

Annexe n°7 - Compte d'Exploitation Prévisionnel

Le compte d'exploitation est à renseigner en euros constants (sans actualisation), valeur du mois de remise des offres.
 Sauf indication contraire les montants sont tous exprimés en € HT. Le candidat doit indiquer un EBE positif dans le cadre d'une DSP.

	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total sur 4 ans	Moyenne
Recettes usagers + CAF	505 560 €	507 721 €	512 042 €	505 560 €	2 030 882 €	507 721 €
Compensation pour obligations de service public	228 722,3 €	226 522,3 €	222 222,3 €	228 731,3 €	906 198 €	226 550 €
Bonus territoire CTG	77 574 €	77 574 €	77 574 €	77 574 €	310 297 €	77 574 €
[Autres produits - à préciser]					0 €	0 €
[Autres produits - à préciser]					0 €	0 €
Total Produits d'exploitation	811 857 €	811 817 €	811 838 €	811 866 €	3 247 378 €	811 844 €
Achats	60 790 €	60 944 €	61 252 €	60 790 €	243 775 €	60 944 €
Fournitures administratives	1 330 €	1 330 €	1 330 €	1 330 €	5 320 €	1 330 €
Matériel pédagogique	3 430 €	3 430 €	3 430 €	3 430 €	13 720 €	3 430 €
Petit équipement divers	2 030 €	2 030 €	2 030 €	2 030 €	8 120 €	2 030 €
Communication	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fluides	11 836 €	11 836 €	11 836 €	11 836 €	47 345 €	11 836 €
Carburant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Repas et goûters	30 862 €	30 994 €	31 258 €	30 862 €	123 977 €	30 994 €
Produits d'entretien	4 130 €	4 130 €	4 130 €	4 130 €	16 520 €	4 130 €
Produits pharmaceutiques	560 €	560 €	560 €	560 €	2 240 €	560 €
Autre : Dotation vestimentaire et linges	1 435 €	1 435 €	1 435 €	1 435 €	5 740 €	1 435 €
Autres : Couches	5 176 €	5 198 €	5 243 €	5 176 €	20 794 €	5 198 €
Services extérieurs	45 521 €	45 521 €	45 521 €	45 521 €	182 086 €	45 521 €
Locations mobilières	1 112 €	1 112 €	1 112 €	1 112 €	4 448 €	1 112 €
Primes d'assurances	1 336 €	1 336 €	1 336 €	1 336 €	5 343 €	1 336 €
Frais postaux et de télécommunication	2 288 €	2 288 €	2 288 €	2 288 €	9 152 €	2 288 €
Services bancaires	2 031 €	2 031 €	2 031 €	2 031 €	8 122 €	2 031 €
Déplacements, missions et réceptions	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	12 000 €	3 000 €
Honoraires	17 649 €	17 649 €	17 649 €	17 649 €	70 596 €	17 649 €
Personnel intérimaire	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	14 000 €	3 500 €
Entretien et réparation	11 981 €	11 981 €	11 981 €	11 981 €	47 924 €	11 981 €
Autre : Spectacles et intervenants	2 625 €	2 625 €	2 625 €	2 625 €	10 500 €	2 625 €
Autres (à compléter si nécessaire)					0 €	0 €
Charges de personnel	566 649 €	566 649 €	566 649 €	566 649 €	2 266 598 €	566 649 €
Masse salariale brute et primes, avantages...	444 488 €	444 488 €	444 488 €	444 488 €	1 777 953 €	444 488 €
Charges sociales et patronales	116 350 €	116 350 €	116 350 €	116 350 €	465 400 €	116 350 €
Autre : Formation	5 811 €	5 811 €	5 811 €	5 811 €	23 244 €	5 811 €
Redevances	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	200 000 €	50 000 €
Redevance d'occupation du domaine public	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	200 000 €	50 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés	46 132 €	46 132 €	46 132 €	46 132 €	184 527 €	46 132 €
Taxe sur les salaires	37 063 €	37 063 €	37 063 €	37 063 €	148 251 €	37 063 €
Taxe professionnelle	2 361 €	2 361 €	2 361 €	2 361 €	9 445 €	2 361 €
Taxe formation / Apprentissage	6 443 €	6 443 €	6 443 €	6 443 €	25 771 €	6 443 €
TOEM	265 €	265 €	265 €	265 €	1 060 €	265 €
Frais de structure	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	72 000 €	18 000 €
Frais de gestion	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	72 000 €	18 000 €
Total Charges d'exploitation	787 092 €	787 246 €	787 554 €	787 092 €	3 148 986 €	787 246 €
Excédent Brut d'Exploitation - EBE	24 764 €	24 571 €	24 284 €	24 773 €	98 392 €	24 598 €
Amortissement biens de retour	8 291 €	8 291 €	8 291 €	8 291 €	33 165 €	8 291 €
Amortissement biens de reprise, le cas échéant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions pour renouvellement	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	30 000 €	7 500 €
Résultat courant avant impôt	8 973 €	8 779 €	8 492 €	8 982 €	35 227 €	8 807 €
Impôt sur les sociétés	2 243 €	2 195 €	2 123 €	2 245 €	8 807 €	2 202 €
Résultat net	6 730 €	6 585 €	6 369 €	6 736 €	26 420 €	6 605 €
	0,83%	0,81%	0,78%	0,83%	0,81%	0,81%