

Annexe 4. Compte exploitation provisionnel

CEP détaillé	Compte d'Exploitation Prévisionnel détaillé sur 10 ans										Moyenne sur la période		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Année 9	Année 10		Année 11	TOTAL
1 - PK Emile Loubert Recettes horaires en €	1 190 €	4 864 €	5 618 €	5 788 €	5 846 €	6 251 €	6 440 €	6 573 €	6 701 €	6 767 €	1 899 €	57 897 €	5 794 €
2 - PK Emile Loubert Recettes abonnements en €	2 749 €	11 912 €	14 406 €	15 271 €	15 568 €	16 658 €	18 034 €	18 624 €	18 982 €	19 147 €	5 170 €	156 520 €	15 652 €
3 - PK Bully Recettes horaires en €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
4 - PK Bully Recettes abonnements en €	2 489 €	10 777 €	13 034 €	13 817 €	14 085 €	15 042 €	16 258 €	16 806 €	17 123 €	17 266 €	4 651 €	141 350 €	14 135 €
5 - PK Philippe Auguste - Recettes horaires (€ HT)	5 910 €	11 730 €	13 831 €	13 560 €	13 831 €	14 944 €	15 691 €	16 245 €	17 038 €	17 761 €	5 985 €	145 848 €	14 585 €
6 - PK Philippe Auguste - Recettes abonnements (€ HT)	8 572 €	17 374 €	19 772 €	20 579 €	21 188 €	23 093 €	24 455 €	25 945 €	25 442 €	25 950 €	8 649 €	220 018 €	22 002 €
7 - PK Menédes France - Recettes horaires (€ HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
8 - PK Menédes France - Recettes abonnements (€ HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
9 - PK République - Recettes horaires (€ HT)	23 436 €	167 603 €	202 820 €	215 091 €	219 392 €	237 109 €	244 152 €	252 747 €	256 617 €	261 796 €	88 144 €	2 168 908 €	216 891 €
10 - PK République - Recettes abonnements (€ HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
11 - PK Clémenceau - Recettes horaires en €	6 949 €	30 153 €	34 499 €	35 889 €	36 966 €	40 617 €	42 488 €	45 044 €	46 653 €	47 706 €	13 384 €	380 348 €	38 035 €
12 - PK Clémenceau - Recettes abonnements en €	2 521 €	9 090 €	10 000 €	10 100 €	10 100 €	10 700 €	12 144 €	12 388 €	12 636 €	12 759 €	3 248 €	105 686 €	10 569 €
13 - PK Vélodrome - Recettes horaires en €	6 871 €	29 818 €	34 115 €	35 490 €	36 555 €	40 165 €	42 015 €	44 544 €	45 444 €	46 336 €	13 236 €	376 122 €	37 612 €
14 - PK Vélodrome - Recettes abonnements en €	2 521 €	9 090 €	10 000 €	10 100 €	10 100 €	10 700 €	12 144 €	12 388 €	12 636 €	12 759 €	3 248 €	105 686 €	10 569 €
15 - PK Coléogale - Recettes horaires (€ HT)	11 145 €	52 848 €	63 952 €	67 821 €	69 178 €	74 149 €	76 985 €	79 695 €	80 915 €	81 723 €	27 517 €	685 928 €	68 593 €
16 - PK Coléogale - Recettes abonnements (€ HT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
17 - Recette Voirie Courte Durée (Zone Jaune) en €	104 494 €	216 546 €	247 753 €	257 737 €	265 469 €	296 392 €	308 432 €	321 657 €	335 414 €	344 217 €	114 727 €	2 812 838 €	281 284 €
18 - Recette Voirie Longue Durée (Zone Verte) en €	38 463 €	84 142 €	96 268 €	100 148 €	103 152 €	113 340 €	118 560 €	125 695 €	130 185 €	134 468 €	44 818 €	1 089 239 €	108 924 €
19 - Recette Abonnement Voirie (Zone Verte) en €	24 120 €	46 440 €	52 000 €	52 116 €	52 116 €	55 210 €	57 570 €	58 710 €	59 890 €	61 090 €	20 114 €	539 376 €	53 938 €
Total stationnement de surface hors secteur gare en € (11 à 14 + 17 à 19)	185 938 €	425 279 €	484 635 €	501 580 €	514 458 €	567 124 €	593 353 €	620 425 €	643 549 €	660 176 €	212 776 €	1 643 549 €	164 354 €
Total secteur Gare en € (1 à 4)	6 428 €	27 552 €	33 058 €	34 876 €	35 499 €	37 951 €	40 732 €	42 003 €	42 807 €	43 180 €	11 720 €	355 807 €	35 581 €
Total Endos en € (9-10-15-16)	34 582 €	220 451 €	266 772 €	288 570 €	311 259 €	321 137 €	332 441 €	337 533 €	343 539 €	345 661 €	115 661 €	2 854 836 €	285 484 €
Total Ouvrages en € (5 à 8)	19 482 €	29 104 €	32 934 €	34 139 €	35 019 €	38 037 €	40 146 €	41 190 €	42 470 €	43 711 €	14 634 €	365 866 €	36 587 €
Redevance Fixe à la Ville déduite des recettes de voiries (en €)	(53 330)	(105 000)	(150 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(33 000)	(1 041 330)	(104 133)
60% - 400 000 €	612 000 €	624 240 €	744 868 €	759 887 €	775 066 €	790 566 €	806 377 €	822 505 €	838 955 €	855 932 €	282 392 €	2 143 500 €	214 350 €
85% - 512 000 €	783 360 €	799 027 €	951 008 €	981 598 €	1 008 994 €	1 037 994 €	1 068 494 €	1 099 994 €	1 131 494 €	1 162 994 €	393 994 €	3 143 500 €	314 350 €
Part variable restant à la Ville (seuils 1 & 2)	164 927 €	531 236 €	582 631 €	616 715 €	650 906 €	676 719 €	697 401 €	722 291 €	747 381 €	772 471 €	1 167 157 €	11 616 500 €	1 161 650 €
Total produits - DDP HT	164 927 €	531 236 €	582 631 €	616 715 €	650 906 €	676 719 €	697 401 €	722 291 €	747 381 €	772 471 €	1 167 157 €	11 616 500 €	1 161 650 €
Charges affectées	5 242 €	11 247 €	11 472 €	11 701 €	11 935 €	12 174 €	12 417 €	12 666 €	12 919 €	13 177 €	5 645 €	120 595 €	12 059 €
Fournitures, fluides, énergie	999 €	3 121 €	3 184 €	3 247 €	3 312 €	3 378 €	3 446 €	3 515 €	3 585 €	3 657 €	1 567 €	33 011 €	3 301 €
Fournitures diverses consommables	7 772 €	17 581 €	17 501 €	17 951 €	18 208 €	18 572 €	18 944 €	19 322 €	19 709 €	20 103 €	8 612 €	183 752 €	18 375 €
Fournitures entretien, maintenance et réparation	9 478 €	20 808 €	22 816 €	28 143 €	28 706 €	29 280 €	29 866 €	30 463 €	31 072 €	31 694 €	13 578 €	275 904 €	27 590 €
Sous-traitance nettoyage	3 035 €	6 288 €	6 414 €	6 542 €	6 673 €	6 807 €	6 943 €	7 082 €	7 223 €	7 368 €	3 156 €	67 530 €	6 753 €
Sous-traitance gardiennage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
Autre sous-traitance	7 600 €	15 509 €	15 792 €	16 274 €	16 612 €	17 141 €	17 519 €	17 915 €	18 299 €	18 702 €	8 012 €	169 375 €	16 937 €
Services extérieurs	2 810 €	9 936 €	9 254 €	9 499 €	9 700 €	10 138 €	10 378 €	10 636 €	10 868 €	11 125 €	4 765 €	98 110 €	9 811 €
Locations	5 193 €	16 230 €	16 554 €	16 886 €	17 224 €	17 599 €	17 919 €	18 278 €	18 643 €	19 016 €	8 147 €	171 659 €	17 166 €
Frais de siège	17 105 €	43 763 €	44 355 €	51 341 €	52 501 €	54 377 €	56 007 €	57 501 €	58 142 €	58 850 €	25 305 €	518 850 €	51 885 €
Impôts et taxes	2 060 €	11 476 €	11 556 €	13 765 €	14 085 €	14 630 €	15 266 €	15 926 €	16 605 €	17 302 €	2 859 €	132 416 €	13 242 €
Charges de personnel	32 254 €	100 815 €	102 831 €	104 888 €	106 985 €	109 125 €	111 308 €	113 534 €	115 804 €	118 121 €	50 603 €	1 066 267 €	106 627 €
Dotations, provisions, grosses réparations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
Frais de télécommunication	11 306 €	26 792 €	27 328 €	27 875 €	28 432 €	29 001 €	29 581 €	30 173 €	30 776 €	31 392 €	13 448 €	286 104 €	28 610 €
Frais de communication	1 856 €	4 162 €	4 245 €	4 330 €	4 416 €	4 505 €	4 597 €	4 687 €	4 780 €	4 876 €	2 089 €	44 539 €	4 454 €
Frais administratifs et divers	1 497 €	4 218 €	4 240 €	4 312 €	4 386 €	4 464 €	4 546 €	4 631 €	4 718 €	4 806 €	6 182 €	51 084 €	5 108 €
Travaux de renouvellement pris en charges par le délégataire (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 €
Total charges - DDP	108 307 €	290 523 €	297 542 €	317 044 €	323 626 €	332 089 €	340 398 €	348 494 €	356 402 €	364 190 €	150 114 €	2 210 104 €	221 920 €
REP	56 720 €	220 213 €	246 079 €	269 777 €	295 151 €	322 872 €	348 630 €	376 400 €	405 100 €	434 730 €	91 290 €	2 965 900 €	296 535 €
Amortissement	59 621 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	156 936 €	65 913 €	1 613 729 €	161 373 €
Résultat d'exploitation	2 901 €	63 776 €	80 114 €	83 771 €	87 280 €	91 630 €	95 003 €	98 797 €	102 979 €	107 281 €	46 997 €	1 931 670 €	193 162 €
Frais financiers	22 823 €	32 286 €	30 209 €	27 206 €	24 111 €	20 925 €	17 642 €	14 261 €	10 779 €	7 192 €	3 497 €	210 931 €	21 093 €
Résultat courant avant impôt	45 278 €	111 864 €	129 705 €	133 265 €	137 439 €	141 735 €	146 061 €	150 536 €	155 163 €	160 089 €	43 500 €	1 720 739 €	172 069 €
IS	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 000 €
15	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat HT	45 278 €	111 864 €	129 705 €	133 265 €	137 439 €	141 735 €	146 061 €	150 536 €	155 163 €	160 089 €	43 500 €	1 720 739 €	172 069 €
16	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 000 €
17	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 000 €
18	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 000 €
19	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 000 €
20	11 234 €	24 223 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	24 933 €	9 877 €	240 690 €	24 069 €
Résultat net	34 044 €	87 641 €	104 772 €	108 332 €	112 506 €	116 802 €	121 128 €	125 603 €	130 230 €	135 156 €	33 623 €	1 480 049 €	148 0