



SCENARIO Achat et Travaux										
	Exercice 2023-2024		Exercice 2024-2025		Exercice 2025-2026		Exercice 2026-2027		Exercice 2027-2028	
Offre d'achat du bâtiment Frais de Notaire <b>Budget Travaux TTC dédié à la rénovation énergétique, en détails :</b> <i>Installation Pompe à Chaleur Air/Eau à la place de nos chaudières à gaz</i> Remplacement de toutes les menuiseries		500 000,00 € 35 000,00 € <b>127 915,00 €</b> 37 422,00 € 90 493,00 €								
<b>COUT TOTAL OPERATION FONCIERE</b>		<b>700 337,00 €</b>								
<b>SIMULATION DE PRÊT BANCAIRE</b> Taux d'intérêt TAEG Durée du prêt Echéance mensuelle COUT TOTAL DU PRET		5,5%  180 mois	<b>SIMULATION DES CCA</b> Taux d'intérêt Nb de conventions Durée de blocage du CCA Versement des intérêts Versement du capital			0,00%  180 mois Annuel à terme				
NOTRE FINANCEMENT										
	Exercice 2023-2024		Exercice 2024-2025		Exercice 2025-2026		Exercice 2026-2027		Exercice 2027-2028	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
<b>APPORT en fonds propres</b> Apport de la Société Coopérative (Caution des Baux) Apport en CCA Comptes Courants Associés Coopérateurs	4 000,00 € 65 000,00 €									
	<b>69 000,00 €</b>			- €		- €		- €		- €
<b>EMPRUNT BANCAIRE</b> Echéance mensuelle sur 15 ans avec assurance		631 337,00 € 5 158,55 €		- € 5 158,55 €		- € 5 158,55 €		- € 5 158,55 €		- € 5 158,55 €
<b>TOTAL EMPRUNT BANCAIRE PAR AN</b>		<b>61 902,60 €</b>		<b>61 902,60 €</b>		<b>61 902,60 €</b>		<b>61 902,60 €</b>		<b>61 902,60 €</b>
NOS CHARGES DE FONCTIONNEMENT ANNUELLES HT										
Remboursement des intérêts de CCA		- €		- €		- €		- €		- €
<b>Energies</b>										
Gaz		3 500,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €
Electricité		1 200,00 €		1 700,00 €		1 700,00 €		1 700,00 €		1 700,00 €
<b>Charges courantes de fonctionnement</b>										
Loyer Newton		12 600,00 €		12 600,00 €		12 600,00 €		12 600,00 €		12 600,00 €
Assurance Kastler + Newton		1 675,00 €		1 750,00 €		1 850,00 €		1 950,00 €		1 970,00 €
Hébergement serveur		420,00 €		420,00 €		420,00 €		420,00 €		420,00 €
Fibre Internet Newton		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €
Fibre Internet Kastler		1 200,00 €		1 200,00 €		1 200,00 €		1 200,00 €		1 200,00 €
Fournitures et Frais de réception		2 400,00 €		2 400,00 €		2 400,00 €		2 400,00 €		2 400,00 €
Alarme Sécurité bâtiment (prestation sécurité)		416,00 €		416,00 €		416,00 €		416,00 €		416,00 €
Alarme Sécurité bâtiment (abonnement alarme)		216,00 €		216,00 €		216,00 €		216,00 €		216,00 €
Machine à café		419,04 €		419,04 €		419,04 €		419,04 €		419,04 €
Ménage		6 000,00 €		6 000,00 €		6 000,00 €		6 000,00 €		6 000,00 €
Frais bancaires		720,00 €		720,00 €		720,00 €		720,00 €		720,00 €
Frais de comptabilité		3 700,00 €		3 800,00 €		3 900,00 €		4 000,00 €		4 100,00 €
Credit Bail imprimante		3 600,00 €		3 600,00 €		3 600,00 €		3 600,00 €		3 600,00 €
<b>Impôts</b>										
CFE		839,00 €		839,00 €		839,00 €		839,00 €		839,00 €
Estimation Taxe Foncière		3 500,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €
<b>Ressources</b>										
Salaire et Cotisations		31 260,00 €		31 300,00 €		31 500,00 €		31 850,00 €		32 150,00 €
Stats/OPCO EP Taxe Apprentissage		501,23 €		501,23 €		501,23 €		501,23 €		501,23 €
<b>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</b>		<b>74 766,27 €</b>		<b>72 081,27 €</b>		<b>72 481,27 €</b>		<b>73 031,27 €</b>		<b>73 451,27 €</b>
<b>TOTAL CHARGES ANNUELLES (PRET/REMB.CCA/FONCTIONNEMENT)</b>		<b>136 668,87 €</b>		<b>133 983,87 €</b>		<b>134 383,87 €</b>		<b>134 933,87 €</b>		<b>135 353,87 €</b>
NOS VENTES HT										
Forfaits COWORKING	128 500,00 €		131 034,00 €		133 349,00 €		139 768,00 €		143 800,00 €	
Locations de salles	850,00 €		1 000,00 €		1 200,00 €		1 350,00 €		1 560,00 €	
Prestations Contrats/Partenariats/Offre de services	3 500,00 €		5 500,00 €		2 500,00 €		2 800,00 €		3 000,00 €	
<b>PREVISIONNEL CA 31/08/2024</b>	<b>132 850,00 €</b>		<b>137 534,00 €</b>		<b>137 049,00 €</b>		<b>143 918,00 €</b>		<b>148 360,00 €</b>	
<b>PREVISIONNEL RESULTAT NET ANNUEL</b>	<b>3 818,87 €</b>		<b>3 550,13 €</b>		<b>2 665,13 €</b>		<b>8 984,13 €</b>		<b>13 006,13 €</b>	