### Une image contenant personne, table, intérieur, enfant Description générée automatiquement

****

**Logo de la Caf**

**🡺 Plan Mercredi**

Dossier d’investissement

### INFORMATION SUR LE PROMOTEUR

Dénomination du promoteur (le financeur du projet) :

Nature juridique :

Référent du projet :

Coordonnées du référent (adresse + courriel + téléphone) :

Nom de la structure bénéficiant du financement :

Adresse de la structure :

### INFORMATION SUR LE PORTEUR DE PROJET (si différent du promoteur)

Dénomination du promoteur :

Nature juridique :

Référent du projet :

Coordonnées du référent (adresse + courriel + téléphone) :

### INFORMATIONS SUR LE GESTIONNAIRE

Dénomination du gestionnaire :

Nature juridique :

Coordonnées du référent technique (adresse + courriel + téléphone) :

### PRESENTATION DU PROJET

**Type de structure :**

****

****

**Nature de l’opération :**

****

****

**Déploiement du Plan mercredi :**

****

Date de signature : ../../20..

****

****

|  |
| --- |
| **Exposé du projet**  Descriptif de l’opération indiquant les motifs et l’opportunité du point de vue (cf. Lc 2020-XX):   * des besoins du territoire au regard notamment de l’offre déjà existante ; * de l’amélioration de l’offre éducative et de l’accessibilité des structures ; * de l’optimisation du fonctionnement des structures et du maintien de l’offre (ex/ mutualisation des locaux, performances énergétiques, etc…).   Joindre le diagnostic au dossier.  *-----------------------------* |

### DONNEES PREVISIONNELLES D’ACTIVITE

* **Si création**
  + Effectif maximum de mineurs prévisionnel**: ………….**

**Date d’ouverture prévisionnelle : ……………………….**

* **Si extension ou transplantation :** 
  + Effectif maximum de mineurs avant travaux : ……
  + Effectif maximum de mineurs prévisionnel après travaux ……
* **Fonctionnement de l’établissement concerné :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Matin** | **Pause méridienne** | **Après-midi** |
| **Lundi** |  |  |  |
| **Mardi** |  |  |  |
| **Mercredi** |  |  |  |
| **Jeudi** |  |  |  |
| **Vendredi** |  |  |  |
| **Samedi** |  |  |  |

* **Dates annuelles de fermeture de la structure :**
* **Personnels employés dans la structure :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONNEL** | **TEMPS DE TRAVAIL (en ETP)** | **QUALIFICATION** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **Budget prévisionnel de l’année N d’ouverture** *(préciser le calcul des PF du compte 70641)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARGES | Montant[[1]](#footnote-1) | PRODUITS | Montant |
| **CHARGES DIRECTES** | | **RESSOURCES DIRECTES** | |
| **60 – Achats** |  | **70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services** |  |
| Prestations de services |  | 70641 : Participations familiales |  |
| Achats matières et fournitures |  | 70642 : Autres participations des familles |  |
| Autres fournitures |  | **70623 Prestations de service Caf** |  |
| **61 - Services extérieurs** |  | - |  |
| Locations |  | **74- Subventions d’exploitation[[2]](#footnote-2)** |  |
| Entretien et réparation |  | 741 : Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) |  |
| Assurance |  | - |  |
| Documentation |  | 742 : Région(s) : |  |
| **62 - Autres services extérieurs** |  | 743 : Département(s) : |  |
| Rémunérations intermédiaires, honoraires |  | 744 : Intercommunalité(s)[[3]](#footnote-3) |  |
| Publicité, publication |  | - |  |
| Déplacements, missions |  | Commune(s) : |  |
| Services bancaires, autres |  | - |  |
| **63 - Impôts et taxes** |  | 745 : Autres subventions Caf |  |
| Impôts et taxes sur rémunération, |  | 748 : Autres subventions |  |
| Autres impôts et taxes |  | Organismes sociaux (détailler) : |  |
| **64- Charges de personnel** |  | Fonds européens |  |
| Rémunération des personnels |  | MSA |  |
| Charges sociales |  | Autres établissements publics |  |
| Autres charges de personnel |  | Aides privées |  |
| **65- Autres charges de gestion courante** |  | **75 - Autres produits de gestion courante** |  |
| Redevance |  | Dont cotisations, dons manuels ou legs |  |
| **66- Charges financières** |  | **76 - Produits financiers** |  |
| **67- Charges exceptionnelles** |  | **77 – Produits exceptionnels** |  |
| **68- Dotation aux amortissements** |  | **78 – Reprises sur amortissements et provisions** |  |
| TOTAL DES CHARGES |  | TOTAL DES PRODUITS |  |
| **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE** | | | |
| **86- Emplois des contributions volontaires en nature** |  | **87 - Contributions volontaires en nature** |  |
| Secours en nature |  | Bénévolat |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et prestations |  | Prestations en nature |  |
| Prestations |  |  |  |
| Personnel bénévole |  | Dons en nature |  |
| **TOTAL** |  | **TOTAL** |  |

* **Nombre d’actes prévisionnels de l’établissement concerné pour la base d’une année complète en N+1**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Budget prévisionnel de l’année N+1**

*Préciser le calcul des PF compte 70641 : ………………………………………………………………………………….*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHARGES | Montant[[4]](#footnote-4) | PRODUITS | Montant |
| **CHARGES DIRECTES** | | **RESSOURCES DIRECTES** | |
| **60 – Achats** |  | **70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services** |  |
| Prestations de services |  | 70641 : Participations familiales |  |
| Achats matières et fournitures |  | 70642 : Autres participations des familles |  |
| Autres fournitures |  | **70623 Prestations de service Caf** |  |
| **61 - Services extérieurs** |  | - |  |
| Locations |  | **74- Subventions d’exploitation[[5]](#footnote-5)** |  |
| Entretien et réparation |  | 741 : Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) |  |
| Assurance |  | - |  |
| Documentation |  | 742 : Région(s) : |  |
| **62 - Autres services extérieurs** |  | 743 : Département(s) : |  |
| Rémunérations intermédiaires, honoraires |  | 744 : Intercommunalité(s) |  |
| Publicité, publication |  | - |  |
| Déplacements, missions |  | Commune(s) : |  |
| Services bancaires, autres |  | - |  |
| **63 - Impôts et taxes** |  | 745 : Autres subventions Caf |  |
| Impôts et taxes sur rémunération, |  | 748 : Autres subventions |  |
| Autres impôts et taxes |  | Organismes sociaux (détailler) : |  |
| **64- Charges de personnel** |  | Fonds européens |  |
| Rémunération des personnels |  | MSA |  |
| Charges sociales |  | Autres établissements publics |  |
| Autres charges de personnel |  | Aides privées |  |
| **65- Autres charges de gestion courante** |  | **75 - Autres produits de gestion courante** |  |
| Redevance |  | Dont cotisations, dons manuels ou legs |  |
| **66- Charges financières** |  | **76 - Produits financiers** |  |
| **67- Charges exceptionnelles** |  | **77 – Produits exceptionnels** |  |
| **68- Dotation aux amortissements** |  | **78 – Reprises sur amortissements et provisions** |  |
| TOTAL DES CHARGES |  | TOTAL DES PRODUITS |  |
| **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE** | | | |
| **86- Emplois des contributions volontaires en nature** |  | **87 - Contributions volontaires en nature** |  |
| Secours en nature |  | Bénévolat |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et prestations |  | Prestations en nature |  |
| Prestations |  |  |  |
| Personnel bénévole |  | Dons en nature |  |
| **TOTAL** |  | **TOTAL** |  |

**Bilan prévisionnel du gestionnaire (N = année d’ouverture)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIF** | | | | |  | **Exercice N** |  | **Exercice N-1** |  | **PASSIF** | | | | | | | **Exercice N** | **Exercice N-1** |
| **Brut** | **Amortissements et provisions (à déduire)** | **Net** | **Net** |  |
| Actif immobilisé : | | | | |  |  |  |  |  | Capitaux propres : | | | | |  |  |  |  |
|  | Immobilisations incorporelles : | | | |  |  |  |  |  |  | Capital | | |  |  |  |  |  |
|  | - | fonds commercial | | |  |  |  |  |  |  | Ecart de réévaluation | | | |  |  |  |  |
|  | - | autres | | |  |  |  |  |  |  | Réserves : | | | |  |  |  |  |
|  | Immobilisations corporelles | | | |  |  |  |  |  |  | - | réserve légale | | |  |  |  |  |
|  | Immobilisations financières (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | réserves réglementées | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total I** | |  |  |  |  |  |  | - | autres (4) | | |  |  |  |  |
| Actif circulant : | | | | |  |  |  |  |  |  | Report à nouveau (d) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a) | | | |  |  |  |  |  |  | **Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]** (d) | | | | | |  |  |
|  | Marchandises | | | |  |  |  |  |  |  | Provisions réglementées | | | |  |  |  |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total I** | |  |  |  |  |
|  | Créances (2): | | | |  |  |  |  |  | Provisions pour risques et charges **(II)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | - | clients et comptes rattachés | | |  |  |  |  |  | Dettes (5) : | | | | |  |  |  |  |
|  | - | autres (3) | | |  |  |  |  |  |  | Emprunts et dettes assimilées | | | |  |  |  |  |
|  | Valeurs mobilières de placement | | | |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | | | | |  |  |
|  | Disponibilités (autres que caisse) | | | |  |  |  |  |  |  | Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |  |  |  |
|  | Caisse | | |  |  |  |  |  |  |  | Autres (3) | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total II** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total III** | |  |  |  |  |
| Charges constatées d'avance (2) (\*) **(III)** | | | | |  |  |  |  |  | Produits constatés d'avance (2) **(IV)** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL GENERAL (I+II+III)** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | Dont à moins d'un an | | | |  |  |  |  |  | (4) | Dont réserves statutaires | | | |  |  |  |  |
| (2) | Dont à plus d'un an | | | |  |  |  |  |  | (5) | Dont à plus de 5 ans | | | |  |  |  |  |
| (3) | Dont comptes courants d'associés | | | |  |  |  |  |  |  | Dont à plus d'un an et moins de 5 ans | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dont à moins d'un an | | | |  |  |  |  |

### DONNEES PREVISIONNELLES DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

* **Conditions d’occupation des locaux**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Propriétaire** | **Locataire** | **Occupant à titre gratuit** | **Autre**  Préciser : ……………………………….. |
|  |  |  |  |

* **Les locaux occupés sont-ils habituellement scolaires ?**

****

****

* **Planning d’exécution du programme**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAVAUX** | |
| Date de début | Date de fin |
|  |  |

* **Surface**

Surface propre de l’équipement Alsh : ..........................m²

Surface totale dédiée à l’Alsh y compris les surfaces partagées : ..........................m²

**Si extension :**

Superficie avant les travaux : ..........................m²

Superficie après les travaux : ..........................m*²*

* **Description des travaux engagés**

|  |
| --- |
| *(Objectifs, contenus, surface de l’équipement, recours à un architecte spécialisé, déroulement, …)*  ----------------------- |

* **Achat de matériel et/ou de mobiliser**

|  |
| --- |
| *(Descriptif du matériel et du mobilier)*  ----------------------- |

**Budget prévisionnel d’investissement**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHARGES** | **€** | **PRODUITS ESCOMPTES** | **€** |
| Acquisition |  | Subvention Caf |  |
| Subvention Etat : ………………… |  |
| Coût des travaux |  | Subvention Conseil Régional |  |
| Subvention Fonds Européen |  |
| Frais d'étude |  | Sponsors ou Fondations |  |
| Subvention Conseil Départemental |  |
| Mobilier |  | Subvention Commune |  |
| Subvention Communauté de Communes (EPCI) |  |
| Coût aménagement |  |
| Autres Subventions, précisez : |  |
| Equipement matériel, informatisation |  |
| Crédits Politique de la Ville |  |
| Dépenses liées à la labellisation / certification « développement durable » |  |
| Divers, précisez : |  | Subvention MSA |  |
| Apport du Promoteur |  |
| Honoraires divers, précisez : |  | Emprunt |  |
|  |  |
| **TOTAL HT** |  |  |  |
| **TOTAL MONTANT TVA** |  |  |  |
| **TOTAL TTC\*** |  | **TOTAL PRODUITS** |  |

\* dont montant total des dépenses de gros œuvre : …………………………………………………. € TTC soit ……….. % des dépenses subventionnables

Fait à ……………………………………, le ………………….

|  |
| --- |
| Le(s) porteur(s) de projet  (Nom et signature) |

1. Ne pas indiquer les centimes d’euros. [↑](#footnote-ref-1)
2. L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. [↑](#footnote-ref-2)
3. Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ne pas indiquer les centimes d’euros. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)