733 602 €	1 785 610 €	1 839 178 €
MATIERES PREMIERES	-288 642 €	-294 415 €	-300 303 €	-306 309 €	-312 435 €
SOUS-TRAITANCE	-8 391 €	-856 €	-87 €	-9 €	-1 €
MARGE DE PRODUCTION	1 257 230 €	1 305 620 €	1 348 527 €	1 392 067 €	1 436 901 €
MARGE BRUTE TOTALE	1 289 170 €	1 338 518 €	1 382 412 €	1 426 969 €	1 472 849 €
AUTRES ACHATS	-51 850 €	-52 887 €	-53 944 €	-55 023 €	-56 124 €
CHARGES EXTERNES	-304 428 €	-310 517 €	-316 727 €	-323 061 €	-329 523 €
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	932 892 €	975 115 €	1 011 741 €	1 048 884 €	1 087 203 €
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 €
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 484 €	71 617 €	79 316 €	86 669 €	94 309 €
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 €				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 153 €	7 625 €	20 544 €	21 021 €	25 138 €
OPERATION EN COMMUN					
PRODUITS FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHARGES FINANCIERES	-1 184 €	-7 138 €	-7 430 €	-7 801 €	-6 423 €
RESULTAT COURANT	-6 337 €	487 €	13 114 €	13 220 €	18 715 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 393 €				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESULTAT EXERCICE	56 €	487 €	13 114 €	13 220 €	18 715 €

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
TOTAL remboursement emprunt (part capital)	42 449 €	67 860 €	65 222 €	58 559 €	51 267 €

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