



1- COMPTE RENDU FINANCIER

VILLE DE CHAVILLE 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022



Sommaire

- P- 3** **BORDEREAU DE PRIX 1^{ER} JANVIER 2022 au 30 SEPTEMBRE 2022**
- P- 4** **BORDEREAU DE PRIX 1^{ER} OCTOBRE 2022 au 31 DECEMBRE 2022**
- P- 5** **PRIX DE VENTE APPLICABLE AU 1^{ER} Janvier 2022 PAR TYPE DE PRESTATIONS**
- P- 6** **AJUSTEMENT DU PRIX DU REPAS**
- P- 7** **REPARTITION DES RECETTES VILLES**
- P- 8** **PRESTATIONS ET FACTURATION DE LA PETITE ENFANCE**
- P- 9** **PERCEPTION DES RECETTES AUPRES DES USAGERS**
- P- 10** **IMPAYES FAMILLES**
- P- 11** **LA REPARTITION DES MODES DE PAIEMENT**
- P- 12** **COMPTE D'EXPLOITATION DE LA DELEGATION SERVICE PUBLIC**
- P- 13** **LE COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHETIQUE**
- P- 14** **RENOUVELLEMENT DU MATERIEL**
- P- 15** **FACTURES DU NOUVEAU MATERIEL**
- P- 16** **PLAN DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL PREVISIONNEL**
- P- 17** **MAINTENANCE SUR LES OFFICES**

BORDERAU DE PRIX DU 1^E JANVIER 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

Bilan prévisionnel par poste de coûts avec clef de répartition des frais de structure						
Dénomination	Prix unitaire - € - HT	Maternelle et jardin d'enfant (plus de 18 mois)	Primaire	Adulte	ALSH - Enfants	Goûter
Nombre de prestations par an		80 584	138 150	17 314	35 804	72 592
Charges variables	Rémunération	0.051	0.050	0.051	0.050	0.000
	Denrées alimentaires	1.944	2.244	3.206	2.107	0.766
	Sous-total (a)	1.995	2.294	3.257	2.157	0.766
Charges fixes	Salaire + charges du personnel hors production	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Vêtements de travail et linge de cuisine	0.037	0.037	0.037	0.037	0.000
	Bavoirs, serviettes	0.020	0.020	0.020	0.020	0.000
	Entretien courant et spécifiques des locaux des offices	0.134	0.134	0.134	0.134	0.000
	Entretien courant et spécifiques (y compris la maintenance) des équipements	0.063	0.063	0.063	0.063	0.000
	Frais liés au comptage et à la facturation (hors personnel)	0.135	0.136	0.136	0.136	0.000
	Provision pour impayés	0.059	0.059	0.059	0.059	0.000
	Transport - livraison (carburant compris)	0.079	0.079	0.079	0.079	0.000
	Téléphone - fax - télécommunications	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
	Frais de gestion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Frais de structure de la SRC	0.027	0.027	0.027	0.027	0.000
	Taxes et assurances	0.058	0.063	0.071	0.057	0.000
	Verrerie - Vaisselle	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Dotation de renouvellement des équipements des offices	0.065	0.065	0.065	0.065	0.000
	Dotations d'amortissement des investissements contractuels	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres (préciser) Redevance Ville	0.093	0.093	0.093	0.093	0.000	
Sous-total (b)	0.772	0.778	0.786	0.772	0.000	
Charges mixtes	Energie (électricité, gaz, fluides)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Salaires + charges du personnel de production	0.586	0.586	0.586	0.586	0.000
	Salaires + charges du personnel de service - distribution	1.658	1.658	1.644	1.598	0.000
	Salaires + charges du personnel de livraison	0.159	0.159	0.159	0.159	0.000
	Salaires + charges du personnel d'encadrement détaché sur la Ville	0.197	0.197	0.197	0.197	0.000
	Conditionnement des repas	0.135	0.174	0.190	0.161	0.000
	Eau	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Honoraires et frais de laboratoires (analyse bactériologique)	0.014	0.014	0.014	0.014	0.000
	Fourniture - Services	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Autres honoraires (juridique, social,...)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Autres (préciser) Quote part des amortissements de la cuisine Elior de Fresnes et frais généraux (fluide maintenance fournitures d'exploitation et de bureau et informatique)	0.232	0.232	0.232	0.232	0.000
Sous-total (c)	2.981	3.020	3.022	2.947	0.000	
COÛT TOTAL HORS OPTION (€ HT)		5.748	6.092	7.065	5.876	0.766

BORDERAU DE PRIX DU 1^E OCTOBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Bilan prévisionnel par poste de coûts avec clef de répartition des frais de structure

Dénomination	Prix unitaire - € - HT	Maternelle et Jardin d'enfant (plus de 18 mois)	Primaire	Adulte	ALSH - Enfants	Goûter
Nombre de prestations par an		80 584	138 150	17 314	35 804	72 592
Charges variables	Rémunération	0,054	0,053	0,054	0,053	0,000
	Denrées alimentaires	2,061	2,379	3,398	2,233	0,812
	Sous-total (a)	2,115	2,432	3,452	2,286	0,812
Charges fixes	Salaire + charges du personnel hors production	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Vêtements de travail et linge de cuisine	0,039	0,039	0,039	0,039	0,000
	Bavoirs, serviettes	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000
	Entretien courant et spécifiques des locaux des offices	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000
	Entretien courant et spécifiques (y compris la maintenance) des équipements	0,067	0,067	0,067	0,067	0,000
	Frais liés au comptage et à la facturation (hors personnel)	0,143	0,144	0,144	0,144	0,000
	Provision pour impayés	0,063	0,063	0,063	0,063	0,000
	Transport - livraison (carburant compris)	0,084	0,084	0,084	0,084	0,000
	Téléphone - fax - télécommunications	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000
	Frais de gestion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Frais de structure de la SRC	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000
	Taxes et assurances	0,061	0,067	0,075	0,060	0,000
	Verrerie - Vaisselle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Dotations de renouvellement des équipements des offices	0,069	0,069	0,069	0,069	0,000
	Dotations d'amortissement des investissements contractuels	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Autres (préciser) Redevance Ville	0,099	0,099	0,099	0,099	0,000
Sous-total (b)	0,819	0,826	0,834	0,819	0,000	
Charges mixtes	Energie (électricité, gaz, fluides)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Salaire + charges du personnel de production	0,621	0,621	0,621	0,621	0,000
	Salaire + charges du personnel de service - distribution	1,757	1,757	1,743	1,694	0,000
	Salaires + charges du personnel de livraison	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000
	Salaire + charges du personnel d'encadrement détaché sur la Ville	0,209	0,209	0,209	0,209	0,000
	Conditionnement des repas	0,143	0,184	0,201	0,171	0,000
	Eau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Honoraires et frais de laboratoires (analyse bactériologique)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000
	Fourniture - Services	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Autres honoraires (juridique, social,...)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Autres (préciser) Quote part des amortissements de la cuisine Eilor de Fresnes et frais généraux (fluide maintenance fournitures d'exploitation et de bureau et informatique)	0,246	0,246	0,246	0,246	0,000
	Sous-total (c)	3,160	3,201	3,204	3,125	0,000
COUT TOTAL HORS OPTION (€ HT)		6,094	6,459	7,490	6,230	0,812
COUT TOTAL HORS OPTION (€ TTC)		6,429	6,814	7,902	6,573	0,857

PRIX DE VENTE HT APPLICABLE AU 1^{ER} JANVIER 2022 PAR TYPE DE PRESTATIONS

Catégorie de convives	Prix HT applicable au 1 Janvier 2021	Prix HT applicable au 1 Janvier 2022	Prix HT applicable au 1 Octobre 2022
Repas Crèches			
Catégorie Bébé > 12 mois	5,702 €	5,748 €	6,094 €
Gouters	0,760 €	0,766 €	0,812 €
Restauration scolaire			
Maternelles	5,702 €	5,748 €	6,094 €
Primaires	6,042 €	6,092 €	6,459 €
Adultes	7,008 €	7,065 €	7,490 €
Gouters	0,760 €	0,766 €	0,812 €
Centre de Loisirs			
Maternelles	5,828 €	5,876 €	6,230 €
Primaires	5,828 €	5,876 €	6,230 €
Adultes	7,008 €	7,065 €	7,490 €
Gouters	0,760 €	0,766 €	0,812 €

AJUSTEMENT DU PRIX DU REPAS

L'ajustement du prix du repas contractuellement:

> Nombre de repas:

BASE ANNUELLE	290 000	MINIMUM	20%	232 000
		MAXIMUM	10%	319 000

	BASE CONTRACTUELLE	NOMBRE DE REPAS
Repas maternels scolaire et Jardins d'enfants $70490 + 7708 =$	80 584	78 198
Repas primaires scolaire 109290	138 150	109 290
Repas des accueils de loisirs $16173 + 12966 =$	35 804	29 139
Repas adulte $147 + 4006 + 35 + 13321 =$	17 314	17 509
Gouters (équivalent à 4 repas) $(40701 + 7760 + 15997 + 10510) / 4 =$	18 148	18 742
TOTAL	290 000	252 878

LA RÉPARTITION DES RECETTES VILLE

Mois	Compensation mensuelle scolaire HT	Compensation mensuelle scolaire TTC	Compensation mensuelle CDL HT	Compensation mensuelle CDL TTC	TOTAL Compensation HT	TOTAL Compensation TTC
janv-22	45 468,81 €	47 969,59 €	3 976,18 €	4 194,87 €	49 444,99 €	52 164,46 €
févr-22	43 824,22 €	46 234,55 €	5 999,01 €	6 328,96 €	49 823,23 €	52 563,51 €
mars-22	44 790,68 €	47 254,16 €	5 995,13 €	6 324,86 €	50 785,81 €	53 579,02 €
avr-22	33 890,72 €	35 754,71 €	5 941,33 €	6 268,10 €	39 832,05 €	42 022,81 €
mai-22	35 272,61 €	37 212,60 €	5 643,97 €	5 954,39 €	40 916,58 €	43 166,99 €
juin-22	43 973,58 €	46 392,13 €	4 963,66 €	5 236,66 €	48 937,24 €	51 628,79 €
juil-22	10 578,37 €	11 160,18 €	9 267,80 €	9 777,53 €	19 846,18 €	20 937,72 €
août-22	0,00 €	0,00 €	4 887,31 €	5 156,11 €	4 887,31 €	5 156,11 €
sept-22	46 741,30 €	49 312,07 €	4 544,47 €	4 794,42 €	51 285,77 €	54 106,49 €
oct-22	40 758,24 €	42 999,95 €	8 532,95 €	9 002,26 €	49 291,19 €	52 002,21 €
nov-22	45 373,70 €	47 869,25 €	7 205,27 €	7 601,56 €	52 578,97 €	55 470,81 €
déc-22	35 980,33 €	37 959,24 €	6 107,59 €	6 443,51 €	42 087,91 €	44 402,75 €
TOTAL	426 652,56 €	450 118,44 €	73 064,67 €	77 083,23 €	499 717,22 €	527 201,67 €

Les régularisations de Janvier (2 949,87€) et Février 2022 (6982,01€) concernent exercice de l'année 2021, elles sont donc à retirer du total des compensations :

2949,87€ HT + 6982,01 € HT = 9 931,88 € HT

Soit au total pour l'année 2022: 499 717,22 € HT – 9 931,88 € HT = 489 785,34 € HT

PRESTATIONS ET FRACTURATION PETITE ENFANCE

Mois	Jardins d'enfants	Prix unitaire HT	CA déjeuner Jardins d'enfants	Gouters Jardins d'enfants	Prix unitaire HT	CA goûter Jardins d'enfants	TOTAL CA HT	TOTAL CA TTC
janv-22	714	5,748 €	4 104,07 €	766	0,766 €	586,76 €	4 690,83 €	4 948,82 €
févr-22	664	5,748 €	3 816,67 €	664	0,766 €	508,62 €	4 325,30 €	4 563,19 €
mars-22	766	5,748 €	4 402,97 €	766	0,766 €	586,76 €	4 989,72 €	5 264,16 €
avr-22	679	5,748 €	3 902,89 €	679	0,766 €	520,11 €	4 423,01 €	4 666,27 €
mai-22	629	5,748 €	3 615,49 €	629	0,766 €	481,81 €	4 097,31 €	4 322,66 €
juin-22	751	5,748 €	4 316,75 €	751	0,766 €	575,27 €	4 892,01 €	5 161,07 €
juil-22	498	5,748 €	2 862,50 €	498	0,766 €	381,47 €	3 243,97 €	3 422,39 €
août-22	60	5,748 €	344,88 €	60	0,766 €	45,96 €	390,84 €	412,34 €
sept-22	851	5,748 €	4 891,55 €	851	0,766 €	651,87 €	5 543,41 €	5 848,30 €
oct-22	769	6,094 €	4 686,29 €	769	0,812 €	624,43 €	5 310,71 €	5 602,80 €
nov-22	750	6,094 €	4 570,50 €	750	0,812 €	609,00 €	5 179,50 €	5 464,37 €
déc-22	577	6,094 €	3 516,24 €	577	0,812 €	468,52 €	3 984,76 €	4 203,92 €
TOTAL	7708		45 030,80 €	7760		6 040,58 €	51 071,38 €	53 880,30 €

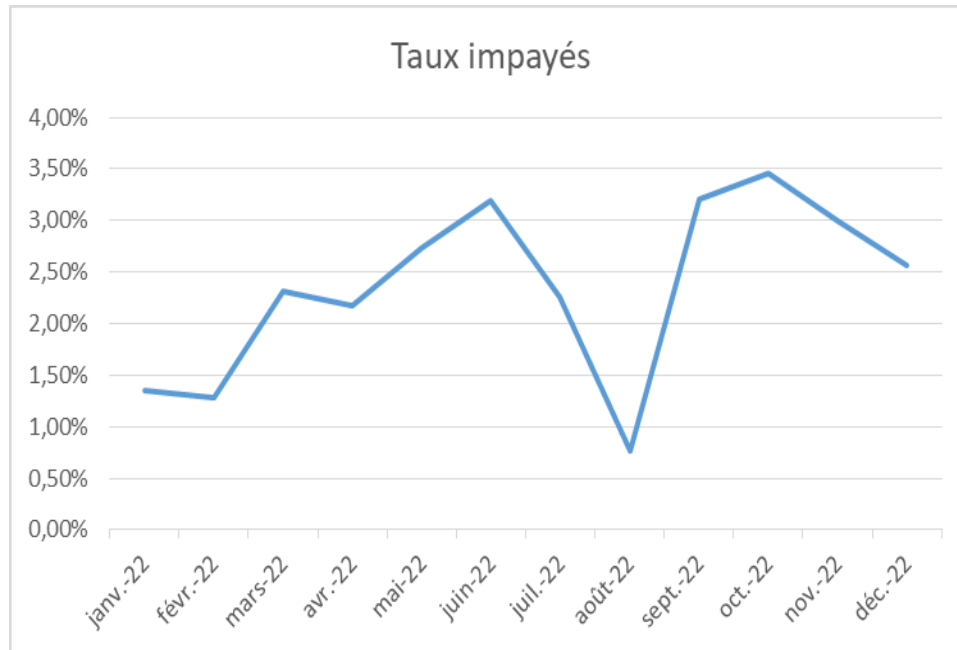
Montant total facturé à la ville : 51 071,38€ HT soit 53 880,30€ TTC

RÉPARTITION DES RECETTES AUPRÈS DES USAGERS

Mois	Facturation famille scolaire HT	Facturation famille scolaire TTC	facturation famille CDL HT	Facturation famille CDL TTC	TOTAL facturation famille HT	TOTAL facturationTTC
janv-22	75 860,75 €	80 033,09 €	8 896,59 €	9 385,90 €	84 757,34 €	89 418,99 €
févr-22	53 525,99 €	56 469,92 €	13 152,10 €	13 875,47 €	66 678,09 €	70 345,38 €
mars-22	97 156,86 €	102 500,49 €	16 276,51 €	17 171,72 €	113 433,37 €	119 672,21 €
avr-22	75 021,07 €	79 147,23 €	13 758,88 €	14 515,62 €	88 779,95 €	93 662,85 €
mai-22	77 511,11 €	81 774,22 €	12 464,82 €	13 150,39 €	89 975,93 €	94 924,61 €
juin-22	97 814,04 €	103 193,81 €	14 779,83 €	15 592,72 €	112 593,87 €	118 786,53 €
juil-22	21 668,30 €	22 860,06 €	21 042,52 €	22 199,86 €	42 710,82 €	45 059,92 €
août-22	0,00 €	0,00 €	9 408,89 €	9 926,38 €	9 408,89 €	9 926,38 €
sept-22	118 324,82 €	124 832,69 €	12 914,04 €	13 624,31 €	131 238,86 €	138 457,00 €
oct-22	80 537,15 €	84 966,69 €	18 872,74 €	19 910,74 €	99 409,89 €	104 877,43 €
nov-22	81 870,06 €	86 372,91 €	17 004,97 €	17 940,24 €	98 875,03 €	104 313,16 €
déc-22	63 256,76 €	66 735,88 €	11 636,57 €	12 276,58 €	74 893,33 €	79 012,46 €
TOTAL	842 546,91 €	888 886,99 €	170 208,46 €	179 569,93 €	1 012 755,37 €	1 068 456,92 €

Elior n'a pas perçu d'autres recettes autre que celles des familles ou ville.

IMPAYÉS FAMILLES



Mois	Taux impayés
janv-22	1,35%
févr-22	1,28%
mars-22	2,32%
avr-22	2,17%
mai-22	2,73%
juin-22	3,19%
juil-22	2,26%
août-22	0,77%
sept-22	3,21%
oct-22	3,46%
nov-22	2,99%
déc-22	2,57%
MOYENNE	2,36%

Mois	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	TOTAL
Montant impayés par mois	1 202,72 €	897,99 €	2 770,57 €	2 028,36 €	2 587,95 €	3 790,35 €	1 016,80 €	76,18 €	4 448,96 €	3 624,17 €	3 124,17 €	2 028,26 €	27 596,48 €

Elior assume la charge financière des impayés sur la durée du contrat.

LA RÉPARTITION DES MODES DE PAIEMENT

Modes de paiement	01/01/2022 au 31/12/2022
Paiement Internet	3060
Espèces	31
Virements	7
Chèques	56
TIP	523
Reversement cabinet recouvrement	140
Prélèvements	5874

Pour l'année 2022, la somme reversée au cabinet de recouvrement de Saint Louis s'élève à 10 182,10€

COMPTE D'EXPLOITATION DE LA VILLE DE CHAVILLE

COMPTE D'EXPLOITATION				
	2021 BASE	2021 REEL	2022 REEL	ECART
Nombre de jours d'exploitation 140 jours scolaires 35 mercredis et 75 jours de vacances soit 250 Jours de fonctionnement	250	250	250	0
Rémunération repris dans le résultat brut		0	0	0
Denrées alimentaires	647 922	565 110	639 364	-8 558
Sous-total charges variables	647 922	565 110	639 364	-8 558
Salaire + charges du personnel hors production	0	0	0	0
Vêtements de travail et linge de cuisine	10 086	10 412	10 833	747
Bavoires, serviettes	5 437	0	6 007	569
Entretien courant et spécifiques des locaux des offices	36 075	34 683	39 603	3 528
Entretien courant et spécifiques (y compris la maintenance) des équipements	16 855	2 867	29 332	12 477
Frais liés au comptage et à la facturation (hors personnel)	36 505	30 645	27 822	-8 683
Provision pour impayés	16 012	3 838	11 839	-4 173
Transport - livraison (carburant compris)	21 313	18 228	23 726	2 412
Téléphone - fax - télécommunications	544	954	1 957	1 413
Frais de gestion	0	0	0	0
Frais de structure	7 340	12 765	17 371	10 031
Taxes et assurances	16 484	14 776	16 994	510
Verrerie - Vaisselle	0	0	0	0
Dotation de renouvellement des équipements des offices	17 399	11 578	25 532	8 134
Dotations d'amortissement des investissements contractuels	0	0	0	0
Autres (préciser) Redevance Ville	25 010	25 000	25 000	-10
Sous-total (b)	209 059	165 746	236 014	26 955
Energie (électricité, gaz, fluides)	0	0	0	0
Salaire + charges du personnel de production	158 055	135 082	152 160	-5 894
Salaire + charges du personnel de service - distribution	444 670	568 698	639 290	194 620
Salaire + charges du personnel de livraison	42 749	36 502	41 286	-1 463
Salaire + charges du personnel d'encadrement détaché sur la Ville	53 239	0	0	-53 239
Conditionnement des repas	43 600	36 795	48 679	5 079
Eau	0	0	0	0
Honoraires et frais de laboratoires (analyse bactériologique)	3 806	2 603	3 233	-573
Fourniture - Services	0	0	0	0
Autres honoraires (juridique, social,...)	0	0	0	0
Autres (préciser) Quote part des amortissements de la cuisine Elior de Fresnes et frais généraux (fluide maintenance fournitures d'exploitation et de bureau et informatique)	62 689	63 189	75 880	13 191
Sous-total charges mixtes	808 808	842 870	960 528	151 720
TOTAL CHARGES	1 665 789	1 573 725	1 835 906	170 117
Recettes des usagers	1 126 689	961 005	1 063 893	-72 728
Recouvrement d'impayés	16 012	0	0	-16 012
Recettes du délégant	46 914	0	0	-46 914
Compensation versée par la délégant	489 729	482 176	489 786	9 988
Autres recettes (remboursement sinistre, etc. préciser)	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	1 679 345	1 443 181	1 553 679	-125 666
RESULTAT BRUT	13 556	-130 544	-282 227	-295 783
Impôts	4 519	0	0	-4 519
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	9 037	-130 544	-282 227	

LE COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHÉTIQUE

COMPTE D EXPLOITATION HT	1/01/2022 au 31/12/2022
TOTAL CHIFFRE D AFFAIRES	1 553 679
AUTRES HONORAIRES	0
TOTAL RECETTES (1)	1 553 679
TOTAL COUT DU REPAS LIVRE	-881 489
TOTAL MAIN D ŒUVRE	-639 290
FRAIS GENERAUX	-278 288
CHARGES DIVERSES	-36 839
TOTAL CHARGES (2)	-1 835 906
RESULTAT D'EXPLOITATION 1-2 HT	-282 227

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL

CHAVILLE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DU 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Site	N° devis	Désignation	Prix HT	Prix TTC	Priorité	Société	Commentaire
1	Paul bert/ Paquerettes	346056-1	Plonge automatique à avancement	35 638,33 €	42 766,00 €	1,00	MGR	A prendre sur l'enveloppe
		2021112878	poubelle + OUVRE BOITE	1 127,38 €	1 352,86 €	1,00	3C	ACHAT VILLE
3	Jacinthes	2021112875	1 Chariot	293,00 €	351,60 €	2,00	3C	ACHAT VILLE
4	Muguet	2021112876	2 poubelles + 1 chariot	662,00 €	794,40 €	2,00	3C	ACHAT VILLE
5	Myosotis	2021112877	fontaine à eau	1 556,44 €	1 867,73 €	2,00	3C	ACHAT VILLE
6	Ferdinand Buisson	2021145525	1 Chariot	478,00 €	573,60 €	2,00	3C	ACHAT VILLE
7	Fougères							
8	Anatole France							

	Prix HT	Prix TTC
Total investissement 2021	4 287,00 €	5 144,40 €
Total investissement 2022	35 638,33 €	42 766,00 €
TOTAL CONTRAT	39 925,33 €	47 910,40 €

Total ACHAT VILLE 2022
4 116,82 €

Enveloppe renouvellement HT	70 400,00 €
-----------------------------	-------------

Reste dans enveloppe HT:	30 474,67 €
--------------------------	-------------

FACTURES DES ACHATS

PAUL BERT : PLONGE



233, rue de Charenton - 75012 PARIS

Tél. : 01 43 47 36 03
Service commercial :
 mrg@mrg.fr
Service maintenance :
 sav@mrg.fr
Site : www.mrg.fr

ELRES
 3 avenue St Paul
 CDPF047654 // BA000446
 92370 CHAVILLE

Références à rappeler

Code client : 01560000
Affaire : MARIE DE CHAVILLE
 1456 Avenue Roger Salengro
 92370 CHAVILLE

Paris, le 26/07/2022

FACTURE 2.22.1116

(Selon notre devis 22041287A suivi par Lenoir Patrick et selon votre bon pour accord du 22/04/2022)

Q	Description	Fournisseur	Modèle / Référence	Prix total H.T. (€)
1.00	Laveuse à avancement automatique de casiers. 125-140 et 205 casiers/H	COMENDA	ACR21P6	22 134,88
1.00	Tunnel de séchage linéaire "TL 60" - Avec isolation renforcé - Puissance 6.42kW	COMENDA	602EA040IR	4 208,75
1.00	Récupérateur / Condenseur (pour Alimentation Eau Froide)	COMENDA	602EA030	3 709,49
1.00	Supplément pour machine "ACR" livrée en 2 morceaux	COMENDA	92ACR	1 187,45
1.00	Adoucisseur d'eau monobloc compact - Série eau froide chronométrique mécanique	CTA	RONDEO 2FCM	507,37
1.00	Support mobile	CTA	ROLEO	38,74
1.00	Reprise des attentes d'eaux et vidange	MRG		234,95
1.00	Forfait dépose et repose des tables entrée et sortie machine	MRG		266,70
1.00	Dépose, évacuation et mise en décharge spécialisée du matériel existant	MRG	DEPEVAC	420,00
1.00	Transport, pose et raccordement par nos soins sur les attentes (à moins d'un mètre) au droit des appareils			2 930,00
TOTAL H.T. + Ecotaxe				35 638,33 €
TVA (20%)				7 127,67 €
MONTANT T.T.C				42 766,00 €

PLAN DE RENOUELEMENT PRÉVISIONNEL DU MATÉRIEL

N°	Site	Désignation	2021	2022	2023	2024
1	Anatole France / IRIS	Armoire positive 2 portes			8 373,00 €	
		Meuble froid				
		Chariot inox	430,00 €			
2	Paul Bert / pâquerettes	plonge		35 638,33 €	6 750,00 €	
		Chariot inox	645,00 €			
		adoucisseur	1 847,00 €			
		Armoire chaude				
3	Jacinthes	Chariot inox				675,00 €
4	Muguet	Four de remise en température				4 450,00 €
5	Myosotis					
6	Ferdinand Buisson	Four			4 411,00 €	4 450,00 €
		Fontaine à eau	1 365,00 €			
7	NC	Divers matériel inox				1 365,67 €
	NC	Lave vaisselle				

Total	4 287,00 €	35 638,33 €	19 534,00 €	10 940,67 €
Enveloppe renouvellement HT	70 400,00 €			
Reste dans l'enveloppe	66 113,00 €	30 474,67 €	10 940,67 €	0,00 €

MAINTENANCE SUR LES OFFICES

ECOLE	MATERIEL	prix HT	prix TTC
PAUL BERT	Armoire chaude	55,40 €	66,48 €
	armoire froide	405,00 €	486,00 €
	armoire froide	48,20 €	57,84 €
MUGUET	armoire froide	69,89 €	83,87 €
ANATOLE France	armoire froide	405,00 €	486,00 €
	adoucesseur	205,74 €	246,88 €
MYOSOTIS	plonge	172,29 €	206,75 €
BUISSON	plonge	131,15 €	157,38 €
	plonge	1 017,37 €	1 220,85 €
JACINTHES	plonge	1 053,35 €	1 264,02 €
TOTAL		3 563,39 €	4 276,07 €

Elior a dépensé 3 569,39€ HT pour la maintenance des équipements.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

