

ANNEXE 10

CEP SUR 5 ANS - CHARGES

(IPC : +1,5% et Valeur du point : + 1%)

Révision de la subv. Coll selon indice proposé : 50% IPC et 50 % Valeur Point

	2023	2024 *	2025	2026	2027	TOTAL
Total	2 664 283	2 693 606	2 750 108	2 806 179	2 861 369	13 775 545
Achats alimentaires	26 250	26 644	27 044	27 450	27 862	135 250
Traiteur	437 380	443 941	450 600	457 359	464 219	2 253 499
Alimentation	463 630	470 585	477 644	484 809	492 081	2 388 749
Adm et Poste	5 910	5 999	6 089	6 180	6 273	30 451
Enr. et Hyg.	37 790	38 357	38 932	39 516	40 109	194 704
Mat. Pédago.	16 862	17 115	17 372	17 633	17 897	86 879
Petit Equipement	7 440	7 552	7 665	7 780	7 897	38 334
Autre	2 328	2 363	2 398	2 434	2 471	11 994
Fournitures	70 330	71 386	72 456	73 543	74 647	362 362
Activités Péda.	11 566	11 739	11 915	12 094	12 275	59 589
Transport	15 400	15 631	15 865	16 103	16 345	79 344
Communication	4 631	4 700	4 771	4 843	4 916	23 861
Prestations	31 597	32 070	32 551	33 040	33 536	162 794
1. FONCTIONNEMENT	565 557	574 041	582 651	591 392	600 264	2 913 905
Amortissements	22 080	22 411	22 747	23 088	23 434	113 760
Ent., rép., maint.	26 243	26 636	27 036	27 442	27 854	135 211
Bâtiment	48 322	49 047	49 783	50 530	51 288	248 970
Fluides	166 401	179 713	192 293	203 831	214 023	956 261
Prestataires	24 708	1 218	1 236	1 255	1 274	29 691
Assurances	3 537	3 590	3 644	3 699	3 754	18 224
Internet, tél	7 560	7 673	7 788	7 905	8 024	38 950
Charges	202 206	192 194	204 961	216 690	227 075	1 043 126
2. LOCAUX	250 528	241 241	254 744	267 220	278 363	1 292 096
Salaires	1 206 782	1 226 858	1 249 411	1 272 252	1 295 383	6 250 686
Cofisations et taxes	410 707	417 272	424 942	432 711	440 578	2 126 210
Mutuelle	6 518	6 638	6 760	6 884	7 009	33 809
Rémunérations chargées	1 624 007	1 650 768	1 681 113	1 711 847	1 742 970	8 410 705
CSE	15 681	15 942	16 235	16 532	16 833	81 223
Médecine du travail	8 140	8 290	8 442	8 596	8 752	42 220
Provisions CP	24 136	24 537	24 988	25 445	25 908	125 014
Taxe Agefiph	6 640	6 751	6 875	7 001	7 128	34 395
Comp. Formation	5 217	5 306	5 404	5 503	5 603	27 033
Frais de déplacement	14 800	15 074	15 351	15 632	15 916	76 773
Frais mutualisés	30 169	30 671	31 235	31 806	32 384	156 265
Autre	7 700	7 842	7 986	8 132	8 280	39 940
Charges diverses	112 483	114 413	116 516	118 647	120 804	582 863
3. PERSONNEL	1 736 490	1 765 181	1 797 629	1 830 494	1 863 774	8 993 568
Divers (Cofisations, serv. B)	3 845	3 995	4 109	4 277	4 359	20 585
Frais divers	3 845	3 995	4 109	4 277	4 359	20 585
Sacem	2 268	2 302	2 337	2 372	2 408	11 687
Taxes et cofisations	2 268	2 302	2 337	2 372	2 408	11 687
4. FRAIS AUTRES	6 113	6 297	6 446	6 649	6 767	32 272
Frais de gestion	105 595	106 846	108 638	110 424	112 201	543 705
Frais de gestion	105 595	106 846	108 638	110 424	112 201	543 705
5. FRAIS DE GESTION	105 595	106 846	108 638	110 424	112 201	543 705

* Base 2023 moins dépenses de transition (amortissements maintenus par contre)

	2024	2025	2026	2027
Evolution	1,1%	2,1%	2,0%	2,0%
Evolution hors hors fluides	0,6%	1,7%	1,7%	1,7%
Fonctionnement	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Locaux hors fluides	-9,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Personnel	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%
Frais autres	3,0%	2,4%	3,1%	1,8%
Frais de gestion	1,2%	1,7%	1,6%	1,6%

Plus de budget transition

Hypothèses pour les charges	2024	2025	2026	2027
Fluides	8%	7%	6%	5%
Salaires Valeur du Point	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%
Salaire GVT	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Charges hors Personnel Fluides	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Charges hors FG hors prov.	2 534 552	2 562 223	2 616 482	2 670 310	2 723 260
Frais de gestion variables	50 691	51 244	52 330	53 406	54 465

Rappel offre 1 € constant
12 319 205
132 300
2 196 300
2 328 600
29 600
188 900
85 890
37 200
11 161
352 751
60 360
81 000
23 140
164 500
2 845 851
99 807
17 950
117 757
698 760
29 508
17 715
37 800
783 783
901 540
5 501 251
1 968 917
32 590
7 502 758
71 508
40 700
110 028
30 237
24 461
74 000
137 544
38 500
526 978
8 029 736
19 225
19 225
11 340
11 340
30 565
511 513
511 513
511 513

CEP SUR 5 ANS - PRODUITS

(IPC : +1,5% et Valeur du point : + 1%)

Révision de la subv. Coll selon indice proposé : 50% IPC et 50 % Valeur Point

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Total	2 664 283	2 693 606	2 750 108	2 806 179	2 861 369	13 775 545
Participations familles	1 170 330	1 200 876	1 229 217	1 258 104	1 287 292	6 145 819
Produits divers	13 842	14 203	14 538	14 880	15 225	72 688
Familles	1 184 172	1 215 079	1 243 755	1 272 984	1 302 517	6 218 507
1. PRESTATIONS	1 184 172	1 215 079	1 243 755	1 272 984	1 302 517	6 218 507
CAF PSO	132 620	132 620	132 620	132 620	132 620	663 100
CAF et/ou MSA	132 620	132 620	132 620	132 620	132 620	663 100
2. SUBV. ORGANISMES	132 620	132 620	132 620	132 620	132 620	663 100
Fonctionnement (fixe)	380 095	384 922	389 811	394 723	399 697	1 949 248
Fonctionnement (var.)	665 968	674 426	682 991	691 597	700 311	3 415 293
Fonctionnement	1 046 063	1 059 348	1 072 802	1 086 320	1 100 008	5 364 541
Frais de gestion (fixe)	68 630	69 502	70 385	71 272	72 170	351 959
Frais de gestion (var.)	50 691	51 244	52 330	53 406	54 465	262 137
Frais de gestion	119 321	120 746	122 715	124 678	126 635	614 096
Participation autre	195 833	179 713	192 293	203 831	214 023	985 693
Minoration frais gestion	-13 726	-13 900	-14 077	-14 254	-14 434	-70 391
Autre	182 107	165 813	178 216	189 577	199 589	915 302
3. SUBV. COLLECTIVITE	1 347 491	1 345 907	1 373 733	1 400 575	1 426 232	6 893 938
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

Mise en ligne le : 17 / 10 / 2022

	2024	2025	2026	2027
Evolution	1,10%	2,10%	2,04%	1,97%
Hors participations fluides	0,6%	1,7%	1,7%	1,7%
Participations familiales	2,61%	2,36%	2,35%	2,32%
CAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLL hors participation aux fluides	-1,33%	1,31%	1,30%	1,29%

plus de part Transition

Hypothèses pour les produits	2024	2025	2026	2027
Subvention CAF	0%	0%	0%	0%
Révision barème de participation	1,27%	1,27%	1,26%	1,26%

> Ajustement part. familiales 2,61% 2,36%

2,35% 2,32%
Accuse de réception en préfecture
067-200068112-20220929-2022-83-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022