

Annexe 7  
**AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC  
 2015-2025**

Diffusion des packs domotiques à domicile en faveur du public en perte d'autonomie sur le Département de la Creuse  
 Budget Prévisionnel 2022-2025

	estimé revu	2022	Mesures Nouvelles	2023	Mesures Nouvelles	2024	Mesures Nouvelles	2025	TOTAL fin DSP
60	Achats et approvisionnements	88 549	médaillons en charges	10 010	100 330	carburant	102 337	104 384	395 600
61	Charges d'exploitation	219 858	passage de la flotte en LLD	7 200	232 655	2 kangoo en plus	239 565	246 759	938 838
61	SDIS POMPIERS	104 654	SDIS selon avenant	8 206	112 860	SDIS selon avenant	7 257	120 117	466 051
61	Mises au normes électriques	25 000	charges au réel		25 000	réduction et charges au réel		25 000	100 000
62	Prestations externes et services	151 754			154 789			157 885	625 469
63	Impôts et taxes	37 914			38 672			39 446	156 267
64	Charges de personnel	562 496	Renfort RH (3 ETP)	24 053	597 799	révision coef des techniciens		609 755	2 392 013
65	Autres charges d'exploitation	44 015			44 897			45 795	181 419
67	Charges exceptionnelles	230 053	Restitution OSP exploit et subv moins régul SDIS 2022		271 589	Provision amortissement caducité		271 589	1 044 820
68	Amortissements et provisions	286 539	Dont travaux climatisation		346 685	Selon nouveau PPI		380 787	1 413 881
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 750 832</b>			<b>1 925 277</b>			<b>1 992 276</b>	<b>7 714 358</b>
70	Vente de produits	1 045 708	TA DSP uniquement	45 000	1 108 442	Produits hors DSP en +	1 131 430	1 154 879	4 440 459
70	Aides CFPPA	41 000		- 41 000	-	plus d'aides CFPPA	-	-	
74	OSP et subventions	447 000			170 000	révision de l'OSP à 170000	170 000	170 000	957 000
74	Subv° mises aux normes électriques	50 000		- 25 000	25 000	réduction subvention	25 000	25 000	125 000
74	Reprise de PCA	-			409 368			412 738	1 275 134
75	Autres produits	17 125			17 468			17 817	70 583
75	Subvention Partage & Vie	-			95 000	1/3 Subvention P&V	95 000	94 000	284 000
77	Produits exceptionnels	150 000	217000 selon AECCELIS = -67K	- 66 000	100 000	sub inv	- 50 000	100 000	450 000
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 750 833</b>			<b>1 925 277</b>			<b>1 974 790</b>	<b>7 643 176</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>- 71 182</b>	<b>- 71 182</b>