

	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	TOTAL
<b>Investissements matériels de production, bureautique, informatique</b>	0	500	500	1000
Matériel informatique		500	500	1000
				0
				0
				0
<b>Dépenses d'agencement</b>	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Investissements immatériels hors salaires : frais de recrutement, Recherche et Développement, frais commerciaux...)</b>	2100	0	0	2100
Conception site internet et référencement	1500			1500
Conception graphique	600			600
				0
				0
				0
<b>Autres</b>	21500	5000	5000	31500
Véhicule utilitaire	15000			15000
Matériel technique et scénique	5000	3000	3000	11000
Outillage	1500	2000	2000	5500
				0
				0
<b>TOTAL</b>	23600	5500	5500	34600

## Compte de résultat

Intitulé des postes de produits	N	N+1	N+2
<b>Ventes produits, prestations de services, marchandises</b>	<b>121 000</b>	<b>183 000</b>	<b>234 000</b>
<b>Produits de gestion (cotisations, collectes,,)</b>			
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>27 338</b>	<b>12 353</b>	<b>2 000</b>
<i>Détail des subventions obtenues</i>			
<i>Région et autres</i>	20 000	12 000	2 000
<i>Aide à l'emploi (CUI)</i>	7 338	353	
<b>Reprises sur amortissements et provisions*</b>			
<b>Transferts de charges*</b>			
<b>Autres produits de gestion courante</b>			
<b>Contributions volontaires (bénévolat, prestation en nature, dons,,)</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>148 338</b>	<b>195 353</b>	<b>236 000</b>
<b>Achats de marchandises et matières premières</b>	13 150	20 050	25 700
<b>Services extérieurs</b>	8 530	10 780	12 330
<b>Autres services extérieurs</b>	10 700	13 050	15 850
<b>Salaires</b>	58 916	77 662	93 730
<b>Charges sociales</b>	51 084	67 338	81 270
<b>Impôts et taxes*</b>			
<b>Dotations aux amortissements *</b>	5 000	6 200	6 200
<b>Dotations aux provisions</b>			
<b>Autres charges d'exploitation</b>			
<b>Emplois des contributions volontaires (personnels bénévoles, prestations,,)</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>147 380</b>	<b>195 080</b>	<b>235 080</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>958</b>	<b>273</b>	<b>920</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
<b>RESULTAT NET</b>	<b>958</b>	<b>273</b>	<b>920</b>

\* Ces postes correspondent à des écritures comptables, ils sont hors dépense subventionnable

	<b>ANNEE 1</b>	<b>ANNEE 2</b>	<b>ANNEE 3</b>
Encadrement (Directeur et Directeur Technique)	1,8	2	2
Secrétariat Administration			
Production (Techniciens)	0,5	1,33	2
Commerciaux			
Autres (précisez) .....			
<b>Effectif total annuel</b>	<b>2,3</b>	<b>3,33</b>	<b>4</b>

Seuls doivent apparaître les emplois **en CDI ETP** correspondant à un temps de travail supérieur à 17h30 par semaine. Un emploi à mi-temps sera traduit par 0,5 et une personne embauchée à temps complet sera représentée par 1.