

Compte d'exploitation prévisionnel (CEP) - Option + 10 places supplémentaires

Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026

Produits	Participation des familles	23100	30800	32340	33957	35655
	Participation de la CAF (ou CNAF) hors bonus CTG	5071	6761	6761	6761	6761
	Bonus CTG CAF	7178,35	10768	10768	10768	10768
	Compensation des contraintes de service public versée par le concédant	28178	14690	14690	14690	7512,1
	Remboursement de frais de formation					
	Autres recettes ( <i>à compléter si nécessaire</i> )	462	577	577	577	577
	<b>7 - Total des produits (1)</b>	<b>63989,3</b>	<b>63596</b>	<b>65136</b>	<b>66753</b>	<b>61273</b>

Charges	<b>60 - Achats</b>	<b>7445</b>	<b>9770</b>	<b>9670</b>	<b>9670</b>	<b>10070</b>
	Fournitures administratives	300	400	300	300	400
	Matériel pédagogique	750	1000	800	800	1000
	Petit équipement divers	300	300	200	200	300
	Communication	100	100	100	100	100
	Fluides					
	Carburant	120	120	120	120	120
	Frais d'alimentation (repas et goûters)	5775	7700	8000	8000	8000
	Produits d'entretien					
	Produits pharmaceutiques	100	150	150	150	150
	Autres ( <i>à compléter si nécessaire</i> )					
	<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>5774</b>	<b>6784</b>	<b>6784</b>	<b>6784</b>	<b>7284</b>
	Frais éducatifs	3000	4000	4000	4000	4000
	Frais de transport	1500	1500	1500	1500	2000
	locations mobilières					
	Primes d'assurances	299	299	299	299	299
	Frais postaux et de télécommunication	35	35	35	35	35
	Frais de gestion					
	Frais de maintenance					
	Déplacements, missions et réceptions	140	150	150	150	150
	Honoraires					
	Personnel intérimaire					
	Entretien et réparation	800	800	800	800	800
	Autres ( <i>à compléter si nécessaire</i> )					
	<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>1787</b>	<b>1986</b>	<b>1564</b>	<b>1665</b>	<b>1646</b>
	Impôts et taxes sur rémunérations	1787	1986	1564	1665	1646
	Autres impôts et taxes					
	<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>22675</b>	<b>25211</b>	<b>28173</b>	<b>28889</b>	<b>29606</b>
	Salaires et charges équipe d'animation	21245	23781	26923	27608	28293
	salaires et charges personnel technique	1430	1430	1250	1281	1313
	Autres charges de personnel ( <i>médecine du travail + formation</i> )					
	<b>6 - Redevance annuelle</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>
Redevance annuelle d'occupation		12000	12000	12000	12000	
<b>66 - Charges financières</b>						
<b>68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>6 - Frais de structure</b>	<b>6430</b>	<b>7145</b>	<b>6245</b>	<b>7045</b>	<b>7145</b>	
	<b>Total des charges (2)</b>	<b>56811</b>	<b>63596</b>	<b>65136</b>	<b>66753</b>	<b>68451</b>

<b>Résultat d'exploitation (1-2)</b>	<b>7178,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7178,3</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------