

DOSSIER PRÉVISIONNEL

SUR 3 EXERCICES DE 01/2020 À 12/2022

CAFE DYNAMO

tef

Tél :

Fax :

E-mail :

| SOMMAIRE

> INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS	3
> PLAN DE FINANCEMENT	3
> COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	4
> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5
> BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	6
> TABLEAU DE FINANCEMENT	6
> ETAT DE TRÉSORERIE	6
> BILAN PRÉVISIONNEL	7
> _____	7

1 |

| INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2020	2021	2022
Immobilisations corporelles	100 000		
<i>Local</i>	50 000		
<i>Travaux</i>	45 000		
<i>Matériel</i>	5 000		
Total des investissements à réaliser	100 000		
Immobilisations existantes		100 000	100 000
Total des immobilisations	100 000	100 000	100 000

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2020	2021	2022
Emprunts	66 000		
<i>Emprunt 10 ans</i>	60 000		
<i>France Active</i>	6 000		
Primes et subventions	40 000		
<i>Subvention Equipement</i>	40 000		
Total des financements	106 000		
Écart de financement	6 000		

| PLAN DE FINANCEMENT

Plan de financement	Initial	2020	2021	2022
Immobilisations corporelles	100 000	100 000		
Immobilisations (Total)	100 000	100 000		
Variation du B.F.R.	6 000	-2 461	-1 604	-1 984
Remboursements d'emprunts		11 743	5 797	5 853
Total des besoins	106 000	109 282	4 193	3 869
Subventions d'investissement	40 000	40 000		
Souscription d'emprunts	66 000	66 000		
Capacité d'autofinancement		12 270	12 976	16 022
Total des ressources	106 000	118 270	12 976	16 022
Variation de trésorerie		8 988	8 783	12 153
Solde de trésorerie		8 988	17 771	29 924

| COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	2020	2021	2022
Prestations vendues	46 928	82 540	129 300
Chiffre d'affaires	46 928	82 540	129 300
Cotisations des adhérents	500	750	1 000
Subventions de fonctionnement	7 500	9 000	9 000
Dons, legs	13 000	2 750	3 000
Transferts de charges	6 274	6 274	6 274
Total des produits de fonctionnement	74 202	101 314	148 574
Achats effectués de matières	10 400	21 251	36 506
Variation de stock de matières	-416	-451	-628
Fournitures consommables	6 500	5 300	5 150
Services extérieurs	9 850	10 847	13 744
Charges externes	16 350	16 147	18 894
Impôts et taxes	253	400	646
Salaires bruts (Salariés)	20 565	32 565	52 565
Charges sociales (Salariés)	6 170	9 770	15 769
Autres charges de personnel	7 565	7 565	7 565
Charges de personnel	34 300	49 900	75 899
Dotations aux amortissements	7 333	7 333	7 333
Autres charges de fonctionnement	500	600	800
Total des charges de fonctionnement	68 720	95 180	139 450
Résultat courant non financier	5 482	6 134	9 124
Charges financières	545	491	435
Résultat financier	-545	-491	-435
Résultat courant	4 937	5 643	8 689
Produits exceptionnels	4 000	4 000	4 000
Résultat exceptionnel	4 000	4 000	4 000
Résultat de l'exercice	8 937	9 643	12 689

Évolution des contributions volontaires :

Etat des contributions	2020	%	2021	%	2022	%
Contributions volontaires en nature	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%
Bénévolat	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%
Mise à disposition gratuite de biens et prestation Bénévole	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%
Emplois des contributions volontaires	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%
Personnel bénévole	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%
Bénévolat	32 375	100%	35 000	100%	22 800	100%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement	2020	2021	2022
Résultat de l'exercice	8 937	9 643	12 689
+ Dotations aux amortissements	7 333	7 333	7 333
- Subventions virées au résultat	4 000	4 000	4 000
Capacité d'autofinancement	12 270	12 976	16 022
- Remboursement des emprunts	11 743	5 797	5 853
Autofinancement net	527	7 179	10 169

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement	Initial	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Stocks de matières	6 000	416	867	1 495
Besoins d'exploitation (Total)	6 000	416	867	1 495
Total des besoins	6 000	416	867	1 495
Dettes fournisseurs		1 729	3 117	4 618
Dettes fiscales et sociales		1 148	1 815	2 926
Ressources d'exploitation (Total)		2 877	4 932	7 544
Total des ressources		2 877	4 932	7 544
Variation du B.F.R.	6 000	-2 461	-1 604	-1 984
Besoin en fonds de roulement	6 000	-2 461	-4 065	-6 049

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement	Initial	2020	2021	2022
Souscription d'emprunts	66 000	66 000		
Subventions d'investissement	40 000	40 000		
Capacité d'autofinancement		12 270	12 976	16 022
Total des ressources	106 000	118 270	12 976	16 022
Immobilisations corporelles	100 000	100 000		
Immobilisations (Total)	100 000	100 000		
Remboursement d'emprunts		11 743	5 797	5 853
Total des emplois	100 000	111 743	5 797	5 853
Variation du F.R.	6 000	6 527	7 179	10 169
Fonds de roulement	6 000	6 527	13 706	23 875

ETAT DE TRÉSORERIE

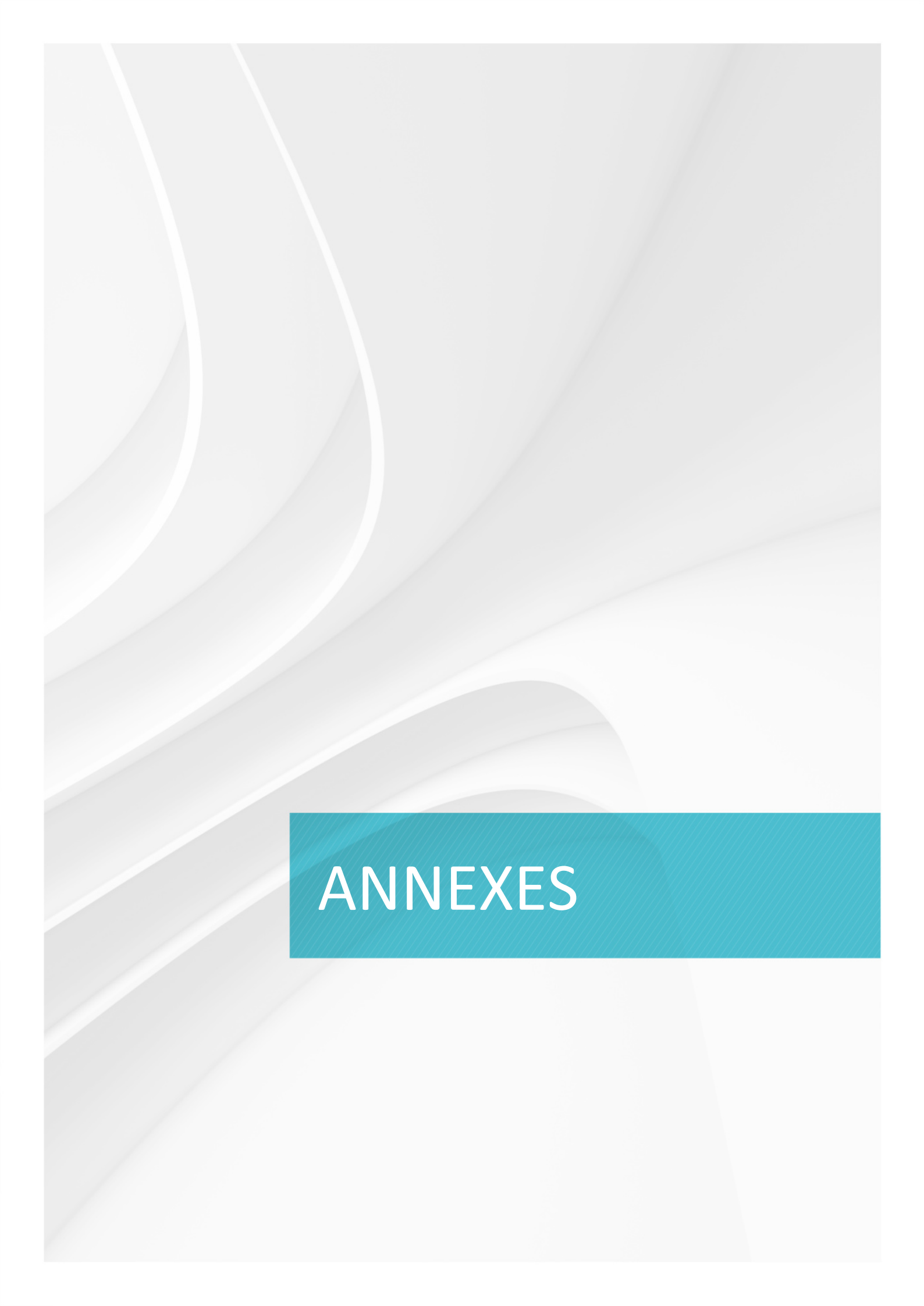
L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	Initial	2020	2021	2022
Fonds de roulement	6 000	6 527	13 706	23 875
Besoin en fonds de roulement	6 000	-2 461	-4 065	-6 049
Solde de trésorerie		8 988	17 771	29 924

BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Immobilisations	100 000	100 000	100 000
- Amortissements, Provisions	7 333	14 666	21 999
Immobilisations nettes	92 667	85 334	78 001
Stocks, Encours de production	416	867	1 495
Disponibilités	8 988	17 771	29 924
Actif circulant	9 404	18 638	31 419
Total de l'actif	102 071	103 972	109 420
Réserves, Report à nouveau		8 937	18 580
Résultat de l'exercice	8 937	9 643	12 689
Subventions d'investissement	36 000	32 000	28 000
Fonds propres	44 937	50 580	59 269
Emprunts et dettes assimilés	54 257	48 460	42 607
Dettes fournisseurs	1 729	3 117	4 618
Dettes fiscales et sociales	1 148	1 815	2 926
Total des dettes	57 134	53 392	50 151
Total du passif	102 071	103 972	109 420



ANNEXES

Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Compte de résultat	2020	2021	2022
Prestations vendues	46 928	82 540	129 300
<i>VENTES RESTAURATION</i>	24 960	43 680	68 640
<i>VENTES BAR</i>	19 968	35 360	56 160
<i>Animations</i>	1 000	2 000	2 500
<i>Location</i>	1 000	1 500	2 000
Chiffre d'affaires	46 928	82 540	129 300
Cotisations des adhérents	500	750	1 000
<i>Adhésions Membres</i>	500	750	1 000
Subventions de fonctionnement	7 500	9 000	9 000
<i>FDVA2</i>		5 000	5 000
<i>Subvention Région</i>	3 000	1 500	1 500
<i>Subvention Département</i>	3 000	1 500	1 500
<i>Subvention Commune Carmaux</i>	1 500	1 000	1 000
Dons, legs	13 000	2 750	3 000
<i>MECENAT</i>	2 500	2 000	2 000
<i>DONS</i>	500	750	1 000
<i>Crowdfunding</i>	10 000		
Transferts de charges	6 274	6 274	6 274
<i>Agence de service et de paiement emplois aidés</i>	6 274	6 274	6 274
Total des produits de fonctionnement	74 202	101 314	148 574
Achats effectués de matières	10 400	21 251	36 506
<i>VENTES RESTAURATION</i>	7 800	14 854	23 767
<i>VENTES BAR</i>	2 600	6 397	12 739
Variation de stock de matières	-416	-451	-628
<i>VENTES RESTAURATION</i>	-312	-295	-368
<i>VENTES BAR</i>	-104	-156	-260
Fournitures consommables	6 500	5 300	5 150
<i>Eau, Gaz, Electricité</i>	1 500	1 600	1 750
<i>Achats matières et fournitures</i>	3 500	2 000	1 500
<i>Autres Fournitures</i>	1 000	1 100	1 200

<i>Fournitures administratives</i>	500	600	700
Services extérieurs	9 850	10 847	13 744
<i>Prestation services</i>	2 500	3 000	5 000
<i>Entretien et réparations</i>	2 500	2 500	3 000
<i>Primes d'assurances</i>	1 000	1 100	1 150
<i>Documentation</i>	250	250	250
<i>Honoraires comptables / juridiques</i>	1 100	1 122	1 144
<i>Publicité, publications</i>	750	900	1 000
<i>Déplacements</i>	300	350	400
<i>Frais postaux</i>	300	400	500
<i>Frais télécommunications</i>	700	750	800
<i>Services bancaires</i>	450	475	500
Charges externes	16 350	16 147	18 894
Impôts et taxes	253	400	646
<i>Taxe d'apprentissage</i>	140	221	357
<i>Formation professionnelle</i>	113	179	289
Salaires bruts (Salariés)	20 565	32 565	52 565
<i>Personnels</i>	13 000	25 000	45 000
<i>Service civique</i>	7 565	7 565	7 565
Charges sociales (Salariés)	6 170	9 770	15 769
<i>Personnels</i>	3 901	7 501	13 500
<i>Service civique</i>	2 269	2 269	2 269
Autres charges de personnel	7 565	7 565	7 565
<i>Service civique</i>	7 565	7 565	7 565
Charges de personnel	34 300	49 900	75 899
Dotations aux amortissements	7 333	7 333	7 333
<i>Local</i>	3 333	3 333	3 333
<i>Travaux</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Matériel</i>	1 000	1 000	1 000
Autres charges de fonctionnement	500	600	800
<i>SACEM</i>	500	600	800
Total des charges de fonctionnement	68 720	95 180	139 450
Résultat courant non financier	5 482	6 134	9 124
Charges financières	545	491	435
<i>Intérêts sur emprunts</i>	545	491	435

Résultat financier	-545	-491	-435
Résultat courant	4 937	5 643	8 689
Produits exceptionnels	4 000	4 000	4 000
<i>Subventions virées au résultat</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Résultat exceptionnel	4 000	4 000	4 000
Résultat de l'exercice	8 937	9 643	12 689