

Compte d'exploitation prévisionnel (CEP)

		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Produits	PSU (part CAF et part familles)	846 797 €	856 399 €	864 907 €	873 949 €	883 262 €
	Bonus CTG CAF versé au délégataire	181 092 €	271 638 €	271 638 €	271 638 €	271 638 €
	Compensation des contraintes de service public versée par le concédant bonus CTG CAF déduit	292 133 €	206 719 €	211 903 €	217 139 €	222 427 €
	dont multi-accueil les 3 Cygnes (Landser)	162 296 €	114 844 €	117 724 €	120 633 €	123 571 €
	dont multi-accueil les Lucioles (Sierentz)	129 837 €	91 875 €	94 179 €	96 506 €	98 857 €
	Remboursement de frais de formation					
	Autres recettes (à compléter si nécessaire)	12 908 €	13 388 €	13 892 €	14 492 €	14 900 €
7 - Total des produits (1)	1 332 930 €	1 348 144 €	1 362 340 €	1 377 218 €	1 392 227 €	
Charges	60 - Achats	57 857 €	58 437 €	59 021 €	59 611 €	60 205 €
	Achats Alimentaires	7 140 €	7 212 €	7 284 €	7 356 €	7 428 €
	Fournitures administratives	2 063 €	2 084 €	2 105 €	2 126 €	2 147 €
	Matériel pédagogique	5 852 €	5 911 €	5 970 €	6 030 €	6 090 €
	Petit équipement divers	1 225 €	1 237 €	1 249 €	1 261 €	1 274 €
	Communication	- €	- €	- €	- €	- €
	Fluides	23 720 €	23 957 €	24 197 €	24 439 €	24 683 €
	Carburant	- €	- €	- €	- €	- €
	Repas et goûters	- €	- €	- €	- €	- €
	Produits d'entretien	8 259 €	8 342 €	8 425 €	8 509 €	8 594 €
	Produits pharmaceutiques	1 914 €	1 933 €	1 952 €	1 972 €	1 992 €
	Couche	5 254 €	5 307 €	5 360 €	5 414 €	5 468 €
	Linge de maison	2 430 €	2 454 €	2 479 €	2 504 €	2 529 €
	61 - Services extérieurs	202 537 €	204 009 €	205 492 €	206 989 €	209 059 €
	Locations mobilières	7 801 €	7 879 €	7 958 €	8 038 €	8 118 €
	Primes d'assurances	5 232 €	5 284 €	5 337 €	5 390 €	5 444 €
	Frais postaux et de télécommunication	5 954 €	6 014 €	6 074 €	6 135 €	6 196 €
	Services bancaires	279 €	282 €	285 €	288 €	291 €
	Déplacements, missions et réceptions	- €	- €	- €	- €	- €
	Honoraires	13 597 €	13 733 €	13 870 €	14 009 €	14 149 €
	Personnel intérimaire	125 107 €	125 804 €	126 505 €	127 210 €	128 482 €
	Entretien et réparation	2 021 €	2 041 €	2 061 €	2 082 €	2 103 €
	Frais de formation	26 635 €	26 901 €	27 170 €	27 442 €	27 716 €
	Locations divers	2 978 €	3 008 €	3 038 €	3 068 €	3 099 €
	Maintenance	8 494 €	8 579 €	8 665 €	8 752 €	8 840 €
	Documentation générale	1 068 €	1 079 €	1 090 €	1 101 €	1 112 €
	Divers (pourboires dons courants)	472 €	477 €	482 €	487 €	492 €
	Autres (à compléter si nécessaire)	2 899 €	2 928 €	2 957 €	2 987 €	3 017 €
	63 - Impôts et taxes	52 380 €	52 896 €	53 424 €	53 952 €	54 480 €
	Impôts et taxes sur rémunérations	52 380 €	52 896 €	53 424 €	53 952 €	54 480 €
	Autres impôts et taxes	- €				
	64 - Charges de personnel	970 256 €	979 748 €	989 384 €	999 080 €	1 008 872 €
	Salaires bruts	748 212 €	755 640 €	763 152 €	770 724 €	778 380 €
	Charges sociales	210 444 €	212 508 €	214 632 €	216 756 €	218 892 €
	Autres charges de personnel (médecine du travail + formation)	11 600 €	11 600 €	11 600 €	11 600 €	11 600 €
	6 - Redevance annuelle	18 225 €	18 407 €	18 591 €	18 777 €	18 965 €
	R1 - Redevance d'occupation du domaine public	18 225 €	18 407 €	18 591 €	18 777 €	18 965 €
dont multi-accueil les 3 Cygnes (Landser)	10 847 €	10 955 €	11 064 €	11 175 €	11 287 €	
dont multi-accueil les Lucioles (Sierentz)	7 378 €	7 452 €	7 527 €	7 602 €	7 678 €	
R2 - Redevance d'intéressement	- €	- €	- €	- €	- €	
66 - Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	
68 - Dotations aux amortissements et provisions	13 668 €	15 664 €	17 062 €	18 672 €	20 076 €	
6 - Frais de structure	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €	
Total des charges (2)	1 315 143 €	1 329 381 €	1 343 194 €	1 357 301 €	1 371 877 €	
Résultat d'exploitation (1-2)		17 787 €	18 763 €	19 146 €	19 917 €	20 350 €

Commentaires:

Produits: Autres recettes = les subventions anpe alsace+subvention autres+reprise sur provisions+autres produits+produits financiers+produits exptionnels

Accusé de réception en préfecture
068-200066058-20221219-2022-230-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2022