

Crématorium d'Aubagne : Compte d'exploitation prévisionnel pour 2023

en € courant HT	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Prév. 2022	Prév. 2023	Prév. 2024	Prév. 2025	Prév. 2026	Prév. 2027	Prév. 2028	Prév. 2029	Prév. 2030	Prév. 2031
Volumes de crémations	951	923	1 005	1 002	1 158								
Crémation d'un cercueil adulte	845	887	920	923	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
Crémation d'un cercueil enfant : 1 à 12 ans			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Crémation d'un cercueil enfant : jusqu'à un an	19	15	13	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Crémation d'un cercueil après exhumation : moins de 5 ans après inhumation	3	9	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Crémation d'un cercueil après exhumation : plus de 5 ans après inhumation	66		57	63	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Crémation des pièces anatomiques : conteneur de 30 Kg et 100 litres maximum	17	9	10	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Crémation à titre gratuit	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Salle de cérémonie non suivie d'une crémation : 1 heure	4	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Supplément pour une cérémonie personnalisée : 1 heure	31	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois après le 1er mois	19		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dispersion de cendres au cimetière (Fenestrelles)	12	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois durant le 1er mois	919	912	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Tarifs (Prix de vente moyen = CA / Volumes)													
Crémation d'un cercueil adulte	637	636	625	682	798	798	798	798	798	798	798	798	798
Crémation d'un cercueil enfant : 1 à 12 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crémation d'un cercueil enfant : jusqu'à un an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crémation d'un cercueil après exhumation : moins de 5 ans après inhumation	519	0	509	556	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Crémation d'un cercueil après exhumation : plus de 5 ans après inhumation	260	259	254	278	325	325	325	325	325	325	325	325	325
Crémation des pièces anatomiques : conteneur de 30 Kg et 100 litres maximum	260	259	254	278	325	325	325	325	325	325	325	325	325
Crémation à titre gratuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salle de cérémonie non suivie d'une crémation : 1 heure	108	108	106	116	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Supplément pour une cérémonie personnalisée : 1 heure	108	108	106	116	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois après le 1er mois	19	19	18	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Dispersion de cendres au cimetière (Fenestrelles)	72	72	71	77	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois durant le 1er mois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes	566 150	570 690	594 778	656 403	887 031								
Crémation d'un cercueil adulte	538 060	563 876	574 841	629 889	851 708	851 708	851 708	851 708	851 708	851 708	851 708	851 708	851 708
Crémation d'un cercueil enfant : 1 à 12 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crémation d'un cercueil enfant : jusqu'à un an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crémation d'un cercueil après exhumation : moins de 5 ans après inhumation	1 557	0	509	2 579	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488
Crémation d'un cercueil après exhumation : plus de 5 ans après inhumation	17 128	2 330	14 504	17 551	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732
Crémation des pièces anatomiques : conteneur de 30 Kg et 100 litres maximum	4 412	2 330	2 545	3 486	4 714	4 714	4 714	4 714	4 714	4 714	4 714	4 714	4 714
Crémation à titre gratuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salle de cérémonie non suivie d'une crémation : 1 heure	432	215		231	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Supplément pour une cérémonie personnalisée : 1 heure	3 346	1 077	741	809	946	946	946	946	946	946	946	946	946
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois après le 1er mois	352		290	317	371	371	371	371	371	371	371	371	371
Dispersion de cendres au cimetière (Fenestrelles)	863	861	1 164	1 540	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802
Dépôt provisoire de l'urne : forfait par mois durant le 1er mois	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses	438 863	422 269	449 987	476 653	679 357								
Gaz	30 991	25 793	29 811	29 722	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
Electricité	10 903	10 538	10 232	10 202	21 222	21 222	21 222	21 222	21 222	21 222	21 222	21 222	21 222
Eau	149	354	67	74	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Frais postaux et téléphone	588	536	455	502	699	699	699	699	699	699	699	699	699
Personnel	134 300	120 588	136 400	150 533	230 558	230 558	230 558	230 558	230 558	230 558	230 558	230 558	230 558
Frais de direction	44 160	46 226	50 556	55 794	77 660	77 660	77 660	77 660	77 660	77 660	77 660	77 660	77 660
Équipement des opérateurs de crémation	1 688	1 113	1 158	1 278	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778
Fournitures et locations diverses, publicité	3 421	4 534	7 759	8 563	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919
Frais de déplacement	2 025	278	274	302	421	421	421	421	421	421	421	421	421
Entretien équipement de crémation	25 404	30 454	32 018	31 922	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999
Entretien des locaux et abords	29 058	29 760	23 703	26 158	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410
Honoraires divers (bureau de contrôle)	7 775	2 820	5 970	6 589	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171	9 171
Assurances	1 650	1 957	2 008	2 216	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084
Impôts	8 687	8 855	5 443	6 007	8 361	8 361	8 361	8 361	8 361	8 361	8 361	8 361	8 361
Redevance d'occupation de domaine public fixée à 3 000€ et révisée annuellement selon la formule de révision	3 688	3 679	3 616	3 947	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618
Redevance d'intéressement fixée 3% du CA HT de crémation	16 834	17 056	17 772	19 605	26 509	26 509	26 509	26 509	26 509	26 509	26 509	26 509	26 509
Redevance de frais de contrôle fixée à 4000€ et révisée annuellement selon la formule de révision	4 917	4 906	4 821	5 263	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158
Autres charges	221	740	490	541	753	753	753	753	753	753	753	753	753
Amortissements	112 407	112 083	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435	117 435
Résultat brut	127 287	148 421	144 790	179 749	207 674								
Impôts sur les sociétés	43 825	47 524	39 817	49 431	57 110	57 110	57 110	57 110	57 110	57 110	57 110	57 110	57 110
Résultat net	83 462	100 896	104 973	130 318	150 564								