

DSP construction et exploitation du crématorium d'OYONNAX

Cadre financier 2- COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

A compléter pour une "année type" correspondant à la recette définie au cadre financier 3

Charges	Unité	Quantité et prix estimés
1- ACHATS		
1- 1 Fluides		
Électricité		
Abonnement	€/ an	0.00
	nb de crémation	500.00
Prix unitaire	27€/ crémation	27.00
Total consommations	€/ an	13 500.00
TOTAL électricité		€/an 13 500.00
Eau		
Abonnement	€/ an	0.00
	nb de crémation	500.00
Prix unitaire	0.40€/crémation	0.40
Total consommations	€/ an	200.00
TOTAL eau		€/an 200.00
Gaz		
Abonnement	€/ an	0.00
	nb de crémation	500.00
Consommations Prix unitaire	69€/ crémation	69.00
Total consommations	€/ an	34 500.00
TOTAL gaz		€/an 34 500.00
Total 1- 1 Fluides		48 200.00
1- 2 Produits de traitement (A détailler par type)		
Consommables - équipement de crémation		
	Quantités/ an	0.00
Consommations Prix unitaire	7€/ quantité	7.00
Total	€/ an	3 759.00
.....	Quantités/ an	0.00
Consommations Prix unitaire	€/ quantité	0.00
Total	€/ an	0.00
Total 1- 2 Produits de traitement		3 759.00
1- 3 Fournitures		
Fournitures administratives	€/ an	3 653.81
Fournitures entretien et petit équipement	€/ an	400.00
Tenues vestimentaires	€/ an	678.00
Total 1- 3 Fournitures		4 731.81
TOTAL 1- ACHATS		56 690.81

2- SERVICES EXTERIEURS		
2- 1 Sous-traitance		
Traitement des déchets	€/ an	158.00
Entretien des équipements techniques	€/ an	17 184.00
Entretien du bâtiment	€/ an	3 025.00
Contrôle des installations	€/ an	6 224.00
Certification SGS	€/ an	525.00
Enquête de satisfaction	€/ an	400.00
Vidéosurveillance	€/ an	1 890.00
Total 2-1 Sous-traitance		29 406.00
2- 2 Autres services extérieurs		
Assurances	€/ an	1 890.00
Honoraires personnel extérieur à l'entreprise (cabinet comptable, CAC,... autres à préciser)	€/ an	15 000.00
Publicité	€/ an	1 050.00
Frais postaux et télécommunications	€/ an	630.00
Frais de siège (à préciser)	€/ an	25 922.70
Entretien des locaux (contenu à préciser)	€/ an	11 028.00
Frais de gestion (contenu à préciser)	€/ an	
PTI (téléphone - protection des travailleurs isolés)	€/ an	250.00
Entretien des espaces verts	€/ an	5 000.00
Total 2- 2 Autres services extérieurs		60 770.70
TOTAL 2- SERVICES EXTERIEURS		90 176.70
3- IMPOTS ET TAXES		
CFE et CVAE	€/ an	1 550.00
Taxe foncière	€/ an	10 000.00
Taxe C3S	€/ an	779.48
TOTAL 3- IMPOTS ET TAXES		12 329.48

4- CHARGES DE PERSONNEL		
Responsable d'exploitation		
Nb heures par an	h/ an	803.50
Coût horaire	€/ h	19.01
Coût annuel	€/ an	15 275.00
Technicien d'exploitation		
Nb heures par an	h/ an	2 731.90
Coût horaire	€/ h	13.17
Coût annuel	€/ an	35 979.12
Electromécanicien		
Nb heures par an	h/ an	0.00
Coût horaire	€/ h	0.00
Coût annuel	€/ an	0.00
Personnel administratif (Accueil, secrétariat, comptabilité, facturation)		
Nb heures par an	h/ an	0.00
Coût horaire	€/ h	0.00
Coût annuel	€/ an	0.00
Charges sociales + Primes annuelles		
Coût annuel	€/ an	22 880.00
Soit un total en ETP / an de 2.2 ETP		
TOTAL 4- CHARGES DE PERSONNEL		74 134.12
5- REDEVANCE COLLECTIVITE		
Redevance fixe annuelle	€/ an	50 000.00
Redevance variable (... % du CA)	€/ an	9 744.00
TOTAL 5- REDEVANCE COLLECTIVITE		59 744.00
6- DOTATION INVESTISSEMENT ET GER		
Dotation aux amortissements des investissements		
Investissement global lissé annuellement	€/ an	0.00
Frais d'amortissement financiers lissés annuellement	€/ an	0.00
Soit dotation investissements		95 480.00
Dotation au programme de Gros Entretien CAPEX et Renouvellement (GER)	€/ an	18 545.20
Frais financier		157 543.00
Dotation au programme de Gros Entretien OPEX et Renouvellement (GER)	€/ an	3 125.00
TOTAL 6- DOTATION INVESTISSEMENT ET GER		274 693.20

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	567 768.32
RECETTE ATTENDUE	485 149.20
RESULTAT ATTENDU	-82 619.12

A noter : le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des formules de calcul du présent document