



Prévisionnel de Développement

De Septembre 2020 à Août 2023

Centre Equestre de Grammont

Domaine de Grammont

34000 MONTPELLIER

Tél :

Fax :

Email :

Dossier financier

Compte de résultat

Désignation	N-1	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	6 105	2 875		
Production vendue	932 862	862 000	1 127 600	1 149 222
Autres activités				
Chiffre d'affaires net	938 967	864 875	1 127 600	1 149 222
Autres produits d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 600	80 000	166 000	166 000
Reprises sur provisions + transferts de charges	59 358			
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)	1 001 925	944 875	1 293 600	1 315 222
Achats effectués de marchandises	4 981			
Variation de stock de marchandises	-1 513			
Achats effectués de matières premières	103 877	12 748	20 000	20 000
Variation de stock de matières premières		7 252		
Autres achats et charges externes	473 995	473 058	726 568	761 058
Impôts et taxes	8 330	10 716	11 436	11 652
Charges de personnel	397 287	384 108	443 904	462 168
Dotations aux amortissements	53 134	53 212	56 716	60 220
Dotations aux provisions				
Autres charges	200			
Total des charges d'exploitation (II)	1 040 291	941 094	1 258 624	1 315 098
Résultat d'exploitation (I-II)	-38 366	3 781	34 976	124
Produits financiers	1 203			
Charges financières	3 054	3 000	2 496	200
Résultat financier (III)	-1 851	-3 000	-2 496	-200
Résultat courant (I-II+III)	-40 217	781	32 480	-76
Produits exceptionnels	119 008	40 000	40 000	40 000
Charges exceptionnelles	69 825	25 000	25 000	25 000
Résultat exceptionnel (IV)	49 183	15 000	15 000	15 000
Participation des salariés (V)				
Impôt société (VI)	2 201	2 439	9 105	2 302
Résultat de l'exercice (I-II+III+IV-V-VI)	6 765	13 342	38 375	12 622

Le résultat affiche une augmentation de 25 033 euros soit 187,63% entre 2020-2021 et 2021-2022, puis une diminution de 25 753 euros soit -67,11% entre 2021-2022 et 2022-2023.

Bilan synthétique

Désignation	N-1	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations	714 103	749 103	784 103	819 103
- Amortissements / Provisions	488 122	541 334	598 050	658 270
	225 981	207 769	186 053	160 833
Actif circulant				
Stocks et en-cours	8 765			
- Provisions sur stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés				
Créances clients	80 318	4 014	4 014	4 014
- Provisions des créances clients	3 956	3 956	3 956	3 956
Autres créances	46 234	3 207	3 207	10 010
Disponibilités	592 033	579 836	477 223	499 213
- Provisions des V.M.P.				
Charges constatées d'avance	5 630			
	729 024	583 101	480 488	509 281
Total de l'actif	955 005	790 870	666 541	670 114
Passif				
Capitaux propres				
Capital				
Réserves et R.A.N.	469 850	476 616	489 958	528 333
Résultat de l'exercice	6 766	13 342	38 375	12 622
Subventions d'investissements				
Provisions réglementées				
	476 616	489 958	528 333	540 955
Provisions pour risques et charges	10 000	10 000	10 000	10 000
Dettes				
Emprunts et dettes assimilés	204 580	179 580	4 580	180
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs	75 281	12 805	13 939	14 626
Dettes fiscales et sociales	170 053	93 712	104 874	99 538
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 600			
Produits constatés d'avance	2 875			
	468 389	286 097	123 393	114 344
Total du passif	955 005	786 055	661 726	665 299

De nouveaux investissements en immobilisations ont été prévus à hauteur de 35 000 euros en 2020-2021, de 35 000 euros en 2021-2022 et de 35 000 euros en 2022-2023.

Afin de financer ces nouveaux investissements, l'entreprise prévoit une augmentation des fonds propres de 38 375 euros en 2021-2022 et une augmentation des fonds propres de 12 622 euros en 2022-2023, ainsi que le recours à de nouveaux emprunts pour 0 euro en 2020-2021, et 0 euro en 2021-2022 et 0 euro en 2022-2023.