

**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
dont participation communale	117 500	122 800	123 500	136 500	130 500	144 000	135 000	149 000	140 500	155 500	647 000	707 800	60 800
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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Affiché le

ID : 056-215601014-20230412-DEL04_2023_0412-DE



	2023	2024	2025	2026	2027	Cumul contrat
Participation communale	122 800 €	136 500 €	144 000 €	149 000 €	155 500 €	707 800 €

	Evolution	Janvier à Août	Septembre à Décembre	2023	2024	2025	2026	2027	Total
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		41 967	26 141	68 108	73 288	73 396	74 467	74 897	364 155
70623000 PRESTATION SERVICE CAF		83 797	52 197	135 995	145 084	146 437	147 316	146 915	721 746
70625000 PRESTATIONS MSA		6 307	4 440	10 747	10 920	11 022	11 088	11 058	54 836
PRODUITS D'EXPLOITATION		132 071	82 778	214 849	229 291	230 855	232 871	232 871	1 140 737
74140000 SUBVENTION FONCTION COMMUNE		75 500	47 300	122 800	136 500	144 000	149 000	155 500	707 800
74520000 SUBVENTIONS CAF		0	0	0	300	300	300	300	1 200
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		75 500	47 300	122 800	136 800	144 300	149 300	155 800	709 000
75420000 REMBOURSEMENTS PAR LA SÉCURITÉ SOCI		0	0	0	0				0
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0	0	0	0				0
PRODUITS DE GESTION		0	0	0	0	0	0	0	0
79112000 REMBOURSEMENT FORMATION		0	0	0	0				0
79118500 REMBOURSEMENT ASSURANCE		0	0	0	0				0
79124200 IJ PREVOYANCE		0	0	0	0				0
TRANSFERT DE CHARGES		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS		207 571	130 078	337 649	366 091	375 155	382 171	388 671	1 849 737
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	3%	1 145	655	1 800	1 854	1 910	1 967	2 026	9 556
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	4%	1 623	1 020	2 643	2 917	3 034	3 155	3 281	15 031
60613000 ENERGIE GAZ	4%	1 623	927	2 550	2 652	2 758	2 868	2 983	13 812
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2%	1 177	673	1 850	1 887	1 925	1 963	2 002	9 627
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2%	318	182	500	510	520	531	541	2 602
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES	2%	191	120	311	337	343	350	357	1 698
60625202 HABILLEMENT	2%	64	45	109	128	130	133	135	635
60626100 PROTECTIONS PRODUITS ABSORBANTS	2%	1 273	800	2 073	2 244	2 289	2 335	2 381	11 322
60629000 PETIT MATERIEL	2%	318	200	518	561	572	584	595	2 830
60630000 ALIMENTATION	3%	382	240	622	680	700	721	743	3 466
60660100 PROD.PHARMACIEUTIQUES	2%	51	32	83	90	92	93	95	453
ACHATS		8 165	4 894	13 058	13 659	14 273	14 700	15 142	71 032
61111000 EXAMENS DE BIOLOGIE	2%	223	127	350	357	364	371	379	1 821
61112000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	2%	382	218	600	612	624	637	649	3 122
61180000 PRESTATIONS DE LOISIRS	2%	318	200	518	561	572	584	595	2 830
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2%	0	0	0	0	0	0	0	0
61558000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES	2%	477	300	777	842	858	875	893	4 246
61560000 MAINTENANCE	2%	620	355	975	995	1 014	1 035	1 055	5 074
61561000 INFORMATIQUE	2%	636	364	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	5 204
61610000 MULTIRISQUES	2%	579	345	925	969	988	1 008	1 028	4 918
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2%	255	145	400	408	416	424	433	2 082
SERVICES EXTERIEURS		3 490	2 055	5 545	5 763	5 878	5 996	6 116	29 298
62113107 ANALYSE DE PRATIQUES (PSYCHO EXT.)	2%	395	248	643	696	710	724	738	3 510
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2%	636	400	1 036	1 122	1 144	1 167	1 191	5 661
62260000 HONORAIRES	3%	318	200	518	567	583	601	619	2 888
62510000 VOYAGES MISSIONS ET DEPLACEMENTS	3%	286	164	450	464	477	492	506	2 389
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	3%	38	24	62	68	70	72	74	347
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2%	1 018	582	1 600	1 600	1 632	1 665	1 698	8 195
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2%	140	88	228	247	252	257	262	1 245
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATIONS A L'EXT	4%	10 718	8 244	18 962	23 578	24 521	25 502	26 522	119 085
62840000 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXT	2%	318	200	518	561	572	584	595	2 830
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		13 868	10 149	24 018	28 901	29 962	31 063	32 206	146 149
63A IMPÔTS ET TAXES LIES AUX FRAIS DE PERSONNEL		12 106	7 518	19 623	21 173	21 677	22 053	22 433	106 959
63B AUTRES IMPÔTS ET TAXES	1%	382	218	600	606	612	618	624	3 061
IMPOTS ET TAXES		12 488	7 736	20 223	21 779	22 289	22 672	23 057	110 020
641 REMUNERATIONS BRUTES		114 517	71 264	185 781	200 719	205 507	209 075	212 572	1 013 654
645 à 648 CHARGES SOCIALES		41 515	25 628	67 144	72 173	73 884	75 168	76 461	364 830
FRAIS DE PERSONNELS		156 032	96 893	252 925	272 892	279 391	284 243	289 033	1 378 484
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		95	55	150	200	200	200	200	950
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAI		12 408	7 340	19 748	20 694	21 210	21 592	21 993	105 236
AUTRES CHARGES DE GESTION		12 503	7 394	19 898	20 894	21 410	21 792	22 193	106 186
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		955	545	1 500	1 500	1 500	1 000	800	6 300
DOT AMORTIS. ET PROVISIONS		955	545	1 500	1 500	1 500	1 000	800	6 300
TOTAL DES CHARGES		207 501	129 666	337 167	365 588	374 702	381 466	388 546	1 847 469
77180000 AUTRES		0	0	0	0				0
77700000 QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS D'INVE		0	0	0	0				0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	0	0	0	0	0	0
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0	0	0				0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT PREVISIONNEL		70	412	482	503	453	705	125	2 269