

### Annexe n°3 – Eléments prévisionnels sur l'activité

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>ACTIF</b>					
Frais d'établissement	13.500,00 €	12.000,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	1.812.500,00 €	1.750.000,00 €	1.687.500,00 €	1.625.000,00 €	1.562.500,00 €
Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €
Créance à plus d'un an	- €	- €	- €	- €	- €
Stock	- €	937.500,00 €	975.514,38 €	1.036.905,08 €	1.108.829,29 €
Créance à un an au plus	- €	- €	- €	- €	- €
Trésorerie	684.800,00 €	5.857.412,50 €	5.934.437,24 €	6.027.888,95 €	6.156.085,71 €
Compte de régularisation	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>2.510.800,00 €</b>	<b>8.556.912,50 €</b>	<b>8.607.951,62 €</b>	<b>8.698.794,03 €</b>	<b>8.834.914,99 €</b>
<b>PASSIF</b>					
Apport disponible	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Plus-values de réévaluation	- €	- €	- €	- €	- €
Réserves	- €	- €	- €	- €	- €
Bénéfice reporté	5.800,00 €	114.412,50 €	237.193,91 €	381.042,33 €	537.795,25 €
Subsides en capital	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions et impôts	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes à un an au plus	- €	312.500,00 €	325.171,46 €	339.495,96 €	356.278,27 €
Dettes à plus d'un an	2.500.000,00 €	8.125.000,00 €	8.040.586,25 €	7.973.255,75 €	7.935.841,47 €
Comptes de régularisation	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>2.510.800,00 €</b>	<b>8.556.912,50 €</b>	<b>8.607.951,62 €</b>	<b>8.698.794,03 €</b>	<b>8.834.914,99 €</b>

COMPTE DE RESULTATS					
Marge brute d'exploitation	150.000,00 €	946.875,00 €	979.187,22 €	1.031.369,32 €	1.092.504,89 €
Services et biens divers	60.000,00 €	378.750,00 €	391.674,89 €	412.547,73 €	437.001,96 €
Amortissements	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
Charges financières	18.750,00 €	368.359,38 €	370.035,57 €	375.011,07 €	382.499,03 €
Impôts sur le résultat	1.450,00 €	27.153,13 €	30.695,35 €	35.962,10 €	52.250,98 €
<b>Résultat à affecter</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>108.612,50 €</b>	<b>122.781,41 €</b>	<b>143.848,42 €</b>	<b>156.752,93 €</b>