

[illegible]

| PLAN D'ACTION 2027                                           | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| <b>1) PREPARATION</b>                                        |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Suivi MSA, comptabilité micro-BA et déclarations             | X       |         |      | X     |     |      | X       |      |           | X       |          |          |
| Entretien de la clôture et du réseau d'irrigation            |         | X       | X    |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Binage, désherbage sur le rang et paillage                   |         |         | X    | X     | X   | X    | X       |      |           |         |          |          |
| Réassort paillage, liens et plants de frêne orne             |         |         |      |       |     |      |         |      |           | X       | X        |          |
| Déclaration de récolte et cotisation MSA                     |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          | X        |
| Préparation de la levée d'option Riou (épargne, financement) |         |         |      |       |     |      |         |      | X         | X       | X        |          |
|                                                              |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| <b>2) PRODUCTION</b>                                         |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Plantation des boutures d'osier et taille d'hiver            |         | X       |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Récolte de l'osier, tri et bottelage                         | X       |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Irrigation de l'oseraie (tours d'eau ASA)                    |         |         |      |       | X   | X    | X       | X    |           |         |          |          |
| Ébourgeonnage des cépées et recépage                         |         |         |      |       | X   | X    |         |      |           |         |          |          |
| Récolte des perches de frêne et noisetier                    |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          | X        |
| <b>Fauche des allées, compost et paillage</b>                |         |         |      |       |     |      |         |      |           | X       | X        |          |
| <b>3) COMMERCIALISATION</b>                                  |         |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |
| Prospection paysagistes, vanniers, fleuristes                | X       | X       |      |       |     |      |         |      | X         | X       |          |          |
| Marchés locaux et dépôts (osier, bottes)                     |         |         |      | X     | X   | X    | X       | X    | X         |         |          |          |
| Chantiers structures paysagères (2 à 3)                      |         |         | X    | X     |     |      |         |      | X         | X       |          |          |
| <i>Stages de vannerie paysagère (1 à 2 sessions)</i>         |         |         |      |       | X   |      |         |      | X         |         |          |          |

VIMEN · micro-ferme de vannerie paysagère · Lauris (84) · démarrage novembre 2026

| INVESTISSEMENTS                                                                                   | Année 1      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br>(= ce que je possède mais qui ne peut pas se vendre)      |              |
| Frais de création et frais d'acte (bail rural + PUV Riou)                                         | 1 500        |
| Frais de certification bio                                                                        |              |
| Frais de mise en service ERDF                                                                     |              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b><br>(= ce que je possède et qui va servir plusieurs années)     |              |
| Terrains                                                                                          |              |
| Construction                                                                                      |              |
| Véhicules                                                                                         |              |
| Aménagement et installation                                                                       |              |
| Matériel et outillage (outillage spécialisé, motopompe, crépine, raccords)                        | 1 300        |
|                                                                                                   |              |
| Clôture de protection de l'oseraie contre le gibier                                               | 650          |
|                                                                                                   |              |
|                                                                                                   |              |
|                                                                                                   |              |
|                                                                                                   |              |
|                                                                                                   |              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br>(= ce que je possède comme parts à la banque, à la coop...) |              |
|                                                                                                   |              |
| Stocks de départ : boutures d'osier, plants de frêne orne, paillage                               | 1 580        |
|                                                                                                   |              |
|                                                                                                   |              |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b><br>(argent dont l'entreprise a besoin pour fonctionner)       |              |
| TVA payée                                                                                         |              |
|                                                                                                   |              |
| Constitution : trésorerie de démarrage                                                            | 1 500        |
| Accroissement annuel prévu du BFR à partir de N+1                                                 |              |
|                                                                                                   |              |
| <b>REMBOURSEMENT DU CAPITAL des emprunts moyens et long terme</b>                                 |              |
|                                                                                                   |              |
| <b>PRELEVEMENTS PRIVES</b>                                                                        |              |
| <b>TOTAL DES BESOINS (A)</b>                                                                      | <b>6 530</b> |

| FINANCEMENTS                                                                      |  | Année 1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>APPORTS</b><br>(= ce que vous apportez à l'exploitation)                       |  |              |
| Apport personnel (trésorerie artiste-auteur / fonds propre                        |  | 6 530        |
| dont prêt d'honneur                                                               |  |              |
| dont prêt familial                                                                |  |              |
| Apports en nature                                                                 |  |              |
| Apports associés si société                                                       |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
| <b>EMPRUNTS LONG ET MOYEN TERME (= plus d'un an)</b>                              |  |              |
| Emprunt bancaire                                                                  |  |              |
| Autres (précisez)                                                                 |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
| <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                                                       |  |              |
| Subventions de l'Etat                                                             |  |              |
| Subventions des collectivités                                                     |  |              |
| Autres subventions (préciser)                                                     |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
| <b>AUTOFINANCEMENT</b><br>(capacité d'autofinancement = bénéfice + amortissement) |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
|                                                                                   |  |              |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES (B)</b>                                                   |  | <b>6 530</b> |
| ECART = B-A                                                                       |  |              |

Achat Riou différé : prix de 12 000 € net vendeur à lever dans 3 ans et 1 mois, financé par un emprunt dédié ou l'épargne constituée pendant le bail.

[illegible]

| PLAN DE TRESORERIE TTC - 1ère année                                                              |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| VIMEN · micro-ferme de vannerie paysagère · Lauris (84) · année 1 : novembre 2026 à octobre 2027 |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Novembre 2026                                             | Décembre 2026 | Janvier 2027 | Février 2027 | Mars 2027 | Avril 2027 | Mai 2027 | Juin 2027 | Juillet 2027 | Août 2027 | Septembre 2027 | Octobre 2027 |
|                                                                                                  | SOLDE DEBUT DE MOIS                                       |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
| ENCAISSEMENTS                                                                                    | PRODUITS                                                  |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Ventes de structures paysagères (chantiers)               |               |              |              |           | 1 500 €    | 2 000 €  |           |              |           | 1 750 €        | 1 750 €      |
|                                                                                                  | Ventes d'osier, gaulettes et stages de vannerie           |               | 300 €        | 400 €        | 300 €     |            |          | 1 200 €   |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Autres rentrées d'argent                                  |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Aide à la certification AB                                |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Crédit de TVA = TVA récupérée                             |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | FINANCEMENT                                               |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Apports personnel                                         | 6 530 €       |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
| DECAISSEMENTS                                                                                    | Emprunts                                                  |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Subventions (PRI, DJA...)                                 |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | TOTAL RENTREES                                            | 6 530 €       | 300 €        | 400 €        | 300 €     | 1 500 €    | 2 000 €  | 1 200 €   |              |           | 1 750 €        | 1 750 €      |
|                                                                                                  | CHARGES                                                   |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Achat marchandises et matières premières :                |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Liens, consommables et paillage (chantiers et stages)     |               |              |              | 200 €     |            |          | 250 €     |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Fournitures diverses, emballages                          |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
| DECAISSEMENTS                                                                                    |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Certification AB                                          |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Fermage / bail rural Riou                                 |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Entretien, réparations                                    |               |              |              |           | 100 €      |          |           | 100 €        |           |                |              |
|                                                                                                  | Eau d'arrosage (ASA) et EDF                               |               |              |              |           |            | 200 €    |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Publicité et communication                                |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Transport, déplacement                                    |               |              |              |           | 50 €       |          | 200 €     | 200 €        | 100 €     | 100 €          |              |
|                                                                                                  | Frais postaux et téléphone                                |               | 75 €         |              |           |            |          | 75 €      |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Impôts, taxes et assimilés                                |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Salaires et charges des salariés                          |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Charges sociales de l'exploitant (MSA cotisant solidaire) |               | 125 €        |              |           | 125 €      |          | 125 €     |              |           | 125 €          |              |
|                                                                                                  | Intérêts d'emprunts et charges financières                |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Assurance RC professionnelle                              | 350 €         |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | DEBIT DE TVA = TVA reversée à l'Etat                      |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | INVESTISSEMENTS (qui vont me servir plusieurs années)     |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Immobilisations incorporelles :                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Frais d'acte bail rural + PUV Riou                        | 1 500 €       |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Immobilisations corporelles :                             |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Clôture de protection de l'oseraie                        |               |              | 650 €        |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Plantations (boutures, frêne orne) et paillage            |               |              |              | 1 580 €   |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Petit matériel (outillage, motopompe, arrosage)           |               | 550 €        |              | 750 €     |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Immobilisations financières                               |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Remboursement d'emprunt                                   |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  |                                                           |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | Prélèvements personnels                                   |               |              |              |           |            |          |           |              |           |                |              |
|                                                                                                  | TOTAL DECAISSEMENTS                                       | 1 850 €       | 750 €        | 650 €        | 2 530 €   | 275 €      | 200 €    | 250 €     | 400 €        | 300 €     | 100 €          | 225 €        |
|                                                                                                  | SOLDE MENSUEL                                             | 4 680 €       | -450 €       | -250 €       | -2 230 €  | 1 225 €    | 1 800 €  | 950 €     | -400 €       | -300 €    | -100 €         | 1 525 €      |
|                                                                                                  | SOLDE CUMULE                                              | 4 680 €       | 4 230 €      | 3 980 €      | 1 750 €   | 2 975 €    | 4 775 €  | 5 725 €   | 5 325 €      | 5 025 €   | 4 925 €        | 8 200 €      |

# COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

VIMEN · micro-ferme de vannerie paysagère · Lauris (84) · année 1

| CHARGES                                                        | Année 1     | PRODUITS                                              | Année 1     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Charges d'exploitation (détailler)</b>                      |             |                                                       |             |
| Achats de consommables (liens, paillage, traitements naturels) | 450         | <b>Produits d'exploitation</b>                        |             |
| Sous-traitance                                                 |             |                                                       |             |
| Traitements phytosanitaires                                    |             | <b>Chiffre d'affaires HT</b>                          |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
|                                                                |             | <i>Bottes d'osier et gaulettes de frêne</i>           | 1000        |
|                                                                |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Fournitures, consommables (détailler)</b>                   |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
|                                                                |             | <b>Structures paysagères autoportantes (chanvres)</b> | 7000        |
| Electricité                                                    |             | <b>Stages de vannerie paysagère</b>                   | 1200        |
| Eau d'arrosage (redevance ASA)                                 | 200         |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Charges externes</b>                                        |             |                                                       |             |
| Transports et déplacements                                     | 650         |                                                       |             |
| Réparations et entretien                                       | 200         |                                                       |             |
| Assurances (RC pro, véhicules)                                 | 350         | Variation de stocks (de ma production)                |             |
| Frais de documentation                                         |             | <b>Subventions d'exploitation</b>                     |             |
| Frais de poste, téléphone et frais administratifs              | 150         |                                                       |             |
| Fermages                                                       |             | Aide à la certification AB                            |             |
| Publicité                                                      |             |                                                       |             |
|                                                                |             | <b>Produits financiers</b>                            |             |
| <b>Certification AB</b>                                        |             | Intérêt sur livret d'épargne                          |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Impôts et taxes</b>                                         |             |                                                       |             |
| Taxe Foncière sur le non bâti...                               |             |                                                       |             |
| Taxe sur le CA des exploitants agricoles                       |             |                                                       |             |
| Taxe professionnelle                                           |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Charges de personnel</b>                                    |             | <b>Produits exceptionnels</b>                         |             |
| Salaires bruts du personnel                                    |             |                                                       |             |
| Charges sociales (cot. patronales)                             |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| Cotisations MSA de l'exploitant                                | 500         |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Charges financières</b>                                     |             |                                                       |             |
| Intérêts sur emprunts                                          |             |                                                       |             |
| Agios sur dettes à court terme                                 |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                 |             |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>          | 350         |                                                       |             |
|                                                                |             |                                                       |             |
| <b>TOTAL des CHARGES (A)</b>                                   | <b>2850</b> | <b>TOTAL des PRODUITS (B)</b>                         | <b>9200</b> |
| <b>RESULTAT COMPTABLE (B)-(A)</b>                              | <b>6350</b> |                                                       |             |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                              |             |                                                       |             |
| <b>= Résultat + Dotation aux amortissements</b>                | <b>6700</b> |                                                       |             |
| Prélèvements privés                                            |             |                                                       |             |
| Remboursement des emprunts                                     |             |                                                       |             |
| Investissement / Epargne                                       |             |                                                       |             |

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

VIMEN · micro-ferme de vannerie paysagère · Lauris (84) · année 2

| CHARGES                                                        | Année 2 | PRODUITS                                       | Année 2 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| Charges d'exploitation (détailler)                             |         |                                                |         |
| Achats de consommables (liens, paillage, traitements naturels) | 550     | Produits d'exploitation                        |         |
| Sous-traitance                                                 |         |                                                |         |
| Traitements phytosanitaires                                    |         | Chiffre d'affaires HT                          |         |
|                                                                |         | Vente de produits agricoles :                  |         |
|                                                                |         | Bottes d'osier et gaulettes de frêne           | 2200    |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         | Prestations de service :                       |         |
| Electricité                                                    |         | Structures paysagères autoportantes (chantier) | 12000   |
| Eau d'arrosage (redevance ASA)                                 | 200     | Stages de vannerie paysagère                   | 2000    |
|                                                                |         | Variation de stocks (de ma production)         |         |
| Charges externes                                               |         |                                                |         |
| Transports et déplacements                                     | 850     |                                                |         |
| Réparations et entretien                                       | 300     | Subventions d'exploitation                     |         |
| Assurances (RC pro, véhicules)                                 | 350     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Frais de poste, téléphone et frais administratifs              | 200     | Aide à la certification AB                     |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         | Produits financiers                            |         |
|                                                                |         | Intérêt sur livret d'épargne                   |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Impôts et taxes                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges de personnel                                           |         | Produits exceptionnels                         |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Cotisations MSA de l'exploitant                                | 550     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges financières                                            |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges exceptionnelles                                        |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 350     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| TOTAL des CHARGES (A)                                          | 3350    | TOTAL des PRODUITS (B)                         | 16200   |
| RESULTAT COMPTABLE (B)-(A)                                     | 12850   |                                                |         |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                     |         |                                                |         |
| = Résultat + Dotation aux amortissements                       | 13200   |                                                |         |
| Prélèvements privés                                            |         |                                                |         |
| Remboursement des emprunts                                     |         |                                                |         |
| Investissement / Epargne                                       |         |                                                |         |

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

VIMEN · micro-ferme de vannerie paysagère · Lauris (84) · année 3

| CHARGES                                                        | Année 3 | PRODUITS                                       | Année 3 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| Charges d'exploitation (détailler)                             |         |                                                |         |
| Achats de consommables (liens, paillage, traitements naturels) | 650     | Produits d'exploitation                        |         |
| Sous-traitance                                                 |         |                                                |         |
| Traitements phytosanitaires                                    |         | Chiffre d'affaires HT                          |         |
|                                                                |         | Vente de produits agricoles :                  |         |
|                                                                |         | Bottes d'osier et gaulettes de frêne           | 3500    |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         | Prestations de service :                       |         |
| Electricité                                                    |         | Structures paysagères autoportantes (chantier) | 17500   |
| Eau d'arrosage (redevance ASA)                                 | 220     | Stages de vannerie paysagère                   | 2800    |
|                                                                |         | Variation de stocks (de ma production)         |         |
| Charges externes                                               |         |                                                |         |
| Transports et déplacements                                     | 1100    |                                                |         |
| Réparations et entretien                                       | 400     | Subventions d'exploitation                     |         |
| Assurances (RC pro, véhicules)                                 | 380     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Frais de poste, téléphone et frais administratifs              | 250     | Aide à la certification AB                     |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         | Produits financiers                            |         |
|                                                                |         | Intérêt sur livret d'épargne                   |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Impôts et taxes                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges de personnel                                           |         | Produits exceptionnels                         |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Cotisations MSA de l'exploitant                                | 600     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges financières                                            |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Charges exceptionnelles                                        |         |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 350     |                                                |         |
|                                                                |         |                                                |         |
| TOTAL des CHARGES (A)                                          | 3950    | TOTAL des PRODUITS (B)                         | 23800   |
| RESULTAT COMPTABLE (B)-(A)                                     | 19850   |                                                |         |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                     |         |                                                |         |
| = Résultat + Dotation aux amortissements                       | 20200   |                                                |         |
| Prélèvements privés                                            |         |                                                |         |
| Remboursement des emprunts                                     |         |                                                |         |
| Investissement / Epargne                                       |         |                                                |         |