

Compte d'exploitation prévisionnel - Synthèse

CONCESSION AUBAGNE - Exploitation du parking du 8 mai 1945

Compte d'exploitation prévisionnel - synthèse																												
Les données du CEP de 2012 à 2032 selon durée (durée exploitation selon pages 30 à 34 de l'annexe 1 relative aux variantes "Les 20 années restantes (après les 10 premières à compter du 1er janvier 2002 démarre exploitation considérée comme la prise d'effet du contrat conclu pour une durée de 30 ans)		2002-2011 (cumul)																								Total 33ans	Moyenne / an	
		2002-2011 (cumul)																										
		2002-2011 (cumul)																										
Nota bene : La variante 1 si toutefois elle a retenue prévoit une "option" de prolongation maximum du contrat portant le contrat à une durée maximum de 35 ans.																												
CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE DÉLEGUÉ		3 206 056	696 326	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	696 126	9 903 045	782 985		
Produits des services délégués ( de 2002 à 2011 montée en charge puis de 2012 à 2033 "régime de croisière")		A ventiler obligatoirement	2 141 792	431 853	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	431 653	6 458 522	656 146		
1- Recettes horaires ( espèces,CB) et assimilées (résa, chèques congrès...)			2 020 352	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	403 335	6 053 705	416 278		
2-Recettes abonnés			121 440	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	28 518	406 615	28 479		
Recettes annexes																												
Cartes perdues, recharges bornes recharges élec, conciergerie...)																												
Autres produits			1 064 264	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	264 473	3 444 523	118 252		
Remboursements liés aux contrats d'assurance ( coeff 0,313)			15 253	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	37 461	115 041	
Subvention fonctionnement ( 2008 à 2021)Art.IV.2 p30/102 ( coeff 0,313 poids recettes du parc dans total régime croisière)			1 049 010	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	262 253	5 332 000	118 777		
Subvention investissement ( 2002 à 2007) VILLE UNIQUEMENT POUR mémoire car montant consolidé			5 332 000																								704 838	
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION HT ( tel que dans CEP pour info y compris subvention d'équilibre et redevance/CA )Art.IV.5			4 177 925	503 695	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	602 366	10 102 911	1 111 607		
CHARGES TOTALES EXPLOITATION		Compte	4 625 460	174 202	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	174 198	6 367 445	174 198	
VA = Valeur ajoutée ( CA - achats (60) - services extérieurs (61&62) )																												
Onglet CEP SIG																												
EBE (VA - Impôts & taxes - charges de personnel)																												
Résultat d'exploitation (EBE + reprises - dotations)																												
RCAI ( Résultat d'expl. - Résult. Fin.)																												
Charges Variables			271 458	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	577 098	60 726		
Fournitures et fluides ( hors recharge des véhicules électriques)			ne pas regrouper les fluides	271 458	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564	30 564
Autres fluides : Eau,produits pétroliers...																												
Électricité des bornes de recharge électrique			60..	60..																								
Fournitures et consommables																												
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)																												
Personnel intérieure																												
Frais télécom, internet ...																												
Frais de collecte et de cartes bleues																												
Location de biens meubles																												
Autres ( à préciser insérer autant de ligne que de postes )																												
Charges fixes ( de structure)			4 330 952	120 588	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	120 584	5 536 797	126 804		
Services extérieurs			61	55 980	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303		
Maintenance préventive			62																									
Entretien maintenance (hors maintenance préventive sous contrat)			615	292 545	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	32 938	621 925		
Autres charges externes ( assurances )			618&62																									
Charges de personnel ( salaires, charges soc.,Avantages soc.,Méd.trav.)			64	572 337	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	78 702	1 359 357		
Impôts et taxes (Taxe apparent. Form continue,CET,VAE, sauf TF à la charge collect. Art.IV.9 p31/102 )			3 070	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	6 180	385 089	
Redevance Occupation DP			65	3 463 000																								
Redevance variable (2% CA à partir de la 11e année) Avenant 4 disposition remplacée par RODP 5000 euros /an par 5 parcs				8 637	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633		
Aléas et honoraires (CAC)			51 219	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	108 129		
Frais annexes (remontée siège etc...)			451 188	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	50 132	952 508		
Charges liées aux investissements			23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050	253 550	23 050		
Dotations aux amortissements biens de retour ( Amortir svp le programme de travaux du - 170 981 euros)																												
Dotations aux provisions GER				23 050	23 050																							

Accusé de réception en préfecture  
013-211300058-20251124-241125\_06-DE  
Reçu le 25/11/2025

  
\* REPUBLIQUE FRANCAISE  
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE