

ÉCOLE DÉMOCRATIQUE DU TARN - Prévisionnel	2 018	2 019	2 020	2 021	Commentaires
<b>Résultat net</b>	<b>16 121 €</b>	<b>978 €</b>	<b>7 535 €</b>	<b>90 135 €</b>	
<b>Produits d'Exploitation</b>					
<b>Frais de scolarité (moyenne 200€ / mois) sur 10 mois</b>	<b>40 000 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>90 000 €</b>	
Nombre de jeunes membres	20	30	40	45	
% des charges payées par les frais de scolarité	126 %	67 %	70 %	191 %	
<b>Autres revenus</b>	<b>7 800 €</b>	<b>31 000 €</b>	<b>42 200 €</b>	<b>47 200 €</b>	
- Formations	2 000 €	4 000 €	6 000 €	6 000 €	
- Donateurs réguliers	4 800 €	6 000 €	7 200 €	7 200 €	
- Autofinancements (événements..)	1 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	
- mécénat		10 000 €	15 000 €	20 000 €	numérique / innovation / éducation / décrochage
- CAF (0,4€ / heure / enfants)		10 000 €	12 000 €	12 000 €	4 heures ouverture
<b>TOTAL Produits d'exploitation</b>	<b>47 800 €</b>	<b>91 000 €</b>	<b>122 200 €</b>	<b>137 200 €</b>	
<b>Charges d'Exploitation</b>					
<b>Achats pour le fonctionnement de l'école</b>	<b>3 629 €</b>	<b>4 872 €</b>	<b>6 115 €</b>	<b>6 115 €</b>	
- Matériel péda et intervenants	1 000 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	
- Fournitures d'administration	500 €	600 €	700 €	700 €	
- Fournitures d'hygiène et entretien	500 €	600 €	700 €	700 €	
- Repas facilitateurs (3€ / jour / p)	1 629 €	2 172 €	2 715 €	2 715 €	
<b>Services extérieurs liés à la location</b>	<b>12 700 €</b>	<b>13 200 €</b>	<b>13 700 €</b>	<b>13 700 €</b>	
- Loyers	9 600 €	9 600 €	9 600 €	9 600 €	
- Electricité, chauffage, eau	2 000 €	2 500 €	3 000 €	3 000 €	
- Primes d'assurances	500 €	500 €	500 €	500 €	
- Contrôles techniques	600 €	600 €	600 €	600 €	
- Travaux					
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 350 €</b>	<b>2 350 €</b>	<b>4 850 €</b>	<b>4 850 €</b>	
- Publicité, relations publiques	500 €	500 €	500 €	500 €	
- Déplacements, missions et réceptions	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	
- Frais postaux et frais de télécommunication	200 €	200 €	200 €	200 €	
- Services bancaires et assimilés	100 €	100 €	100 €	100 €	
- gestion site internet	100 €	100 €	100 €	100 €	
- téléphone, internet	400 €	400 €	400 €	400 €	
- Cotisations, abonnements	50 €	50 €	50 €	50 €	
- Honoraires comptabilité		1000	1000	1000	
<b>Charges de personnel</b>	<b>14 000 €</b>	<b>69 600 €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>22 400 €</b>	
Nombre de membres du personnel	5	6	(6+1)	7	Minimum 3 personnes
Salariés / Bénévoles	0 / 5	3 / 3	4 / 3	5 / 3	on salarie 1 personne pour 10 enfants 1 salaire = 20 000 € par an
- budget formation (400 € par personne par an)	2 000 €	2 400 €	2 800 €	2 800 €	
- salaires + cotisations	0 €	60 000 €	80 000 €	100 000 €	
- indemnités bénévoles (200€ par personne par mois)	12 000 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	
<b>TOTAL Charges d'Exploitation</b>	<b>31 679 €</b>	<b>90 022 €</b>	<b>114 665 €</b>	<b>47 065 €</b>	

<b>Ecole ABC - Plan de trésorerie</b>	<b>Sep 16</b>	<b>Oct 16</b>
<b>Prévision de trésorerie</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

### Produit d'Exploitation

<b>Frais de scolarité</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
- Membres payant chaque mois	7	7
- Membres payant en trois fois (Sep, Dec, Mars)	13	13
- Versements mensuels	#REF!	#REF!
- Versements trimestriels arrivée sep	#REF!	
<b>Emprunts</b>	<b>42 000 €</b>	
- Emprunt à la banque	12 000 €	
- Emprunt à des personnes	10 000 €	
- Emprunt à des institutions	10 000 €	
- Crowdfunding	10 000 €	
-	0 €	
-	0 €	
<b>TOTAL CREDITS</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

### Charges d'Exploitation

<b>Achats pour le fonctionnement de l'école</b>	<b>-550 €</b>	<b>-550 €</b>
- Matériel	-200 €	-200 €
- Fournitures d'administration	-200 €	-200 €
- Fournitures d'hygiène et entretien	-150 €	-150 €
<b>Services extérieurs liés à la location</b>	<b>-10 317 €</b>	<b>-16 550 €</b>
- Loyers	-5 000 €	-15 000 €
- Taxe Bureaux	-4 000 €	
- Charges locatives	-417 €	-1250
- Electricité, chauffage, eau	-250 €	-250 €
- Primes d'assurances	-50 €	-50 €
- Contrôles techniques : veritas ERP	-600 €	
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>-380 €</b>	<b>-200 €</b>
- <i>Publicité, relations publiques</i>	0 €	0 €
- <i>Déplacements, missions et réceptions</i>	0 €	0 €
- Frais postaux et frais de télécommunication	-100 €	-100 €
- Services bancaires et assimilés	-100 €	-100 €
- Cotisations diverses	-180 €	
<b>Charges de personnel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
- <i>Nombre de membres du personnel</i>	0	0
- Charges totales d'un membre du personnel	-2 500 €	-2 500 €

<b>Remboursements</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
- Capital		
- Inérêts		
<b>TOTAL DEBITS</b>	<b>-11 247 €</b>	<b>-17 300 €</b>



	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-1 050 €	-1 050 €	-17 560 €	-1 130 €	-1 130 €	-17 380 €

Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

#REF!	#REF!	0 €	0 €
15	15	15	15
13	13	13	13
#REF!	#REF!		
#REF!	#REF!	0 €	0 €

-630 €	-630 €	0 €	0 €
-280 €	-280 €		
-200 €	-200 €		
-150 €	-150 €		
<b>-300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>-16 550 €</b>	<b>-300 €</b>
		-15 000 €	
		-1250	
-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>-200 €</b>
0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €
-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
0	0	0	0
-2 500 €	-2 500 €	-2 500 €	-2 500 €

	0 €	0 €	0 €	0 €
	-1 130 €	-1 130 €	-16 750 €	-500 €

**Ecole ABC - Plan de financement****Montant****Crédits**

- Emprunt à la banque	12 000 €
- Emprunt à des personnes	10 000 €
- Emprunt à des institutions	10 000 €
- Crowdfunding	10 000 €
-	0 €
-	0 €
<b>TOTALCREDITS</b>	<b>42 000€</b>

**Investissements**

- Caution	2 400€
- Garantie bancaire A Première Demande	4 800€
- Honoraires agence immobilière	0€
- Frais de rédaction d'acte	-2 500€
- Travaux	-10 000€
- Aménagement et informatique	-5 000€
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>-10 300€</b>



## Commentaires

Habituellement 3 mois de loyer  
Habituellement 6 mois de loyer  
Habituellement 15 à 30% d'un loyer annuel

ÉCOLE DÉMOCRATIQUE DU TARN - Prévisionnel							Commentaires
<b>Résultat net</b>	<b>15 921 €</b>	<b>-17 422 €</b>	<b>-17 065 €</b>	<b>-24 565 €</b>	<b>-12 065 €</b>	<b>435 €</b>	
<b>Produits d'Exploitation</b>							
<b>Frais de scolarité 250 € / enfant sur 10 mois</b>	<b>50 000 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>112 500 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>137 500 €</b>	
Nombre de jeunes membres	20	30	40	45	50	55	
% des charges payées par les frais de scolarité	147 %	81 %	85 %	82 %	91 %	100 %	
Nombre de membres du personnel Salariés / Bénévoles	5 0 / 5	6 3 / 3	7 4 / 3	7 5 / 3	7 5 / 3	7 5 / 3	
Autres revenus	7 800 €	31 000 €	42 200 €	47 200 €	47 200 €	47 200 €	
- Formations	2 000 €	4 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
- Donateurs réguliers	4 800 €	6 000 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	
- Autofinancements (événements..)	1 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
- mécénat		10 000 €	15 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	/ innovation / éducation / décrochage
- CAF (0,4€ / heure / enfants)		10 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	4 heures ouverture
<b>TOTAL Produits d'exploitation</b>	<b>50 000 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>112 500 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>137 500 €</b>	
<b>Charges d'Exploitation</b>							
<b>Achats pour le fonctionnement de l'école</b>	<b>3 629 €</b>	<b>4 872 €</b>	<b>6 115 €</b>	<b>6 115 €</b>	<b>6 115 €</b>	<b>6 115 €</b>	
- Matériel péda et intervenants	1 000 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
- Fournitures d'administration	500 €	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
- Fournitures d'hygiène et entretien	500 €	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
- Repas facilitateurs (3€ / jour / p)	1 629 €	2 172 €	2 715 €	2 715 €	2 715 €	2 715 €	
<b>Services extérieurs liés à la location</b>	<b>15 100 €</b>	<b>15 600 €</b>	<b>16 100 €</b>	<b>16 100 €</b>	<b>16 100 €</b>	<b>16 100 €</b>	
- Loyers (1000 € / mois)	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	
- Electricité, chauffage, eau	2 000 €	2 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
- Primes d'assurances	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
- Contrôles techniques	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
- Travaux							
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 350 €</b>	<b>2 350 €</b>	<b>4 850 €</b>	<b>4 850 €</b>	<b>4 850 €</b>	<b>4 850 €</b>	
- Publicité, relations publiques	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
- Déplacements, missions et réceptions	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	
- Frais postaux et frais de télécommunication	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
- Services bancaires et assimilés	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
- gestion site internet	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
- téléphone, internet	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
- Cotisations, abonnements	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	
- Honoraires comptabilité		1000	1000	1000	1000	1000	
<b>Charges de personnel</b>	<b>14 000 €</b>	<b>69 600 €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>110 000 €</b>	
Nombre de membres du personnel Salariés / Bénévoles	5 0 / 5	6 3 / 3	7 4 / 3	7 5 / 3	7 5 / 3	7 5 / 3	Minimum 3 personnes on salaire 1 personne pour 10 enfants 1 salaire = 20 000 € par an
- budget formation (400 € par personne par an)	2 000 €	2 400 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	
- salaires + cotisations	0 €	60 000 €	80 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
- indemnités bénévoles (200€ par personne par mois)	12 000 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	7 200 €	
<b>TOTAL Charges d'Exploitation</b>	<b>34 079 €</b>	<b>92 422 €</b>	<b>117 065 €</b>	<b>137 065 €</b>	<b>137 065 €</b>	<b>137 065 €</b>	