

Budget prévisionnel sur 3 ans présenté à Ivry pour la création d'un atelier

La première année

Dépenses				Recettes			
Frais Fixes				Adhésion			
				Nombre d'adhérents	Montant de l'adhésion	Recettes	
Remise en Etat des locaux			6 000 €				
Loyer	100	12	1 200 €	Tarif réduit (60 %)	240	15 €	3 600 €
Assurance			1 500 €	Tarif normal (40 %)	160	25 €	4 000 €
Outils Fluides, etc.	3	600	1 800 €	Tarif de soutien		75 €	- €
			900 €	Total	400	19 €	7 600 €
Total			11 400 €				
Salaires				Vente de vélos			
	Nombre de salariés	Salaires brut			Nombre de vélos vendus	Prix de vente	
Contrats classiques	1	33 000 €	33 000 €	Vélos à remonter	120	30 €	3 600 €
Emploi tremplin (50 %)	0	30 000 €	- €	Vélos tout fait *	120	50 €	6 000 €
CAE (80%)	0,5	20 000 €	10 000 €	Vélos tout fait **		75 €	- €
Total	1,5		43 000 €	Total	240	40 €	9 600 €
Achats				Autres Ventes			
Cadenas	120	15 €	1 800 €	Cadenas	120	25 €	3 000 €
Pièces neuves	400	2 €	600 €	Pièces neuves	400	3 €	1 200 €
				Pièces d'occasion			- €
Total			2 400 €	Total			4 200 €
Autres Charges				Autres prestations			
Divers			3 000 €	Services Entreprise, école, etc.	4	600 €	2 400 €
Total			3 000 €	Total			2 400 €
Aides à l'emploi				Subventions			
Emploi CAE	0,5	16 000 €	8 000 €	Mairie d'Ivry			7 000 €
Total			8 000 €	CG94			7 000 €
				Région Ile de France			7 000 €
				Ademe			7 000 €
Total			3 000 €	Total			28 000 €
Total			59 800 €	Total			59 800 €

Année	Nombre d'adhérents	Nombre d'heures d'ouverture par semaine	Nombre de semaine d'ouvertures	Nombre d'adhésion par heure d'ouverture	Nombre de vélos vendus par heure d'ouverture	Nombre de vélos tout fait vendus par heure d'ouverture	Nombre de ventes d'accessoires par heure d'ouverture
1	400	15	40	0,67		0,2	0,2

Recap

Année 2	800	25	40	0,80	0,2	0,2
Année 3	1200	30	40	1,00	0,2	0,2

La deuxième année

Dépenses				Recettes			
Frais Fixes				Adhésion			
Remise en Etat des locaux				Nombre d'adhérents	Montant de l'adhésion	Recettes	
Loyer	100	12	1 200 €	Tarif réduit (60 %)	480	15 €	7 200 €
Assurance			1 500 €	Tarif normal (40 %)	320	25 €	8 000 €
Outils Fluides, etc.	3	600	1 800 €	Tarif de soutien		75 €	- €
Total			5 400 €	Total	800	19 €	15 200 €
Salaires				Vente de vélos			
	Nombre de salariés	Salaires brut			Nombre de vélos vendus	Prix de vente	
Contrats classiques	1	33 000 €	33 000 €	Vélos à remonter	200	30 €	6 000 €
Emploi tremplin (50 %)	1	31 000 €	31 000 €	Vélos tout fait *	200	50 €	10 000 €
CAE (80%)	1,5	21 000 €	31 500 €	Vélos tout fait **	20	75 €	1 500 €
Total	3,5		95 500 €	Total	420	42 €	17 500 €
Achats				Autres Ventes			
Cadenas	210	15 €	3 150 €	Cadenas	210	25 €	5 250 €
Pièces neuves	800	2 €	1 200 €	Pièces neuves	800	3 €	2 400 €
Total			4 350 €	Pièces d'occasion			- €
Autres Charges				Total			
Divers			3 000 €	Total			7 650 €
Animations			2 300 €	Autres prestations			
Total			5 300 €	Services Entreprise, école, etc.	10	600 €	6 000 €
Total				Total			6 000 €
110 550 €				Aides à l'emploi			
				Emploi CAE	1,5	16 800 €	25 200 €
				Emploi Tremplin	1	15 000 €	15 000 €
				Total			40 200 €
				Subventions			
				Mairie d'Ivry			6 000 €
				CG94			6 000 €
				Région Ile de France			6 000 €
				Ademe			6 000 €
				Total			24 000 €
Total				Total			
110 550 €				110 550 €			

Nombre d'Adhérents	Nombre d'heures d'ouverture par semaine	Nombre de semaine d'ouvertures	Nombre d'adhésion par heure d'ouverture	Nombre de vélos vendus par heure d'ouverture	Nombre de vélos tout fait vendus par heure d'ouverture	Nombre de ventes d'accessoires par heure d'ouverture
--------------------	---	--------------------------------	---	--	--	--

Recap

Année 2	800	25	40	0,8	0,2	0,2	0,2
------------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

La troisième année

Dépenses				Recettes			
Frais Fixes				Adhésion			
Remise en Etat des locaux				Nombre d'adhérents	Montant de l'adhésion	Recettes	
Loyer	100	12	1 200 €	Tarif réduit (60 %)	720	15 €	10 800 €
Assurance			1 500 €	Tarif normal (40 %)	480	25 €	12 000 €
Outils	3	600	1 800 €	Tarif de soutien		75 €	- €
Fluides, etc.			900 €	Total	1200	19 €	22 800 €
Total			5 400 €	Vente de vélos			
Salaires				Nombre de vélos vendus			
	Nombre de salariés	Salaires brut		Prix de vente			
Contrats classiques	1	35 000 €	35 000 €	Vélos à remonter	240	30 €	7 200 €
Emploi tremplin (50 %)	1,5	31 000 €	46 500 €	Vélos tout fait *	240	50 €	12 000 €
CAE (80%)	2,5	21 000 €	52 500 €	Vélos tout fait **	20	75 €	1 500 €
Total	5		134 000 €	Total	500	41 €	20 700 €
Achats				Autres Ventes			
Cadenas	250	15 €	3 750 €	Cadenas	250	25 €	6 250 €
Pièces neuves	1200	2 €	1 800 €	Pièces neuves	1200	3 €	3 600 €
Total			5 550 €	Pièces d'occasion			- €
Autres Charges				Total			
Divers			3 100 €	Total			9 850 €
Animations			2 400 €	Autres prestations			
Total			5 500 €	Services Entreprise, école, etc.			
					21	600 €	12 600 €
				Total			12 600 €
				Aides à l'emploi			
				Emploi CAE	2,5	16 800 €	42 000 €
				Emploi Tremplin	1,5	15 000 €	22 500 €
				Total			64 500 €
				Subventions			
				Mairie d'Ivry			5 000 €
				CG94			5 000 €
				Région Ile de France			5 000 €
				Ademe			5 000 €
				Total			20 000 €
Total			150 450 €	Total			150 450 €

Année 3	Nombre d'Adhérents	Nombre d'heures d'ouverture par semaine	Nombre de semaine d'ouvertures	Nombre d'adhésion par heure d'ouverture	Nombre de vélos vendus par heure d'ouverture	Nombre de vélos tout fait vendus par heure d'ouverture	Nombre de ventes d'accessoires par heure d'ouverture
	1200	30	40	1	0,2	0,2	0,2