

**ANNEXE 8****SPL - Le compte d'exploitation prévisionnel**

	2023 <b>(8,5 mois)</b>	2024	2025	2026	2027
CA manifestations organisées	3 300 000	3 379 469	3 871 705	4 390 435	6 051 459
CA manifestations accueillies	1 118 859	2 295 032	3 098 088	3 574 245	4 391 351
<b>Total Chiffre d'affaires</b>	<b>4 418 859</b>	<b>5 674 500</b>	<b>6 969 794</b>	<b>7 964 680</b>	<b>10 442 810</b>
Marge sur coûts variables réf 2019	2 956 216	3 796 241	4 390 970	4 778 808	5 952 402
<b>Achats et charges externes</b>	<b>991 667</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 416 250</b>	<b>1 458 738</b>	<b>1 502 500</b>
<i>dont énergie et fluides</i>	318 750	450 000	463 500	477 405	491 727
<i>dont entretien et maintenance</i>	283 333	400 000	412 000	424 360	437 091
<i>dont dépenses GER</i>	56 667	80 000	82 400	84 872	87 418
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 629 167</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 440 070</b>	<b>2 513 272</b>
Impôts et taxes	70 833	100 000	103 000	106 090	109 273
<b>EBE avant redevances</b>	<b>264 550</b>	<b>21 241</b>	<b>502 720</b>	<b>773 910</b>	<b>1 827 358</b>
Redevance fixe	70 833	100 000	100 000	100 000	260 000
Redevance variable	43 240	0	99 816	159 294	208 856
Amortissements	49 583	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>100 893</b>	<b>-148 759</b>	<b>232 904</b>	<b>444 616</b>	<b>1 288 502</b>
Charges financières	0	0	0	0	0
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>100 893</b>	<b>-148 759</b>	<b>232 904</b>	<b>444 616</b>	<b>1 288 502</b>
Impôts sur les sociétés	33 295	0	27 768	146 723	425 206
<b>Résultat net</b>	<b>67 598</b>	<b>-148 759</b>	<b>205 136</b>	<b>297 893</b>	<b>863 296</b>
CAF	117 182	-78 759	275 136	367 893	933 296
<b>RNC/CA</b>	<b>1,5%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>8,3%</b>