

Envoyé en préfecture le 08/06/2023

Reçu en préfecture le 08/06/2023

Affiché le

ID : 056-215601014-20230607-DEL04_23_4_12_2-DE



	2023	2024	2025	2026	2027
Nombre de jours d'ouverture	229	230	229	231	231
Nombre de places	22	22	22	22	22
Potentiel théorique	55 418	55 660	55 418	55 902	55 902
Taux d'occupation	77%	77,00%	78,00%	78,00%	78,00%
Nombre prévisionnel d'heures	42 672	42 858	43 226	43 604	43 604
Coût de revient horaire	8,36 €	8,53 €	8,67 €	8,75 €	8,91 €
Coût d'une place	16 208 €	16 618 €	17 032 €	17 339 €	17 661 €
Montant de la participation de la commune	130 000 €	136 500 €	144 000 €	149 000 €	155 500 €
PSU / heure	5,35 €	5,35 €	5,41 €	5,41 €	5,41 €

	2023	2024	2025	2026	2027	Cumul contrat
Participation communale	130 000 €	136 500 €	144 000 €	149 000 €	155 500 €	715 000 €

	Evolution	2023	2024	2025	2026	2027	Total
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES		71 888	73 288	73 396	74 467	74 897	367 935
7062000 PRESTATION SERVICE CAF		143 543	145 084	146 437	147 316	148 915	729 294
70625000 PRESTATIONS MSA		12 210	10 920	11 022	11 088	11 058	58 298
PRODUITS D'EXPLOITATION		227 640	229 291	230 855	232 871	232 871	1 153 528
7414000 SUBVENTION FONCTION COMMUNE		130 000	136 500	144 000	149 000	155 500	715 000
74520000 SUBVENTIONS CAF		0	300	300	300	300	1 200
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		130 000	136 800	144 300	149 300	155 800	716 200
75420000 REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCI		0	0	0	0	0	0
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0	0	0	0	0	0
PRODUITS DE GESTION		0	0	0	0	0	0
79112000 REMBOURSEMENT FORMATION		0	0	0	0	0	0
79118500 REMBOURSEMENT ASSURANCE		0	0	0	0	0	0
79124200 IJ.PREVOYANCE		0	0	0	0	0	0
TRANSFERT DE CHARGES		0	0	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS		357 640	366 091	375 155	382 171	388 671	1 869 728
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	3%	1 800	1 854	1 910	1 967	2 026	9 556
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	4%	2 805	2 917	3 034	3 156	3 281	15 193
60613000 ENERGIE GAZ	4%	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983	13 812
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2%	1 850	1 887	1 925	1 963	2 002	9 627
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2%	500	510	520	531	541	2 602
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	2%	330	337	343	350	357	1 717
60625202 HABILLEMENT	2%	125	128	130	133	135	651
60626100 PROTECTIONS PRODUITS ABSORBANTS	2%	2 200	2 244	2 289	2 335	2 381	11 449
60629000 PETIT MATERIEL	2%	550	561	572	584	595	2 862
60630000 ALIMENTATION	3%	660	680	706	721	743	3 504
60660100 PROD.PHARMACIEUTIQUES	2%	88	90	92	93	95	458
ACHATS		13 458	13 859	14 273	14 700	15 142	71 431
61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE	2%	350	357	364	371	379	1 821
61112000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	2%	600	612	624	637	649	3 122
61180000 PRESTATIONS DE LOISIRS	2%	550	561	572	584	595	2 862
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2%	0	0	0	0	0	0
61558000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES	2%	825	842	858	875	893	4 293
61560000 MAINTENANCE	2%	975	995	1 014	1 035	1 055	5 074
61561000 INFORMATIQUE	2%	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	5 204
61610000 MULTIRISQUES	2%	950	969	988	1 008	1 028	4 944
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2%	400	408	416	424	433	2 082
SERVICES EXTERIEURS		5 650	5 763	5 878	5 996	6 116	29 403
62113107 ANALYSE DE PRATIQUES (PSYCHO EXT.)	2%	682	696	710	724	738	3 549
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2%	1 100	1 122	1 144	1 167	1 191	5 724
62260000 HONORAIRES	3%	550	567	583	601	619	2 920
62510000 VOYAGES MISSIONS ET DEPLACEMENTS	3%	450	464	477	492	506	2 389
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	3%	66	68	70	72	74	350
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2%	1 600	1 600	1 632	1 665	1 698	8 195
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2%	242	247	252	257	262	1 259
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATIONS A L'EXT	4%	22 671	23 578	24 521	25 502	26 522	122 793
62840000 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXT	2%	550	561	572	584	595	2 862
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		27 911	28 901	29 962	31 063	32 206	150 043
63A IMPOTS ET TAXES LIES AUX FRAIS DE PERSONNEL		20 673	21 173	21 677	22 053	22 433	108 009
63B AUTRES IMPOTS ET TAXES	1%	600	606	612	618	624	3 061
IMPOTS ET TAXES		21 273	21 779	22 289	22 672	23 057	111 069
641 REMUNERATIONS BRUTES		195 977	200 719	205 507	209 075	212 572	1 023 850
645 à 648 CHARGES SOCIALES		70 478	72 173	73 884	75 168	76 461	368 164
FRAIS DE PERSONNELS		266 455	272 892	279 391	284 243	289 033	1 392 014
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		150	200	200	200	200	950
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI		20 184	20 694	21 210	21 592	21 993	106 673
AUTRES CHARGES DE GESTION		20 334	20 894	21 410	21 792	22 193	106 623
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 500	1 500	1 500	1 000	800	6 300
DOT AMORTIS. ET PROVISIONS		1 500	1 500	1 500	1 000	800	6 300
TOTAL DES CHARGES		356 582	365 588	374 702	381 466	388 546	1 866 883
77180000 AUTRES		0	0	0	0	0	0
77700000 QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS D'INVE		0	0	0	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	0	0	0	0
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0	0	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0	0	0	0	0
RESULTAT PREVISIONNEL		1 650	503	453	705	125	2 845

**AFFERMAGE POUR L'EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL TI LOUSTICS :
COMPARAISON DES PROJECTIONS FINANCIÈRES 2023/2027 POUR 20 ET 22 PLACES**

	2023		2024		2025		2026		2027		Total période 2023/2027		
	20 pl	22 pl	20 pl	22 pl	20 pl	22 pl	20 pl	22 pl	20 pl	22 pl	20 pl	22 pl	diff
Charges	324 969	356 582	332 222	365 588	340 414	374 702	346 414	381 466	352 501	388 546	1 696 520	1 866 884	170 364
Recettes	325 040	357 640	332 247	366 091	340 668	375 155	347 001	382 171	352 501	388 671	1 697 457	1 869 728	172 271
<i>dont participation communale</i>	117 500	130 000	123 500	136 500	130 500	144 000	135 000	149 000	140 500	155 500	647 000	715 000	68 000
Résultat prévisionnel	71	1 058	25	503	254	453	587	705	0	125	937	2 844	1 907
	Moyenne 2023/2027												
Nombre d'heures	38 793	42 672	38 962	42 858	39 296	43 226	39 640	43 604	39 640	43 604	39 266	43 193	3 927
Coût de revient horaire	8,38	8,36	8,53	8,53	8,66	8,67	8,74	8,75	8,89	8,91	9	9	0
Coût d'une place	16 248	16 208	16 611	16 618	17 021	17 032	17 321	17 339	17 625	17 661	16 965	16 972	6