

CONSEIL MUNICIPAL

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le seize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de Meaux s'est réuni dans les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville, sur une convocation en date du neuf décembre deux mille vingt-deux, en exécution de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ETAIENT PRESENTS : M. COPÉ, Maire

Mme VIELPEAU, M. ALLARD, Mme BLAY, M. BRAS, Mme MAHOUKOU, M. MOURADOUDI, Mme PONOT-ROGER, M. TISSERAND, Mme DE KESLING, M. DELL'OSTE, M. ABASSI et Mme BUFFE, Adjoints au Maire.

M. PARIGI, Mme DIOP, Mme VAISSIERE, Mme GILEWSKI, Mme GONCALVES, M. HEMERY, M. LELOUP, Mme LEFEVRE, Mme DESDOITS-HUBLET, Mme OZTURK, Mme GOSSELIN, Mme LACROIX, Mme BENAHMED, Mme GUIBEGA, M. BOURGEOIS, Mme EBOUMBOU, M. MALKIC, Mme TORNIN, M. PASTOR, Mme GALAOU, M. MOUKHINE-FORTIER, Mme ROUSSEAU, Mme IMA, M. SAVERET.

M. LOCICIRO, M. ATTALI, M. GOURDY, M. RODRIGUES, M. GUERRAUD, M. REZEG et M. SISSOKO ont donné respectivement pouvoir à M. TISSERAND, Mme GILEWSKI, M. DELL'OSTE, Mme VIELPEAU, M. MOURADOUDI, Mme GONCALVES et Mme BLAY.

Absents excusés : M. MARIE-LUCE

Arrivées / départs en cours de séance : Sortie de M. MALKIC (avant la délibération 1), retour de M. MALKIC (avant la délibération 4), sortie de Mme LACROIX (avant la délibération 5), sortie de M. COPÉ (avant la délibération 6), retour de Mme LACROIX (avant la délibération 7), sortie de Mme GONCALVES (avant la délibération 8), retour de Mme GONCALVES et M. COPÉ (avant la délibération 10), sortie de Mme LEFEVRE (avant la délibération 10), retour de Mme LEFEVRE (avant la délibération 13).

M. LELOUP est désigné comme secrétaire de séance.

| Date de Notification | Date d’Affichage | N° de délibération | Direction de la Commande Publique |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 23/12/2022 | 22120714 | |

Objet : Concession sous la forme d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux : approbation et autorisation au Maire afin de signer l’avenant n°3

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 et suivants,

VU le Code de la Commande Publique, et notamment la troisième partie relative aux contrats de concession,

VU la délibération du Conseil Municipal n° CC18101910 du 12 octobre 2018 reçue en Préfecture le 19 octobre 2018, approuvant le principe de concession sous la forme d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

VU la délibération du Conseil Municipal n° CC19110708 du 30 novembre 2019, reçue en Préfecture le 3 décembre 2019 approuvant le choix du délégataire et autorisant le Maire à signer le contrat de concession sous la forme d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

VU la délibération du Conseil Municipal n° CC20110710 du 20 novembre 2020, reçue en Préfecture le 25 novembre 2020 relative à l'approbation de l'avenant n°1 sur le contrat de concession sous la forme d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

VU la délibération du Conseil Municipal n° CC21062526 du 18 juin 2021, reçue en Préfecture le 24 juin 2021 relative à l'approbation de l'avenant n°2 sur le contrat de concession sous la forme d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

VU l'avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public du 9 décembre 2022 relatif à l'avenant n° 3,

VU le projet d'avenant n° 3 ci-annexé,

CONSIDÉRANT que la Ville de Meaux a décidé de revoir les priorités de ses opérations d'aménagement urbain et que cette décision impose de décaler le calendrier de réalisation de la construction du parc de stationnement situé sous la place Lafayette, avec un démarrage des travaux reporté en 2027,

CONSIDÉRANT l'identification en parallèle d'autres travaux complémentaires participant au bon fonctionnement du service,

CONSIDÉRANT que les Parties se sont donc rapprochées pour définir les modalités et conséquences de cette priorisation nouvelles des opérations d'aménagement urbain et de convenir de la réalisation des travaux complémentaires sur les parcs existants destinés à rendre davantage qualitative l'offre de stationnement (notamment avec l'installation des Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques (BRVE), ainsi que du nouveau calendrier de réalisation du projet de construction du parc de stationnement,

CONSIDÉRANT que les Parties ont examiné ensemble des adaptations à apporter au contrat de concession dans le respect de l'équilibre économique initial,

CONSIDÉRANT qu'il convient de modifier par avenant le contrat de concession par délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

OUI, M. DELL'OSTE, Rapporteur en Conseil Municipal,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, avec 40 voix pour et 4 contre.

APPROUVE les termes de l'avenant n°3 du contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux,

AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°3 au contrat de concession par délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du stationnement payant de la Ville de Meaux.

Le Maire,



Jean-François COPÉ

Le Secrétaire de séance,

Julien LELOUP

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC RELATIF AU STATIONNEMENT PAYANT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MEAUX

Avenant n°3

Entre les soussignés :

La Ville de Meaux, dont le siège est 2, Place de l'Hôtel de ville à Meaux (77100) représentée par son Maire Jean-François Copé, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal de la ville Meaux.

Ci-après dénommée « l'Autorité délégante ».

D'une part,

Et :

La société Meaux Stationnement,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 834 178 782, ayant son siège social à Tour Voltaire- 1 Place des Degrés – 92800 Puteaux La Défense, représentée par Alexandre Ferrero, agissant en qualité de Président, désigné statutairement et dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « le Déléataire ».

D'autre part,

Ci-après désignées conjointement par les Parties.

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Par un contrat de Délégation de Service Public relatif au stationnement payant sur le territoire de la ville de Meaux en date du 16 décembre 2019 (ci-après dénommé « la Convention »), l'Autorité Délégante a confié à la société Meaux Stationnement, société dédiée qui s'est substituée conformément à l'article 7 du contrat à la société Indigo infra, la gestion du stationnement payant sur voirie, en ouvrages et en enclos et la construction d'un nouveau parc de stationnement souterrain sur le territoire de la ville de Meaux.

La Convention est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2020.

Au titre de cette convention, la ville de Meaux a confié au Déléataire des travaux de mise à niveau et de modernisation des parcs existants (parking de la gare, parking du centre-ville, parking cité administrative et Luxembourg). La réalisation de ce programme de travaux de mise à niveau et de modernisation des parcs existants est en cours d'achèvement.

Au titre de cette convention, le Déléataire a également à sa charge la construction d'un parking souterrain initialement situé sous la place de l'Hôtel de Ville, désormais dénommée place Jacques Chirac.

Dans le cadre d'un avenant n°2, l'emprise du projet de construction du parc de stationnement a été modifiée pour être située sous la place Lafayette adjacente à la place Jacques Chirac afin de tenir compte des difficultés soulevées par la DRAC.

La ville de Meaux souhaite revoir le calendrier de la construction du parking souterrain à la charge du délégataire en raison des interférences avec le planning de ses opérations d'aménagements urbains. Le calendrier de réalisation de la construction du parc de stationnement situé sous la place Lafayette devrait être décalé avec un démarrage des travaux reporté en 2027. Les procédures administratives en cours initiées par le concessionnaire pour l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet de construction du parking ont en conséquence été interrompues.

Par ailleurs, des travaux complémentaires sur les parcs existants, non prévus au contrat initial se révèlent nécessaires.

En effet, l'évolution de la réglementation sur les Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques (BRVE) rend désormais nécessaire la réalisation de travaux complémentaires en vue de l'installation de nouvelles bornes conformément aux exigences de la loi d'orientation des mobilités (n° 2019-1428) du 26 décembre 2019, dite loi LOM. La ville de Meaux a demandé au délégataire de prendre en charge ces travaux complémentaires qui n'étaient pas prévus initialement et imprévus à la date de la conclusion du contrat.

Par ailleurs, les travaux réalisés aux abords du parking centre-ville par la société MATCH nécessite une modification de l'accès piéton. Le Déléataire prendra également en charge financièrement ces travaux non prévisibles à la date de la conclusion du contrat.

Enfin, d'autres travaux de mise à niveau se révèlent nécessaires sur certains parcs de stationnement.

Les Parties se sont donc rapprochées pour définir les modalités et conséquences de cette modification du planning de réalisation du parking de la place Lafayette et les modalités de réalisation des travaux complémentaires sur les parcs existants. Elles ont examiné ensemble les adaptations à apporter au contrat de concession dans le respect de l'équilibre économique initial.

Les modifications prévues par le présent avenant sont de deux natures :

- Modifications du calendrier de démarrage des travaux de construction du parc :

Du fait de la modification du calendrier de démarrage des travaux, la valeur du contrat est de ce fait modifiée :

- - 368 564 €HT de baisse de chiffre d'affaires (recettes attendues de l'exploitation parking Lafayette),
- +3.784.194 €HT correspondant à la valeur nette comptable en fin de contrat liée au décalage calendaire de la construction du parking

La valeur du contrat a été augmentée jusqu'alors de 330 695 € HT par les précédents avenants :

L'avenant 1 a emporté les modifications suivantes :

- 11 095 €HT : 7 PDA payés par la Ville * 1585 €HT/PDA
- 184 600 €HT au titre de l'extension de la solution de contrôle à ces nouveaux équipements : 9230 €HT/an * 20 ans
- 135 000 €HT en compensation de la gratuité COVID : part fixe de redevance de la Ville de 230 000 €HT ramenée à 95 000 €HT

L'avenant 2 n'a pas augmenté la valeur du contrat.

Le montant du contrat initial étant de 42 931 208 € HT, la modification projetée cumulée avec celles des précédents avenants représente 8,73 % du montant du contrat initial.

Par conséquent, les modifications prévues au présent avenant sont autorisées au sens du 6° de l'article L.3135-1 et de l'article R.3135-8 du Code de la Commande Publique dès lors que prise cumulativement avec les précédents avenants, elles sont inférieures au seuil européen et à 10 % du montant du contrat de concession initial.

• Modifications du fait d'investissements supplémentaires non prévus dans le contrat initial et devenus nécessaires : Compte tenu des raisons techniques imposant d'une part le remplacement des candélabres du parking de la gare, le remplacement de la vidéosurveillance sur le parking du centre-ville, le remplacement des ascenseurs, la modification de l'accès piéton du parking du centre-ville et résultant d'autre part de l'évolution de la réglementation pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, le Déléataire va réaliser des investissements non prévus au contrat initial. Cette modification est justifiée au sens du 2° de l'article L3135-1 et de l'article R 3135- 2 du Code de la commande publique. Ces travaux ne peuvent être réalisés que par le concessionnaire pour des raisons tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale et tenant leur positionnement dans les équipements et ouvrages délégués. Ils sont évalués à 901.000 €HT. Il est précisé que cette modification augmente la valeur du contrat de 1 218 825 € HT au titre des recettes qui seront perçues du fait de l'exploitation des bornes de recharge pour véhicule électriques. Le montant du contrat initial étant de 42 931 208 € HT, cette modification est de 2,8 %, et elle donc inférieure au seuil de 50 % du montant du contrat de concession initial prévu à l'article R.3135-4 du code de la commande publique.

Cette modification est donc justifiée sur le fondement de l'article R.3135-2 du code de la commande publique.

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet :

- de fixer le descriptif des travaux complémentaires à réaliser par le concessionnaire sur les parcs existants et de définir leur modalité de financement et de réalisation ;
- de prendre en compte le nouveau calendrier de réalisation du projet de construction du parc de stationnement et d'apporter les ajustements contractuels en découlant.

Article 2. Travaux complémentaires dans les parcs existants :

1. Le Déléataire a réalisé de premiers travaux complémentaires dans les parcs existants non prévus au contrat initial qui se révélaient nécessaire au service qui sont :

- le remplacement des candélabres sur la terrasse du parking de la gare, d'un montant de 30.000 €HT
- le remplacement de la vidéosurveillance sur le parking du centre-ville d'une valeur de 20 000€HT
- et les travaux d'urgence sur les ascenseurs d'un montant de 27 000€HT sur le parking du Centre-Ville et 9 000€HT sur le parking du Luxembourg

2. Par ailleurs, il réalisera les travaux complémentaires suivants :

- le remplacement des ascenseurs existants dans les parkings Centre-Ville et Luxembourg d'une valeur de 500 000 € HT :

| | |
|-------------------------|----------|
| Parking du Centre-Ville | 400 K€HT |
| Luxembourg | 100 K€HT |

- l'installation de 37 Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques sur les 4 parcs de stationnement en ouvrage existants d'une valeur de 235 000 €HT :

| | |
|---------------------|----------|
| Centre-Ville | 65 K€HT |
| Gare | 105 K€HT |
| Luxembourg | 40 K€HT |
| Cité administrative | 25 K€HT |

- la végétalisation de la terrasse et des façades du parking de la Gare dans la limite d'un montant de 30.000 €HT, le montant définitif sera validé conjointement entre le Délégitaire et l'Autorité Délégitante.

Ces travaux n'étaient pas prévus dans le programme initial des travaux. L'article 27.1.2 du contrat est complété en conséquence.

Le Concessionnaire réalisera ces travaux complémentaires avant le 31 décembre 2023.

En cas de non-respect du délai d'exécution de ces investissements et sauf causes légitimes de retard, le concessionnaire sera soumis à des pénalités d'un montant égal à 1500€/jour de retard. Ce délai sera prolongé en cas de causes légitimes dans les conditions visées à l'article 27.1.1 du contrat. Ce délai pourra également être prorogé en cas d'allongement du délai d'approvisionnement au-delà du délai habituel dument justifié par le Concessionnaire pour des motifs qui lui sont extérieurs.

3. Le Délégitaire prendra en charge financièrement le coût de la modification de l'accès piéton du parking centre-Ville

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la façade de la surface commerciale qui seront réalisés par le propriétaire du supermarché, à savoir la société SUPERMARCHES MATCH, l'accès principal piétons du parking et une issue de secours vont notamment être modifiés.

Les travaux de modifications seront réalisés par la société SUPERMARCHES MATCH, dans le cadre de travaux globaux de réaménagement de sa façade et de son accès.

La Ville souhaite qu'une partie de ces travaux, non prévus et consécutifs à des travaux réalisés par un tiers, soient financés par le Concessionnaire, car ils sont liés à l'exploitation du site, ce que le concessionnaire accepte expressément.

Ainsi, le Concessionnaire versera à la société SUPERMARCHES MATCH, un montant forfaitaire de 50.000€ HT (CINQUANTE MILLE EUROS HORS TAXES) correspondant aux travaux tels que prévus dans la demande de permis de construire n° 0772842200050 jointe en annexe.

Le Concessionnaire, sur présentation d'une facture libellée « Participation forfaitaire aux travaux réalisés par la société SUPERMARCHES MATCH sur le bâtiment situé 17 rue du Grand Cerf à Meaux » versera à cette dernière la somme forfaitaire de 50.000 € HT.

Cette facture sera émise par la société SUPERMARCHES MATCH dans les 2 mois qui suivront le démarrage du chantier et sera payable par le concessionnaire dans un délai de 30 jours.

La société SUPERMARCHES MATCH devra justifier auprès de la ville et du Concessionnaire du démarrage desdits travaux en leur adressant la déclaration d'ouverture de chantier.

Ce faisant, et dans le cadre des dispositions prévues au présent avenant, la Ville et le Concessionnaire conviennent de fixer que, pour l'année 2023, le montant de la redevance complémentaire exceptionnelle prévue à l'article 4.1 du présent avenant, sera diminué, pour l'année 2023, de cette participation forfaitaire versée à la société SUPERMARCHES MATCH au titre de ces travaux.

La Ville sera conviée aux opérations de réception des travaux.

Pour les besoins de cette opération, une convention entre le Délégitaire et la société SUPERMARCHES MATCH sera conclue et sera notifiée à la Commune dans le délai d'un mois à compter de sa signature. Elle sera annexée au présent avenant.

L'article 27.1.2 du contrat est complété en ce sens.

4. Le montant global de l'ensemble des travaux complémentaires est évalué à 901.000 €HT (date de valeur juillet 2022).

Article 3. Nouveau Calendrier de réalisation du parc de stationnement souterrain– actualisation du coût de construction

Nouveau Calendrier :

Le nouveau calendrier de réalisation de l'opération de construction du parking est ci-dessous détaillé.

Ce calendrier prévisionnel de construction du parc de stationnement décale les différentes phases du calendrier joint à l'avenant 2 afin de tenir compte d'un démarrage des travaux en 2027.

Il reprend ainsi les éléments déjà établis afin de permettre la réalisation des travaux de terrassement sur une période favorable au regard des caractéristiques du terrain et de son environnement mentionnés dans l'annexe 12 du contrat (modifié par avenant n°2).

Le tableau figurant en début d'article 27.1.1 relatif aux délais est modifié comme suit :

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 1/ Phase administrative | Délai courant à compter de l'émission d'un ordre de service émis par la ville de Meaux de commencement de la phase administrative, pour l'établissement de la demande de permis de construire jusqu'au dépôt de la demande. En cohérence avec le calendrier prévisionnel, cet ordre de service devra être intervenir au plus tard le 15 avril 2026. | 3 mois (1 mois de préparation du délégataire +1 mois de validation du projet par la Commune + 1 mois de finalisation dossier du délégataire) |
| 2/ Phase de travaux | Délai d'exécution des travaux à compter de la date d'obtention du PC ou de l'obtention de la dernière autorisation administrative nécessaire pour la réalisation des travaux (purgé du recours des tiers y compris recours contentieux en cours) jusqu'à la mise en service de l'ouvrage | 21 mois |

Les opérations d'aménagement urbain sur la place Jacques Chirac devront tenir compte du calendrier de réalisation de l'opération de construction du parking et à ce titre ne pas intervenir concomitamment avec le planning de réalisation du parking sous la place Lafayette ci-dessus établi. En cas d'impact de ces opérations d'aménagement sur le calendrier, le concédant en informe le concessionnaire. Les parties se rapprocheront pour examiner les éventuelles conséquences et échanger sur les mesures financières et techniques éventuellement adaptées.

Les Parties conviennent de se rencontrer, au premier trimestre 2026 sur demande du Délégataire dans la perspective du lancement de la phase administrative avant émission de l'ordre de service de commencement des travaux visé dans le planning ci-dessus.

Actualisation du coût de construction :

Il est rappelé que le coût total de l'ouvrage à construire est de 12.618.863 €HT valeur décembre 2020 et hors actualisation.

Compte tenu du décalage de la date de démarrage des travaux par rapport à la date de fixation du coût de construction (valeur décembre 2020), les Parties ont convenu d'une estimation de l'actualisation du coût des travaux de 13,5 % sur la période 2020-2026 portant le montant de l'investissement à 14.492.660 €HT – valeur début de travaux.

Dans le cadre du suivi de l'exécution du contrat, si à la date de commencement des travaux l'actualisation réelle du coût des travaux fait ressortir une variation à la hausse du coût de construction visé ci-avant, les Parties conviennent de se rapprocher dans le cadre de de l'article 34.

Remboursement de valeur non amortie des investissements liés à la construction du parc de stationnement à l'échéance du contrat de concession :

La durée du contrat est de 20 ans à compter du 1^{er} janvier 2020 ; le contrat viendra à échéance le 31 décembre 2039. Compte tenu du décalage du calendrier de construction du parc de stationnement et de la mise en service de l'ouvrage, la durée d'amortissement des investissements liés à la construction du parc de stationnement excédera la durée restant à courir du contrat de concession. Il est convenu entre les Parties qu'au terme normal du contrat de concession, l'Autorité Délégante remboursera au Délégataire la valeur non amortie des investissements, étant précisé que leur durée d'amortissement est fixée à 15 ans.

Le montant estimatif de la valeur non amortie est précisé dans le tableau joint en annexe au présent avenant. Ce tableau sera actualisé après la réception des travaux et le montant définitif de la valeur non amortie sera transmis à l'Autorité Concédante. Cette valeur nette comptable ne pourra excéder la somme de 3.784.194 €HT inscrite au compte d'exploitation prévisionnel joint en annexe, sauf modification dans les cas prévus au contrat par application de l'article 34.1 et notamment en présence d'un décalage du calendrier de réalisation du parking souterrain Lafayette en raison des causes légitimes de retard dument justifiées ainsi que de difficultés résultant fouilles archéologiques impactant le calendrier, toutes deux telles que prévues à l'article 27.1.1 du contrat.

Ces clauses sont intégrées dans l'article 27.1.1 du contrat.

Article 4. Adaptation des conditions financières

Un nouvel état financier prévisionnel est joint en Annexe et se substitue à l'annexe 13 du contrat initial.

4.1. Redevance complémentaire exceptionnelle :

« Afin de tenir compte du décalage de la réalisation du parc de stationnement, l'Autorité Délégante et le Délégataire ont convenu de créer au sein de l'article 31 un article 31.2. relatif au versement d'une redevance complémentaire exceptionnelle pour les années 2022 à 2028.

Article 31.2. Redevance complémentaire exceptionnelle

Pour les années 2022 à 2028, le Délégataire versera à l'Autorité Délégante une redevance annuelle complémentaire exceptionnelle fixe et forfaitaire d'un montant de 265.000 € HT à majorer de la TVA au taux en vigueur.

4.2. Recettes liées aux BRVE :

Au sein de l'article 31, il est créé un article 31.3. relatif aux redevances spécifiques sur les recettes issues des BRVE et perçues par le Concessionnaire.

« 31.3 Redevance d'intéressement sur les recettes des BRVE :

Les recettes issues des BRVE des parkings Gare, Centre-Ville, Cité Administrative et Luxembourg, qui sont perçues par le Concessionnaire ne seront pas incluses dans les recettes servant d'assiette au calcul de la part variable de la redevance d'exploitation définie à l'article 31.

Le Délégataire verse à l'autorité délégante une redevance d'intéressement sur les recettes des BRVE définie suivant la formule suivante :

$RiBRVE = 50\% \times (\text{Recettes de BRVE} - \text{charges déductibles})$

Il est précisé que les charges déductibles prises en compte dans cette formule sont limitativement énumérées ci-après :

- Charges d'électricité propres à l'alimentation des BRVE (consommation bornes recalculée suivant comptabilité analytique) ;
- Frais de service correspondant aux frais des commissions opérateurs ;
- Charges de maintenance propre aux BRVE correspondant aux contrats de maintenance conclues pour les besoins propres de la maintenance des BRVE
- Frais de supervision issus des contrats conclus par le délégataire pour les besoins des BRVE.

Cette redevance sera versée annuellement quand le délégataire dispose de toutes les informations lui permettant d'établir le montant de cette redevance et au plus tard le 1^{er} juillet de l'année suivante.

Il appartiendra au délégataire de produire les justificatifs des charges déductibles concomitamment au versement de la redevance.

En cas de résultat négatif les déficits constatés seront reportables sur les années suivantes. »

4.3. Conditions de réexamen des conditions financières du contrat

Il est ajouté au sein de l'article 34.1, les hypothèses de réexamen des conditions du contrat suivantes :

- Du fait du décalage du calendrier de réalisation des travaux de construction du parc Lafayette prévu à l'avenant 3, les Parties ont défini dans le cadre de l'avenant n°3 un coût prévisionnel actualisé du montant des travaux de 14.492.660 €HT – valeur début de travaux en 2027, correspondant à un taux d'actualisation de 13,5 % sur la période 2020-2026.

Le coût des travaux de 12.618.863 €HT – valeur décembre 2020 et hors actualisation- sera actualisé à la date de démarrage des travaux.

Si à cette date de démarrage des travaux l'actualisation réelle du coût des travaux - hors modification ou évolution du Projet - est supérieure à 15,5 % par rapport au coût initial des travaux, les Parties se rapprocheront et pourront procéder à une révision des conditions notamment financières du contrat afin de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre financier du contrat de concession, lequel s'appréciera notamment à la lecture du TRI du présent avenant.

- En cas d'évolutions réglementaires ou de modifications de programme du parking Lafayette résultant des demandes de la collectivité ou d'évolution de l'environnement du site (y compris la réalisation des aménagements de l'espace public par l'Autorité Concédante) non prévu dans le coût prévisionnel du parking au sein de l'avenant 3 impactant le coût des travaux de construction du parking Lafayette et/ou le calendrier de réalisation. Les Parties pourront déterminer des mesures permettant de limiter les impacts et/ou les conditions financières éventuelles de prise en charge et de compensation des surcoûts.
- En cas de modification du calendrier de réalisation du parc de stationnement Lafayette se répercutant sur la durée de l'exploitation, ayant une origine extérieure au Délégataire, lequel s'appréciera notamment à la lecture du TRI du présent avenant tout en conservant une durée d'amortissement des investissements de 15 ans.

Dans tous les cas, les Parties conviennent qu'une rencontre devra intervenir, au premier trimestre 2026 à la demande du délégataire tel que prévu à l'article 27.1.1 modifié par le présent avenant, pour faire le point sur le projet de construction du parking et son éventuelle évolution, avant émission de l'ordre de service de commencement des travaux prévu à l'article 27.1.1 du contrat de concession modifié par le présent avenant 3.

Article 5. Adaptations des dispositions attachées à la fin du contrat : résiliation pour motif d'intérêt général

La modification prévue par le présent avenant impacte la durée d'amortissement des investissements et le profil de résultat du délégataire. En conséquence, il apparaît nécessaire de modifier les dispositions contractuelles relatives à la fin de contrat concernant l'indemnité de manque à gagner.

Afin de tenir compte des adaptations résultant du décalage de la réalisation du parc de stationnement, l'Autorité Délégante et le Délégataire ont convenu d'adapter l'article 51 du contrat en intégrant un plafond complémentaire relatif au montant du manque à gagner par l'insertion de la mention suivante :

« Une somme qui, en toute hypothèse, ne permettra pas que le cumul des résultats après impôts du Concessionnaire obtenus depuis le début du contrat en ce compris l'indemnité pour manque à gagner excède un total de 3,3 M€ HT correspondant résultat net prévisionnel sur la durée du contrat suivant état financier prévisionnel joint en annexe 13 »

Le reste de l'article est inchangé, et la rédaction consolidée de l'article 51 est par conséquent la suivante :

« L'Autorité délégante peut mettre fin à la délégation avant son terme normal pour un motif d'intérêt général.

La décision ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six mois à compter de la date de sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile du Déléataire. Les opérations de fin de contrat prévues au présent chapitre sont engagées dès notification de cette décision.

L'arrêté des comptes de la délégation sera établi conformément à l'Article 55 du présent contrat.

A titre d'indemnité le Déléataire percevra :

- La valeur non amortie des biens et équipements financés par le Déléataire, majorée le cas échéant du montant de la régularisation de la TVA à reverser au Trésor ;
- Les frais, charges et indemnités liés à la rupture des contrats de travail dans la limite du nombre d'ETP (à savoir SETP) repris en début de contrat, sauf reprise du personnel par la Ville ou le nouvel exploitant à condition qu'elle soit la conséquence directe de ladite résiliation
- Les éventuels frais de rupture des contrats conclus pour l'exécution du service, ainsi que les frais et charges engagés par le délégataire pour la partie non couverte à la date de résiliation par la valeur non amortie des investissements (honoraires, étude, travaux relatifs à des travaux non réalisés). Le délégataire devra apporter les justificatifs nécessaires

En outre, le Déléataire percevra une indemnité de résiliation correspondant à son manque à gagner sur la durée restant à courir du contrat.

Le manque à gagner est calculé sur la base de la moyenne des résultats courants avant impôts des 2 derniers exercices précédant la date de résiliation, obtenus par le Déléataire pendant les exercices d'exploitation écoulés, après actualisation et neutralisation des éléments exceptionnels. Cette somme multipliée par le nombre d'années restant à courir est plafonnée à :

- 50% du résultat courant avant impôt prévisionnel sur la durée restant à courir du contrat recalculé en euros courant. Le taux d'inflation à retenir est la moyenne sur les 2 derniers exercices. Le taux d'actualisation est le taux de l'OAT (Obligation Assimilable au Trésor) d'une durée équivalente à la durée restant à courir du contrat majoré de deux points pour tenir compte du paiement anticipé et de la suppression du risque commercial attaché à l'exploitation ;
- Une somme qui, en toute hypothèse, ne permettra pas que le cumul des résultats après impôts du Concessionnaire obtenus depuis le début du contrat en ce compris l'indemnité pour manque à gagner excède un total de 3,3 M€ HT correspondant résultat net prévisionnel sur la durée du contrat suivant état financier prévisionnel joint en annexe 13

Article 6. Loi confortant le respect des principes de la République

L'article suivant est intégré au contrat de concession en article 18.2 :

Article 18.2 - Respect des principes de laïcité et de neutralité

Le présent contrat confie à son Déléataire l'exécution de tout ou partie d'un service public.

Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Déléataire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d'assurer l'égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l'exécution de ce service.

Le délégataire veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction respectent les principes de la République sus-évoqués lorsqu'ils participent à l'exécution du service public et notamment qu'ils :

- s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le délégataire communique à l'autorité concédante les mesures qu'il met en œuvre afin :

- d'informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

Le délégataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l'exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s'assure que les contrats de sous-concession et de prestations de service conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants. Le délégataire en justifiera en communiquant au chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.

Le Délégataire informe dans le règlement de service les usagers du service public qu'il peut lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d'égalité, de laïcité et de neutralité qu'ils constatent. Il est précisé que les usagers du service public bénéficient des différents canaux existants permettant de signaler toute réclamation au Concessionnaire.

Le Délégataire informe sans délai l'autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu'il a prises ou entend mettre en œuvre afin d'y remédier.

L'Autorité Concédante informe sans délai le Concessionnaire de tout manquement aux principes d'égalité, de neutralité et de laïcité signalé par les usagers ou par toutes autres personnes.

Lorsque le délégataire, ses salariés ainsi que toute personne auxquelles il confie une partie de l'exécution du service ont méconnu les principes d'égalité, de laïcité ou de neutralité, l'autorité concédante peut exiger que les personnes affectées à l'exécution du service public soient mises à l'écart de tout contact avec les usagers du service si le manquement persiste au-delà du premier constat. Après analyse de la demande, le Délégataire indiquera à l'Autorité Délégante les mesures adaptées et proportionnées mises en œuvre.

Pour le contrôle du respect de ces obligations, le Délégant pourra user de tous les pouvoirs de contrôle visés à l'article 39 du contrat. Le contrôle par l'Autorité Concédante se fait dans le respect du pouvoir de décision et de l'autonomie du Concessionnaire, et de la réglementation relative à la confidentialité.

Le non-respect des obligations définies ci-dessus expose le délégataire à l'application de pénalités telles que prévues à l'Article 44 et autorise le Délégant à prononcer la résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l'Article 50.

Il est ajouté à l'article 44 du contrat un k) :

k) En cas de manquement constaté au respect de l'égalité des usagers devant le service public et aux principes de laïcité et de neutralité du service public prévu à l'article 18.2, et si le Délégataire ne prend pas les mesures adaptées pour faire cesser le manquement, le délégataire se verra appliquer une pénalité de 1 000 € par manquement constaté, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qui précisera les motifs de la sanction et fixera un délai au Concessionnaire pour qu'il fasse part de ses observations. Ce délai ne pourra être inférieur à cinq (5) jours ouvrés. Au terme de ce délai, l'Autorité Concédante appréciera la pertinence des arguments présentés par le Concessionnaire et décidera de l'application éventuelle de la pénalité prévue ci-avant.

Article 7. Prise d'effet du présent avenant

Toutes les dispositions de la convention de délégation de service public du stationnement sur voirie et en ouvrages sous la forme d'affermage en date du 16 décembre 2019, non modifiées par le présent avenant et non-contraires à celui-ci, restent applicables.

Article 8. Annexes

- Etat financier Prévisionnel se substituant à l'annexe 13 du contrat
- Planning de réalisation de l'opération de construction du parking se substituant à l'annexe 12 du contrat
- Demande de permis de construire n° 0772842200050 qui devient l'annexe 22 du contrat.

Fait à Meaux, Le

| | |
|--|---|
| Pour l'Autorité délégante Jean-François COPE, Maire | Pour Société Meaux Stationnement Alexandre FERRERO |
|--|---|

Sommaire

- [1. Tarifs & Fréquentation](#)
- [2. CR PARKING](#)
 - [2.A CR Parking Centre Ville](#)
 - [2.B CR Parking Luxembourg](#)
 - [2.C CR Parking Cité admini](#)
 - [2.D CR Parking Gare](#)
 - [2.E CR Parking Hôtel de Ville](#)
- [3. CR Parc en enclos](#)
- [4. CR Voirie](#)
- [5. Détail GER](#)
- [6. Détail Investissements](#)
- [7. Echeancier parking HDV](#)
- [8. Détail Amortissements](#)
- [9. Détails Financement](#)
- [10. Détails Masse salariale](#)
- [11. CR consolidé total](#)
- [12. Bilan consolidé](#)
- [13. Flux trésorerie et TRI](#)

Cahiers financiers

Fréquentations et recettes annuelles

1. Tarifs - Parking Centre-Ville

| TARIFS | |
|-------------------------|--------|
| Tarifs horaires | |
| 1 heure | |
| 2 heures | |
| 3 heures | |
| 24 heures | |
| Ticket perdu | |
| Ticket moyen | 0,57 € |
| Tarifs abonnés/mois | |
| 7*24 | |
| 7*24 commerçants | |
| Bureau (7-20h) | |
| Bureau commerçants | |
| Moto | |
| Nuit | |
| Abonnement moyen | 605 € |

| TARIFS | |
|-------------------------|--|
| Tarifs horaires | |
| 1 heure | |
| 2 heures | |
| 3 heures | |
| 24 heures | |
| Ticket perdu | |
| Ticket moyen | |
| Tarifs abonnés/mois | |
| 7*24 | |
| 7*24 commerçants | |
| Bureau (7-20h) | |
| Bureau commerçants | |
| Moto | |
| Nuit | |
| Abonnement moyen | |

2. Tarifs - Parking Cité administrative

Cahiers financiers

Compte de résultat pour les 5 Parkings

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 126 661 | 260 976 | 264 173 | 289 773 | 296 724 | 282 509 | 290 860 | 299 334 | 322 281 | 485 416 | 498 345 | 511 560 | 525 070 | 538 883 | 553 008 | 567 454 | 582 232 | 597 352 | 612 822 | 628 655 | 8 534 087 |
| Recettes abonnés | 367 738 | 408 801 | 420 388 | 447 956 | 481 844 | 494 284 | 496 707 | 496 707 | 497 778 | 509 311 | 513 849 | 522 420 | 527 461 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 9 884 534 |
| Prestations de service (BRVE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes diverses (à détailler) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 494 399 | 669 777 | 684 561 | 737 729 | 778 568 | 776 793 | 787 567 | 796 041 | 820 058 | 994 727 | 1 012 194 | 1 033 980 | 1 052 531 | 1 067 352 | 1 081 477 | 1 095 924 | 1 110 702 | 1 125 821 | 1 141 292 | 1 157 125 | 18 418 621 |
| Subvention d'équipement éventuelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres recettes BRVE pour redevance spécifique | - | - | 7 251 | 30 484 | 60 035 | 72 476 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 1 218 825 |
| Reprise sur provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des produits d'exploitation | 494 399 | 669 777 | 684 561 | 737 729 | 778 568 | 776 793 | 787 567 | 796 041 | 820 058 | 994 727 | 1 012 194 | 1 033 980 | 1 052 531 | 1 067 352 | 1 081 477 | 1 095 924 | 1 110 702 | 1 125 821 | 1 141 292 | 1 157 125 | 18 418 621 |
| Achats de marchandises (à détailler) | (65 732) | (41 336) | (41 363) | (41 578) | (41 637) | (41 517) | (41 587) | (41 659) | (42 361) | (49 220) | (49 328) | (49 439) | (49 553) | (49 669) | (49 787) | (49 909) | (50 033) | (50 160) | (50 290) | (50 423) | (946 581) |
| Achats de marchandises | (65 732) | (41 336) | (41 363) | (41 578) | (41 637) | (41 517) | (41 587) | (41 659) | (42 361) | (49 220) | (49 328) | (49 439) | (49 553) | (49 669) | (49 787) | (49 909) | (50 033) | (50 160) | (50 290) | (50 423) | (946 581) |
| Variation de stock (marchandises) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges d'entretien | (2 850) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 711) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (47 459) | (863 500) |
| Charges de maintenance | (80 334) | (111 000) | (111 000) | (111 000) | (111 000) | (111 000) | (111 000) | (111 000) | (112 019) | (123 000) | (123 000) | (123 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (129 000) | (2 370 353) |
| GER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Locations | (4 047) | (1 025) | (1 025) | (1 025) | (1 025) | (1 025) | (1 025) | (1 025) | (1 038) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (1 175) | (25 185) |
| Charges BRVE | - | - | (5 994) | (23 410) | (35 017) | (40 279) | (44 464) | (46 049) | (46 615) | (46 568) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (46 648) | (754 872) |
| Téléphone | (7 622) | (9 500) | (9 500) | (9 500) | (9 500) | (9 500) | (9 500) | (9 500) | (9 670) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (11 500) | (210 292) |
| Coût de marketing / publicité | (3 119) | (950) | (950) | (950) | (950) | (950) | (950) | (950) | (992) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (1 450) | (26 711) |
| Impôts et taxes | (7 846) | (31 046) | (32 574) | (38 394) | (38 600) | (38 498) | (38 703) | (38 757) | (39 600) | (51 133) | (51 319) | (51 573) | (51 587) | (51 761) | (51 921) | (52 082) | (52 244) | (52 407) | (52 573) | (52 739) | (875 355) |
| Assurances | (2 538) | (4 688) | (4 792) | (5 164) | (5 450) | (5 438) | (5 513) | (5 572) | (5 740) | (6 963) | (7 085) | (7 238) | (7 368) | (7 471) | (7 570) | (7 671) | (7 775) | (7 881) | (7 989) | (8 100) | (128 008) |
| Honoraires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais généraux (à préciser) | (43 273) | (58 606) | (59 899) | (64 551) | (68 125) | (67 969) | (68 912) | (69 654) | (71 755) | (87 039) | (88 567) | (90 473) | (92 096) | (93 393) | (94 629) | (95 893) | (97 186) | (98 509) | (99 863) | (101 248) | (1 611 642) |
| Redevances | (6 825) | (6 343) | (106 347) | (87 746) | (106 966) | (104 260) | (103 669) | (107 898) | (108 847) | (66 574) | (76 054) | (87 280) | (97 485) | (105 038) | (112 444) | (120 092) | (127 991) | (136 148) | (144 570) | (153 267) | (1 965 843) |
| Autres charges externes | (158 454) | (265 428) | (374 351) | (384 011) | (418 902) | (421 189) | (426 006) | (432 675) | (438 987) | (442 860) | (454 256) | (467 796) | (485 768) | (494 895) | (503 796) | (512 970) | (522 428) | (532 177) | (542 227) | (552 587) | (8 831 762) |
| CFE & CVAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxes diverses (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salaires : personnel interne | (142 274) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (2 550 560) |
| Salaires : personnel intérimaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congés payés provisionnés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rémunération du personnel | (142 274) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (126 752) | (2 550 560) |
| Charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | (366 461) | (433 516) | (542 466) | (552 341) | (587 290) | (589 458) | (594 345) | (601 086) | (608 100) | (618 832) | (630 337) | (643 987) | (662 073) | (671 316) | (680 335) | (689 631) | (699 213) | (709 089) | (719 268) | (729 762) | (12 328 904) |
| Excédent Brut d'Exploitation | 127 938 | 236 261 | 142 095 | 185 388 | 191 278 | 187 335 | 193 222 | 194 955 | 211 959 | 375 896 | 381 858 | 389 993 | 390 459 | 396 036 | 401 142 | 406 293 | 411 489 | 416 733 | 422 024 | 427 364 | 6 089 718 |
| Dotations aux amortissements | (13 239) | (117 449) | (117 449) | (117 449) | (117 449) | (117 449) | (117 449) | (117 449) | (197 964) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (1 083 626) | (12 953 233) |
| Dotations aux provisions (à détailler) | - | - | - | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (116 972) | (154 720) | (154 720) | (154 720) | (159 720) | (159 720) | (159 720) | (159 720) | (159 720) | (159 720) | (1 910 534) |
| Reprise de provisions (à détailler) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation | 114 700 | 118 812 | 24 646 | 14 927 | 20 817 | 16 874 | 22 762 | 24 495 | (39 017) | (760 742) | (818 740) | (848 353) | (847 887) | (842 310) | (842 204) | (837 053) | (831 857) | (826 613) | (821 322) | (815 983) | (8 774 049) |
| Produits financiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges financières | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat financier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produits exceptionnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges exceptionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat exceptionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat courant avant impôt | 114 700 | 118 812 | 24 646 | 14 927 | 20 817 | 16 874 | 22 762 | 24 495 | (39 017) | (760 742) | (818 740) | (848 353) | (847 887) | (842 310) | (842 204) | (837 053) | (831 857) | (826 613) | (821 322) | (815 983) | (8 774 049) |
| Participation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 114 700 | 118 812 | 24 646 | 14 927 | 20 817 | 16 874 | 22 762 | 24 495 | (39 017) | (760 742) | (818 740) | (848 353) | (847 887) | (842 310) | (842 204) | (837 053) | (831 857) | (826 613) | (821 322) | (815 983) | (8 774 049) |

Cahiers financiers

Compte de résultat Parking Centre-Ville

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 35 040 | 22 642 | 22 893 | 45 519 | 45 940 | 24 201 | 24 927 | 25 675 | 26 445 | 27 238 | 28 055 | 28 897 | 29 764 | 30 657 | 31 577 | 32 524 | 33 500 | 34 505 | 35 540 | 36 606 | 622 144 |
| Recettes abonnés | 131 676 | 154 779 | 156 292 | 164 618 | 174 081 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 182 031 | 351 1910 |
| Prestations de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 166 716 | 177 421 | 179 184 | 210 138 | 220 021 | 206 232 | 206 958 | 207 706 | 208 476 | 209 269 | 210 086 | 210 928 | 211 795 | 212 688 | 213 608 | 214 555 | 215 531 | 216 536 | 217 571 | 218 637 | 4 134 054 |
| Autres recettes BRVE pour redevance spécifique | 0 | 0 | 0 | 6 814 | 14 764 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 22 714 | 362 292,29 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 166 716 | 177 421 | 179 184 | 210 138 | 220 021 | 206 232 | 206 958 | 207 706 | 208 476 | 209 269 | 210 086 | 210 928 | 211 795 | 212 688 | 213 608 | 214 555 | 215 531 | 216 536 | 217 571 | 218 637 | 4 134 054 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour le | -34 605 | -11 106 | -11 108 | -11 298 | -11 301 | -11 119 | -11 125 | -11 131 | -11 138 | -11 144 | -11 151 | -11 158 | -11 166 | -11 173 | -11 181 | -11 189 | -11 197 | -11 205 | -11 214 | -11 223 | -246 933 |
| Achats de marchandises | -34 605 | -11 106 | -11 108 | -11 298 | -11 301 | -11 119 | -11 125 | -11 131 | -11 138 | -11 144 | -11 151 | -11 158 | -11 166 | -11 173 | -11 181 | -11 189 | -11 197 | -11 205 | -11 214 | -11 223 | -246 933 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | -2 850 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -12 174 | -234 156 |
| Charges de maintenance | -22 837 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -68 7837 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | -603 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -5353 |
| Charges BRVE | 0 | 0 | 0 | -6 730 | -9 184 | -12 544 | -13 439 | -13 681 | -13 926 | -13 948 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -13 970 | -223 151,1 |
| Téléphone | -1 971 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -399 71 |
| Coût de marketing / publicité | -364 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -32 14 |
| Impôts et taxes | -2 450 | -7 812 | -8 019 | -9 706 | -9 754 | -9 396 | -9 413 | -9 400 | -9 430 | -9 863 | -9 833 | -9 798 | -9 769 | -9 755 | -9 744 | -9 732 | -9 720 | -9 708 | -9 697 | -9 686 | -182 684,53 |
| Assurances | -724 | -1 242 | -1 254 | -1 471 | -1 540 | -1 444 | -1 449 | -1 454 | -1 459 | -1 465 | -1 471 | -1 476 | -1 483 | -1 489 | -1 495 | -1 502 | -1 509 | -1 516 | -1 523 | -1 530 | -284 953,363 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financi | -14 594 | -15 524 | -15 679 | -18 387 | -19 252 | -18 045 | -18 109 | -18 174 | -18 242 | -18 311 | -18 383 | -18 456 | -18 532 | -18 610 | -18 691 | -18 774 | -18 859 | -18 947 | -19 037 | -19 131 | -361 736,25 |
| Redevances | -2 302 | -1 680 | -28 134 | -25 226 | -30 556 | -27 166 | -26 801 | -27 679 | -27 135 | -13 502 | -15 204 | -17 128 | -18 854 | -20 106 | -21 324 | -22 564 | -23 826 | -25 110 | -26 417 | -27 747 | -428 460,4 |
| Autres charges externes | -48 695 | -75 832 | -102 660 | -111 094 | -119 861 | -118 169 | -118 785 | -119 961 | -119 765 | -106 663 | -108 434 | -110 402 | -112 182 | -113 504 | -114 798 | -116 115 | -117 457 | -118 825 | -120 218 | -121 638 | -2 195 059 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | -31 494 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -659 276,78 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | -31 494 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -33 041 | -659 277 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -114 794 | -119 979 | -146 809 | -155 433 | -164 203 | -162 330 | -162 951 | -164 133 | -163 944 | -150 849 | -152 626 | -154 602 | -156 389 | -157 719 | -159 020 | -160 345 | -161 695 | -163 071 | -164 473 | -165 902 | -3 101 269 |
| Excédent Brut d'Exploitation | 51 922 | 57 442 | 32 375 | 54 704 | 55 817 | 43 902 | 44 007 | 43 572 | 44 532 | 58 420 | 57 460 | 56 326 | 55 406 | 54 969 | 54 588 | 54 210 | 53 835 | 53 464 | 53 098 | 52 735 | 1 032 785 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -3 237 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -19 910 | -381 521,47 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | -33 071 | -33 071 | -33 071 | -33 071 | -33 071 | -33 071 | -33 071 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -66 891 | -900 400 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | 48 685 | 37 532 | 12 465 | 1 724 | 2 837 | -9 078 | -8 974 | -9 408 | -8 449 | 5 440 | -29 340 | -30 474 | -31 394 | -31 831 | -32 213 | -32 591 | -32 965 | -33 336 | -33 703 | -34 065 | -249 136 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 48 685 | 37 532 | 12 465 | 1 724 | 2 837 | -9 078 | -8 974 | -9 408 | -8 449 | 5 440 | -29 340 | -30 474 | -31 394 | -31 831 | -32 213 | -32 591 | -32 965 | -33 336 | -33 703 | -34 065 | -249 136 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | 48 685 | 37 532 | 12 465 | 1 724 | 2 837 | -9 078 | -8 974 | -9 408 | -8 449 | 5 440 | -29 340 | -30 474 | -31 394 | -31 831 | -32 213 | -32 591 | -32 965 | -33 336 | -33 703 | -34 065 | -249 136 |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

| Date - Fin de période | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 | 31/12/31 | 31/12/32 | 31/12/33 | 31/12/34 | 31/12/35 | 31/12/36 | 31/12/37 | 31/12/38 | 31/12/39 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Recettes horaires HT | 35 | 23 | 23 | 46 | 46 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| Recettes abonnés HT | 132 | 155 | 156 | 165 | 174 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Autres recettes | - | - | - | 7 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 167 | 177 | 179 | 217 | 235 | 229 | 230 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |
| Garantie de recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subvention d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Interne Au Groupe Indigo (Yc Personnel | (24) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) |
| Frais de personnel région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Contrat à Durée Déterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autre Personnel externe et Frais Divers | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Intérimaire d'Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestations de Nettoyage | (3) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| Prestations de Gardiennage | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous Total Frais de Personnel | (34) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) | (45) |
| Entretien : Interventions Techniques et Fournitures | (7) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| Entretien : Contrats | (15) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) | (23) |
| Electricité, Fluides | (32) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) |
| Autres Prestations Sous Traitées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de Télécommunication | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Location Matériel d'Exploitation | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Autres Frais d'Exploitation | (57) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) | (48) |
| Actions Commerciales | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Collecte de Fonds et Traitements Bancaires sur ho | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Frais Administratifs et Divers | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Police d'Assurances | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Frais et comissions prestataires externes sur horai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres Charges et Provisions Courantes | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges de Gros Entretien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges exceptionnelles | - | - | - | (7) | (9) | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) |
| Taxes et Versements Assimilés | (2) | (8) | (8) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) |
| Redevance | (2) | (2) | (28) | (25) | (31) | (27) | (27) | (28) | (27) | (14) | (15) | (17) | (19) | (20) | (21) | (23) | (24) | (25) | (26) | (28) |
| Frais de structure | (15) | (16) | (16) | (18) | (19) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) |
| Sous Total Autres Charges d'Exploitation | (21) | (26) | (53) | (62) | (70) | (69) | (69) | (70) | (70) | (57) | (59) | (61) | (63) | (64) | (65) | (67) | (68) | (69) | (71) | (72) |
| Total Charges d'Exploitation | (115) | (120) | (147) | (155) | (164) | (162) | (163) | (164) | (164) | (151) | (153) | (155) | (156) | (158) | (159) | (160) | (162) | (163) | (164) | (166) |
| Excédent brut d'exploitation | 52 | 57 | 32 | 62 | 71 | 67 | 67 | 66 | 67 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 |
| - Amortissements investissement initial | (3) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| - Amortissements équipements / renouvellement / | - | - | - | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) | (67) |
| Résultat d'exploitation | 49 | 38 | 12 | 9 | 18 | 14 | 14 | 13 | 14 | 28 | (7) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | (11) | (11) | (11) |
| Investissements | (137) | (245) | - | (562) | - | - | - | - | - | - | (338) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Cahiers financiers

Compte de résultat Parking Luxembourg

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 9 210 | 10 470 | 10 898 | 11 334 | 12 009 | 12 370 | 12 617 | 12 743 | 13 125 | 13 519 | 13 925 | 14 342 | 14 773 | 15 216 | 15 672 | 16 143 | 16 627 | 17 126 | 17 639 | 18 169 | 277 927 |
| Recettes abonnés | 54 533 | 48 400 | 49 005 | 53 244 | 57 484 | 59 906 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 62 329 | 1195181,7 |
| Prestations de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 63 743 | 58 870 | 59 903 | 64 578 | 69 493 | 72 276 | 74 946 | 75 072 | 75 455 | 75 848 | 76 254 | 76 672 | 77 102 | 77 545 | 78 002 | 78 472 | 78 956 | 79 455 | 79 969 | 80 498 | 1 473 108 |
| Autres recettes BRVE pour redevance spécifique | 0 | 0 | 0 | 3 634 | 7 269 | 9 691 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 12 114 | 190193,73 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 63 743 | 58 870 | 59 903 | 64 578 | 69 493 | 72 276 | 74 946 | 75 072 | 75 455 | 75 848 | 76 254 | 76 672 | 77 102 | 77 545 | 78 002 | 78 472 | 78 956 | 79 455 | 79 969 | 80 498 | 1 473 108 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les au-6 672 | -6 672 | -5 937 | -5 941 | -5 944 | -5 950 | -5 953 | -5 955 | -5 956 | -5 959 | -5 963 | -5 966 | -5 969 | -5 973 | -5 977 | -5 981 | -5 985 | -5 989 | -5 993 | -5 997 | -6 002 | -120 060 |
| Achats de marchandises | -6 672 | -5 937 | -5 941 | -5 944 | -5 950 | -5 953 | -5 955 | -5 956 | -5 959 | -5 963 | -5 966 | -5 969 | -5 973 | -5 977 | -5 981 | -5 985 | -5 989 | -5 993 | -5 997 | -6 002 | -120 060 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | 0 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -9 779 | -185801 |
| Charges de maintenance | -31 468 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -430468 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | -2 499 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -5349 |
| Charges BRVE | 0 | 0 | -1 520 | -3 458 | -4 682 | -5 552 | -7 165 | -7 294 | -7 424 | -7 435 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -7 447 | -118998,86 |
| Téléphone | -1 720 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -39720 |
| Coût de marketing / publicité | -2 205 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -5055 |
| Impôts et taxes | 0 | -3 223 | -3 603 | -4 395 | -4 445 | -4 500 | -4 532 | -4 523 | -4 535 | -4 686 | -4 678 | -4 669 | -4 663 | -4 661 | -4 661 | -4 660 | -4 659 | -4 659 | -4 658 | -4 658 | -85069,411 |
| Assurances | -680 | -412 | -419 | -452 | -486 | -506 | -525 | -526 | -528 | -531 | -534 | -537 | -540 | -543 | -546 | -549 | -553 | -556 | -560 | -563 | -10545,557 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jo) | -5 580 | -5 151 | -5 241 | -5 651 | -6 081 | -6 324 | -6 558 | -6 569 | -6 602 | -6 637 | -6 672 | -6 709 | -6 746 | -6 785 | -6 825 | -6 866 | -6 909 | -6 952 | -6 997 | -7 044 | -128899,17 |
| Redevances | -880 | -558 | -9 406 | -7 561 | -9 263 | -9 264 | -9 140 | -9 420 | -9 252 | -4 613 | -5 204 | -5 875 | -6 480 | -6 925 | -7 360 | -7 805 | -8 259 | -8 724 | -9 199 | -9 685 | -144873,46 |
| Autres charges externes | -45 032 | -42 423 | -53 269 | -54 595 | -58 037 | -59 225 | -60 999 | -61 410 | -61 421 | -56 981 | -57 615 | -58 316 | -58 955 | -59 440 | -59 918 | -60 406 | -60 906 | -61 417 | -61 940 | -62 476 | -1 154 779 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | -31 520 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -367908,72 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | -31 520 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -17 705 | -367 909 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -83 224 | -66 065 | -76 914 | -78 244 | -81 691 | -82 883 | -84 659 | -85 071 | -85 085 | -80 648 | -81 285 | -81 990 | -82 633 | -83 122 | -83 603 | -84 096 | -84 599 | -85 115 | -85 642 | -86 182 | -1 642 748 |
| Excédent Brut d'Exploitation | -19 481 | -7 194 | -17 011 | -13 666 | -12 198 | -10 607 | -9 712 | -9 998 | -9 630 | -4 799 | -5 031 | -5 318 | -5 531 | -5 577 | -5 601 | -5 624 | -5 643 | -5 660 | -5 673 | -5 684 | -169 640 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -4 189 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -12 357 | -238964,41 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -8 765 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -32 867 | -365923 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | -23 669 | -19 551 | -29 368 | -34 787 | -33 320 | -31 728 | -30 834 | -31 120 | -30 751 | -25 921 | -26 153 | -50 542 | -50 755 | -50 800 | -50 825 | -50 848 | -50 867 | -50 884 | -50 897 | -50 908 | -774 527 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | -23 669 | -19 551 | -29 368 | -34 787 | -33 320 | -31 728 | -30 834 | -31 120 | -30 751 | -25 921 | -26 153 | -50 542 | -50 755 | -50 800 | -50 825 | -50 848 | -50 867 | -50 884 | -50 897 | -50 908 | -774 527 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | -23 669 | -19 551 | -29 368 | -34 787 | -33 320 | -31 728 | -30 834 | -31 120 | -30 751 | -25 921 | -26 153 | -50 542 | -50 755 | -50 800 | -50 825 | -50 848 | -50 867 | -50 884 | -50 897 | -50 908 | -774 527 |

| Luxembourg - Compte de résultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Date - Fin de période | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 | 31/12/31 | 31/12/32 | 31/12/33 | 31/12/34 | 31/12/35 | 31/12/36 | 31/12/37 | 31/12/38 | 31/12/39 | |
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Recettes horaires HT | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| Recettes abonnés HT | 55 | 48 | 49 | 53 | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Autres recettes | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d'affaires | 64 | 59 | 60 | 68 | 77 | 82 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | |
| Garantie de recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Subvention d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Personnel Interne Au Groupe Indigo (Yc Personnel Tex | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
| Frais de personnel région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Personnel Contrat à Durée Déterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autre Personnel externe et Frais Divers | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Personnel Intérimaire d'Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prestations de Nettoyage | - | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | |
| Prestations de Gardiennage | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sous Total Frais de Personnel | (32) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | |
| Entretien : Interventions Techniques et Fournitures | (22) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | |
| Entretien : Contrats | (10) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | |
| Electricité, Fluides | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| Autres Prestations Sous Traitées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frais de Télécommunication | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Location Matériel d'Exploitation | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| Sous Total Autres Frais d'Exploitation | (35) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | (29) | |
| Actions Commerciales | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| Collecte de Fonds et Traitements Bancaires sur horair | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| Frais Administratifs et Divers | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. | (9) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| Police d'Assurances | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| Frais et comisions prestataires externes sur horaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres Charges et Provisions Courantes | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charges de Gros Entretien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres charges exceptionnelles | - | - | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
| Taxes et Versements Assimilés | - | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| Redevance | (1) | (1) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (5) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | |
| Frais de structure | (6) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
| Sous Total Autres Charges d'Exploitation | (7) | (9) | (20) | (22) | (25) | (26) | (28) | (28) | (28) | (24) | (25) | (25) | (26) | (26) | (27) | (27) | (28) | (28) | (29) | (29) | |
| Total Charges d'Exploitation | (83) | (66) | (77) | (78) | (82) | (83) | (85) | (85) | (85) | (81) | (81) | (82) | (83) | (83) | (84) | (84) | (85) | (85) | (86) | (86) | |
| Excédent brut d'exploitation | (19) | (7) | (17) | (10) | (5) | (1) | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - Amortissements investissement initial | (4) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | |
| - Amortissements équipements / renouvellement / spé | - | - | - | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | (33) | |
| Résultat d'exploitation | (24) | (20) | (29) | (31) | (26) | (22) | (19) | (19) | (19) | (14) | (14) | (38) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | |
| Investissements | (199) | (40) | - | (149) | - | - | - | - | - | - | - | (217) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Cahiers financiers

Compte de résultat Parking Cité administrative

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 29 857 | 52 318 | 53 082 | 53 845 | 54 609 | 56 247 | 57 935 | 59 673 | 61 463 | 63 307 | 65 206 | 67 162 | 69 177 | 71 253 | 73 390 | 75 592 | 77 860 | 80 195 | 82 601 | 85 079 | 1 289 852 |
| Recettes abonnés | 25 717 | 26 308 | 29 110 | 31 085 | 33 473 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 35 541 | 678806,33 |
| Prestations de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 55 574 | 78 626 | 82 192 | 84 930 | 88 082 | 91 788 | 93 476 | 95 214 | 97 004 | 98 848 | 100 747 | 102 703 | 104 718 | 106 793 | 108 931 | 111 133 | 113 400 | 115 736 | 118 142 | 120 620 | 1 968 658 |
| Autres recettes BRVE pour redevance spécifique | 0 | 0 | 2 481 | 4 135 | 6 203 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 136868,5 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 55 574 | 78 626 | 82 192 | 84 930 | 88 082 | 91 788 | 93 476 | 95 214 | 97 004 | 98 848 | 100 747 | 102 703 | 104 718 | 106 793 | 108 931 | 111 133 | 113 400 | 115 736 | 118 142 | 120 620 | 1 968 658 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les au-7 714 | -5 208 | -5 214 | -5 221 | -5 227 | -5 241 | -5 255 | -5 270 | -5 285 | -5 300 | -5 316 | -5 333 | -5 350 | -5 367 | -5 385 | -5 404 | -5 423 | -5 442 | -5 462 | -5 483 | | -108 901 |
| Achats de marchandises | -7 714 | -5 208 | -5 214 | -5 221 | -5 227 | -5 241 | -5 255 | -5 270 | -5 285 | -5 300 | -5 316 | -5 333 | -5 350 | -5 367 | -5 385 | -5 404 | -5 423 | -5 442 | -5 462 | -5 483 | -108 901 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | 0 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -6 846 | -130074 |
| Charges de maintenance | -9 731 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -351731 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | -190 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -2565 |
| Charges BRVE | 0 | 0 | -1 085 | -2 340 | -3 100 | -3 642 | -4 971 | -5 835 | -5 666 | -5 546 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -5 551 | -87697,676 |
| Téléphone | -1 799 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -39799 |
| Coût de marketing / publicité | -321 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -3171 |
| Impôts et taxes | -776 | -3 218 | -3 474 | -4 133 | -4 131 | -4 211 | -4 216 | -4 219 | -4 274 | -4 522 | -4 544 | -4 564 | -4 588 | -4 620 | -4 653 | -4 687 | -4 722 | -4 757 | -4 793 | -4 830 | -83933,428 |
| Assurances | -228 | -550 | -575 | -595 | -617 | -643 | -654 | -666 | -679 | -692 | -705 | -719 | -733 | -748 | -763 | -778 | -794 | -810 | -827 | -844 | -13619,59 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jo) | -4 865 | -6 880 | -7 192 | -7 431 | -7 707 | -8 031 | -8 179 | -8 331 | -8 488 | -8 649 | -8 815 | -8 987 | -9 163 | -9 344 | -9 531 | -9 724 | -9 923 | -10 127 | -10 337 | -10 554 | -172259,78 |
| Redevances | -767 | -745 | -12 516 | -10 024 | -12 189 | -12 363 | -12 394 | -13 009 | -12 962 | -6 556 | -7 504 | -8 594 | -9 617 | -10 427 | -11 245 | -12 099 | -12 991 | -13 922 | -14 895 | -15 911 | -210729,47 |
| Autres charges externes | -18 677 | -38 514 | -51 963 | -51 644 | -54 865 | -56 011 | -57 537 | -59 181 | -59 189 | -53 085 | -54 241 | -55 536 | -56 774 | -57 812 | -58 864 | -59 960 | -61 101 | -62 289 | -63 525 | -64 812 | -1 095 580 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | -14 974 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -289227,23 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | -14 974 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -14 434 | -289 227 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -41 365 | -58 157 | -71 612 | -71 299 | -74 527 | -75 686 | -77 226 | -78 885 | -78 909 | -72 820 | -73 992 | -75 303 | -76 558 | -77 613 | -78 684 | -79 798 | -80 958 | -82 165 | -83 422 | -84 729 | -1 493 708 |
| Excédent Brut d'Exploitation | 14 209 | 20 470 | 10 580 | 13 631 | 13 556 | 16 102 | 16 249 | 16 329 | 18 095 | 26 028 | 26 755 | 27 400 | 28 160 | 29 180 | 30 247 | 31 334 | 32 442 | 33 571 | 34 720 | 35 891 | 474 950 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -3 227 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -9 144 | -176958,08 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -1 471 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -15 116 | -147811 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | 10 982 | 11 326 | 1 437 | 3 017 | 2 941 | 5 487 | 5 635 | 5 714 | 7 481 | 15 414 | 16 141 | 3 140 | 3 900 | 4 920 | 5 987 | 7 074 | 8 182 | 9 311 | 10 460 | 11 631 | 150 181 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 10 982 | 11 326 | 1 437 | 3 017 | 2 941 | 5 487 | 5 635 | 5 714 | 7 481 | 15 414 | 16 141 | 3 140 | 3 900 | 4 920 | 5 987 | 7 074 | 8 182 | 9 311 | 10 460 | 11 631 | 150 181 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | 10 982 | 11 326 | 1 437 | 3 017 | 2 941 | 5 487 | 5 635 | 5 714 | 7 481 | 15 414 | 16 141 | 3 140 | 3 900 | 4 920 | 5 987 | 7 074 | 8 182 | 9 311 | 10 460 | 11 631 | 150 181 |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

[illegible]

Cahiers financiers

Compte de résultat Parking Gare

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 52 496 | 175 545 | 177 301 | 179 074 | 184 166 | 189 691 | 195 382 | 201 243 | 207 280 | 213 499 | 219 904 | 226 501 | 233 296 | 240 295 | 247 503 | 254 929 | 262 576 | 270 454 | 278 567 | 286 924 | 4 296 625 |
| Recettes abonnés | 155 812 | 179 314 | 185 981 | 199 009 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 216 806 | 4189015,8 |
| Prestations de service (BRVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 208 308 | 354 859 | 363 282 | 378 083 | 400 972 | 406 497 | 412 188 | 418 049 | 424 087 | 430 305 | 436 710 | 443 307 | 450 102 | 457 101 | 464 310 | 471 735 | 479 383 | 487 260 | 495 374 | 503 731 | 8 485 641 |
| Autres recettes BRVE pour redevance spécifique | 0 | 0 | 4 770 | 15 900 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 529470 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 208 308 | 354 859 | 363 282 | 378 083 | 400 972 | 406 497 | 412 188 | 418 049 | 424 087 | 430 305 | 436 710 | 443 307 | 450 102 | 457 101 | 464 310 | 471 735 | 479 383 | 487 260 | 495 374 | 503 731 | 8 485 641 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les au-14 988 | -19 086 | -19 100 | -19 115 | -19 158 | -19 204 | -19 252 | -19 301 | -19 352 | -19 404 | -19 458 | -19 514 | -19 571 | -19 629 | -19 690 | -19 752 | -19 817 | -19 883 | -19 951 | -20 021 | | -385 248 |
| Achats de marchandises | -14 988 | -19 086 | -19 100 | -19 115 | -19 158 | -19 204 | -19 252 | -19 301 | -19 352 | -19 404 | -19 458 | -19 514 | -19 571 | -19 629 | -19 690 | -19 752 | -19 817 | -19 883 | -19 951 | -20 021 | -385 248 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | 0 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -13 471 | -255949 |
| Charges de maintenance | -16 173 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -719173 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | -755 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -10255 |
| Charges BRVE | 0 | 0 | -3 389 | -10 882 | -18 050 | -18 541 | -18 888 | -19 240 | -19 599 | -19 639 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -19 680 | -325024,84 |
| Téléphone | -1 271 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -67771 |
| Coût de marketing / publicité | -19 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -9519 |
| Impôts et taxes | -4 620 | -16 792 | -17 478 | -20 161 | -20 269 | -20 391 | -20 541 | -20 615 | -20 783 | -21 813 | -21 864 | -21 904 | -21 960 | -22 050 | -22 145 | -22 243 | -22 343 | -22 445 | -22 549 | -22 655 | -405622,28 |
| Assurances | -906 | -2 484 | -2 543 | -2 647 | -2 807 | -2 845 | -2 885 | -2 926 | -2 969 | -3 012 | -3 057 | -3 103 | -3 151 | -3 200 | -3 250 | -3 302 | -3 356 | -3 411 | -3 468 | -3 526 | -58847,329 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jo | -18 229 | -31 050 | -31 787 | -33 082 | -35 085 | -35 568 | -36 066 | -36 579 | -37 108 | -37 652 | -38 212 | -38 789 | -39 384 | -39 996 | -40 627 | -41 277 | -41 946 | -42 635 | -43 345 | -44 076 | -742495,75 |
| Redevances | -2 875 | -3 361 | -56 291 | -44 935 | -54 957 | -55 467 | -55 333 | -57 791 | -57 302 | -28 842 | -32 855 | -37 449 | -41 711 | -45 012 | -48 315 | -51 745 | -55 306 | -59 005 | -62 846 | -66 836 | -918235,55 |
| Autres charges externes | -44 848 | -108 658 | -166 459 | -166 678 | -186 139 | -187 784 | -188 685 | -192 123 | -192 731 | -165 929 | -170 639 | -175 896 | -180 856 | -184 909 | -188 989 | -193 218 | -197 602 | -202 147 | -206 859 | -211 745 | -3 512 893 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | -64 286 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -1234147,7 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | -64 286 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -61 572 | -1 234 148 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -124 123 | -189 315 | -247 131 | -247 365 | -266 869 | -268 560 | -269 509 | -272 997 | -273 655 | -246 905 | -251 668 | -256 981 | -261 998 | -266 110 | -270 250 | -274 542 | -278 990 | -283 601 | -288 382 | -293 337 | -5 132 289 |
| Excédent Brut d'Exploitation | 84 185 | 165 544 | 116 151 | 130 718 | 134 103 | 137 937 | 142 679 | 145 053 | 150 431 | 183 400 | 185 041 | 186 326 | 188 104 | 190 991 | 194 059 | 197 193 | 200 392 | 203 659 | 206 992 | 210 393 | 3 353 352 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -2 587 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -76 039 | -1447323,9 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | -9 706 | -9 706 | -9 706 | -9 706 | -9 706 | -9 706 | -9 706 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -39 846 | -466400 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | 81 598 | 89 505 | 40 112 | 44 973 | 48 359 | 52 193 | 56 934 | 59 308 | 64 687 | 97 655 | 69 157 | 70 441 | 72 219 | 75 106 | 78 175 | 81 308 | 84 508 | 87 774 | 91 107 | 94 509 | 1 439 628 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 81 598 | 89 505 | 40 112 | 44 973 | 48 359 | 52 193 | 56 934 | 59 308 | 64 687 | 97 655 | 69 157 | 70 441 | 72 219 | 75 106 | 78 175 | 81 308 | 84 508 | 87 774 | 91 107 | 94 509 | 1 439 628 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | 81 598 | 89 505 | 40 112 | 44 973 | 48 359 | 52 193 | 56 934 | 59 308 | 64 687 | 97 655 | 69 157 | 70 441 | 72 219 | 75 106 | 78 175 | 81 308 | 84 508 | 87 774 | 91 107 | 94 509 | 1 439 628 |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

[illegible]

Cahiers financiers

Compte de résultat Parking Hôtel de Ville

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 967 | 167 853 | 171 255 | 174 658 | 178 060 | 181 463 | 184 865 | 188 267 | 191 670 | 195 072 | 198 475 | 201 877 | 2 047 540 |
| Recettes abonnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 12 604 | 17 142 | 25 713 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 309620,4909 |
| Prestations de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 038 | 180 457 | 188 397 | 200 370 | 208 814 | 213 225 | 216 627 | 220 030 | 223 432 | 226 835 | 230 237 | 233 640 | 2 357 160 |
| Autres recettes (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 038 | 180 457 | 188 397 | 200 370 | 208 814 | 213 225 | 216 627 | 220 030 | 223 432 | 226 835 | 230 237 | 233 640 | 2 357 160 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les au-1 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -627 | -7 408 | -7 437 | -7 465 | -7 494 | -7 522 | -7 551 | -7 579 | -7 608 | -7 637 | -7 665 | -7 694 | -85 439 |
| Achats de marchandises | -1 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -627 | -7 408 | -7 437 | -7 465 | -7 494 | -7 522 | -7 551 | -7 579 | -7 608 | -7 637 | -7 665 | -7 694 | -85 439 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -5 189 | -57519,70959 |
| Charges de maintenance | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 019 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -181144,1781 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -1662,739726 |
| Télésurveillance (CNTO inclus dans les frais généraux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Téléphone | -861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -23030,86301 |
| Coût de marketing / publicité | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -5752,465753 |
| Impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578 | -10 250 | -10 399 | -10 637 | -10 608 | -10 675 | -10 718 | -10 799 | -10 838 | -10 875 | -10 911 | -10 911 | -118045,6403 |
| Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -1 263 | -1 319 | -1 403 | -1 462 | -1 493 | -1 516 | -1 540 | -1 564 | -1 588 | -1 612 | -1 635 | -16499,71735 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jo | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 316 | -15 790 | -16 485 | -17 532 | -18 271 | -18 657 | -18 955 | -19 253 | -19 550 | -19 848 | -20 146 | -20 443 | -206251,5419 |
| Redevances | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 197 | -13 061 | -15 287 | -18 234 | -20 822 | -22 567 | -24 199 | -25 880 | -27 609 | -29 387 | -31 213 | -33 089 | -263544,4057 |
| Autres charges externes | -1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 881 | -60 203 | -63 328 | -67 645 | -77 001 | -79 231 | -81 227 | -83 271 | -85 362 | -87 499 | -89 684 | -91 917 | -873 451 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -2 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 507 | -67 611 | -70 765 | -75 111 | -84 495 | -86 753 | -88 778 | -90 850 | -92 970 | -95 136 | -97 350 | -99 611 | -958 890 |
| Excédent Brut d'Exploitation | -2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 530 | 112 847 | 117 632 | 125 260 | 124 319 | 126 472 | 127 849 | 129 180 | 130 463 | 131 699 | 132 888 | 134 029 | 1 398 270 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 515 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -966 177 | -10708465,08 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -30000 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | -2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 985 | -853 331 | -848 545 | -840 918 | -841 858 | -839 705 | -843 328 | -841 998 | -840 714 | -839 478 | -838 290 | -837 149 | -9 340 195 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | -2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 985 | -853 331 | -848 545 | -840 918 | -841 858 | -839 705 | -843 328 | -841 998 | -840 714 | -839 478 | -838 290 | -837 149 | -9 340 195 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | -2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 985 | -853 331 | -848 545 | -840 918 | -841 858 | -839 705 | -843 328 | -841 998 | -840 714 | -839 478 | -838 290 | -837 149 | -9 340 195 |

| Date - Fin de période | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 | 31/12/31 | 31/12/32 | 31/12/33 | 31/12/34 | 31/12/35 | 31/12/36 | 31/12/37 | 31/12/38 | 31/12/39 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Recettes horaires HT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 | 185 | 188 | 192 | 195 | 198 | 202 |
| Recettes abonnés HT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 17 | 26 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Autres recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 180 | 188 | 200 | 209 | 213 | 217 | 220 | 223 | 227 | 230 | 234 |
| Garantie de recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subvention d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Interne Au Groupe Indigo (Yc Personnel Tex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de personnel région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Contrat à Durée Déterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autre Personnel externe et Frais Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Intérimaire d'Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestations de Nettoyage | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| Prestations de Gardiennage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous Total Frais de Personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| Entretien : Interventions Techniques et Fournitures | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Entretien : Contrats | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (6) | (6) | (6) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| Electricité, Fluides | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Autres Prestations Sous Traitées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de Télécommunication | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Location Matériel d'Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Autres Frais d'Exploitation | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (20) | (20) | (20) | (26) | (26) | (26) | (26) | (26) | (26) | (26) | (26) |
| Actions Commerciales | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Collecte de Fonds et Traitements Bancaires sur horaire | (2) | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Frais Administratifs et Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. | (2) | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) |
| Police d'Assurances | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Frais et comissions prestataires externes sur horaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres Charges et Provisions Courantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges de Gros Entretien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges exceptionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxes et Versements Assimilés | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (10) | (10) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) |
| Redevance | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (13) | (15) | (18) | (21) | (23) | (24) | (26) | (28) | (29) | (31) | (33) |
| Frais de structure | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (16) | (16) | (18) | (18) | (19) | (19) | (19) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| Sous Total Autres Charges d'Exploitation | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (4) | (40) | (43) | (48) | (51) | (53) | (55) | (57) | (60) | (62) | (64) | (66) |
| Total Charges d'Exploitation | (3) | - | - | - | - | - | - | - | (7) | (68) | (71) | (75) | (84) | (87) | (89) | (91) | (93) | (95) | (97) | (100) |
| Excédent brut d'exploitation | (3) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 113 | 118 | 125 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 |
| - Amortissements investissement initial | - | - | - | - | - | - | - | - | (81) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) | (966) |
| - Amortissements équipements / renouvellement / spé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| Résultat d'exploitation | (3) | - | - | - | - | - | - | - | (72) | (853) | (849) | (841) | (842) | (840) | (843) | (842) | (841) | (839) | (838) | (837) |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | (14 493) | - | - | - | - | - | (30) | - | - | - | - | - |

Cahiers financiers

Compte de résultat Parcs en enclos

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| en euros constant HT | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes horaires et assimilées | 128 608 | 222 188 | 227 229 | 221 183 | 221 723 | 227 153 | 232 746 | 178 881 | 183 331 | 250 553 | 256 848 | 263 332 | 270 011 | 276 890 | 283 975 | 291 273 | 298 790 | 306 532 | 314 507 | 322 720 | 4 978 473 |
| Recettes abonnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestations de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes diverses (à détailler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 128 608 | 222 188 | 227 229 | 221 183 | 221 723 | 227 153 | 232 746 | 178 881 | 183 331 | 250 553 | 256 848 | 263 332 | 270 011 | 276 890 | 283 975 | 291 273 | 298 790 | 306 532 | 314 507 | 322 720 | 4 978 473 |
| Autres recettes (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total des produits d'exploitation | 128 608 | 222 188 | 227 229 | 221 183 | 221 723 | 227 153 | 232 746 | 178 881 | 183 331 | 250 553 | 256 848 | 263 332 | 270 011 | 276 890 | 283 975 | 291 273 | 298 790 | 306 532 | 314 507 | 322 720 | 4 978 473 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les au- | -10 956 | -2 300 | -2 342 | -2 292 | -2 296 | -2 342 | -2 389 | -2 022 | -2 059 | -2 538 | -2 591 | -2 646 | -2 702 | -2 759 | -2 819 | -2 880 | -2 943 | -3 008 | -3 075 | -3 144 | -60 104 |
| Achats de marchandises | -10 956 | -2 300 | -2 342 | -2 292 | -2 296 | -2 342 | -2 389 | -2 022 | -2 059 | -2 538 | -2 591 | -2 646 | -2 702 | -2 759 | -2 819 | -2 880 | -2 943 | -3 008 | -3 075 | -3 144 | -60 104 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges d'entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges de maintenance | -20 617 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -552617 |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Locations | -403 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -6103 |
| Télésurveillance (CNTO inclus dans les frais généraux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Téléphone | -1 208 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -153208 |
| Coût de marketing / publicité | -885 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -8485 |
| Impôts et taxes | -2 540 | -1 871 | -1 423 | -1 466 | -1 388 | -1 454 | -1 528 | -890 | -951 | -2 017 | -2 062 | -2 103 | -2 150 | -2 209 | -2 269 | -2 331 | -2 394 | -2 458 | -2 524 | -2 590 | -38619,206 |
| Assurances | -483 | -1 555 | -1 591 | -1 548 | -1 552 | -1 590 | -1 629 | -1 252 | -1 283 | -1 754 | -1 798 | -1 843 | -1 890 | -1 938 | -1 988 | -2 039 | -2 092 | -2 146 | -2 202 | -2 259 | -34432,056 |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jo | -11 253 | -19 441 | -19 883 | -19 354 | -19 401 | -19 876 | -20 365 | -15 652 | -16 041 | -21 923 | -22 474 | -23 042 | -23 626 | -24 228 | -24 848 | -25 486 | -26 144 | -26 822 | -27 519 | -28 238 | -435616,4 |
| Redevances | -1 775 | -2 104 | -35 678 | -27 442 | -33 007 | -33 626 | -33 857 | -26 764 | -26 780 | -18 134 | -20 841 | -23 964 | -26 924 | -29 305 | -31 723 | -34 259 | -36 921 | -39 711 | -42 637 | -45 704 | -571156,05 |
| Autres charges externes | -39 164 | -61 672 | -95 274 | -86 510 | -92 048 | -93 245 | -94 079 | -81 259 | -81 756 | -80 528 | -83 875 | -87 653 | -91 290 | -94 380 | -97 528 | -100 816 | -104 250 | -107 837 | -111 582 | -115 491 | -1 800 237 |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires : personnel interne | -27 589 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -764644,55 |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rémunération du personnel | -27 589 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -38 792 | -764 645 |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | -77 709 | -102 765 | -136 409 | -127 594 | -133 136 | -134 379 | -135 260 | -122 073 | -122 607 | -121 858 | -125 259 | -129 091 | -132 784 | -135 932 | -139 139 | -142 489 | -145 986 | -149 638 | -153 450 | -157 428 | -2 624 985 |
| Excédent Brut d'Exploitation | 50 899 | 119 423 | 90 820 | 93 589 | 88 586 | 92 774 | 97 487 | 56 808 | 60 724 | 128 695 | 131 590 | 134 242 | 137 226 | 140 958 | 144 836 | 148 784 | 152 803 | 156 894 | 161 057 | 165 292 | 2 353 488 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -4 980 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -12 984 | -251685,3 |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -18 876 | -188763,97 |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat d'exploitation | 45 918 | 106 439 | 77 836 | 80 605 | 75 602 | 79 789 | 84 502 | 43 823 | 47 739 | 115 710 | 99 729 | 102 381 | 105 366 | 109 097 | 112 975 | 116 923 | 120 943 | 125 033 | 129 196 | 133 431 | 1 913 038 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 45 918 | 106 439 | 77 836 | 80 605 | 75 602 | 79 789 | 84 502 | 43 823 | 47 739 | 115 710 | 99 729 | 102 381 | 105 366 | 109 097 | 112 975 | 116 923 | 120 943 | 125 033 | 129 196 | 133 431 | 1 913 038 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat net | 45 918 | 106 439 | 77 836 | 80 605 | 75 602 | 79 789 | 84 502 | 43 823 | 47 739 | 115 710 | 99 729 | 102 381 | 105 366 | 109 097 | 112 975 | 116 923 | 120 943 | 125 033 | 129 196 | 133 431 | 1 913 038 |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

| Date - Fin de période | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 | 31/12/31 | 31/12/32 | 31/12/33 | 31/12/34 | 31/12/35 | 31/12/36 | 31/12/37 | 31/12/38 | 31/12/39 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Recettes horaires HT | 112 | 181 | 187 | 180 | 181 | 186 | 192 | 148 | 153 | 210 | 216 | 223 | 229 | 236 | 243 | 251 | 258 | 266 | 274 | 282 |
| Recettes abonnés HT | 17 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Autres recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 129 | 222 | 227 | 221 | 222 | 227 | 233 | 179 | 183 | 251 | 257 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 299 | 307 | 315 | 323 |
| Garantie de recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subvention d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Interne Au Groupe Indigo (Yc Personnel Tex | (28) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| Frais de personnel région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Contrat à Durée Déterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autre Personnel externe et Frais Divers | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personnel Intérimaire d'Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestations de Nettoyage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestations de Gardiennage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous Total Frais de Personnel | (28) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| Entretien : Interventions Techniques et Fournitures | (2) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) |
| Entretien : Contrats | (19) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) |
| Electricité, Fluides | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres Prestations Sous Traitées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de Télécommunication | (1) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) |
| Location Matériel d'Exploitation | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Autres Frais d'Exploitation | (24) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) |
| Actions Commerciales | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Collecte de Fonds et Traitements Bancaires sur horaire | (9) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Frais Administratifs et Divers | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. | (10) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) |
| Police d'Assurances | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Frais et commissions prestataires externes sur horaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres Charges et Provisions Courantes | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges de Gros Entretien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges exceptionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxes et Versements Assimilés | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) |
| Redevance | (2) | (2) | (36) | (27) | (33) | (34) | (34) | (27) | (27) | (18) | (21) | (24) | (27) | (29) | (32) | (34) | (37) | (40) | (43) | (46) |
| Frais de structure | (11) | (19) | (20) | (19) | (19) | (20) | (20) | (16) | (16) | (22) | (22) | (23) | (24) | (24) | (25) | (25) | (26) | (27) | (28) | (28) |
| Sous Total Autres Charges d'Exploitation | (16) | (25) | (59) | (50) | (55) | (57) | (57) | (45) | (45) | (44) | (47) | (51) | (55) | (58) | (61) | (64) | (68) | (71) | (75) | (79) |
| Total Charges d'Exploitation | (78) | (103) | (136) | (128) | (133) | (134) | (135) | (122) | (123) | (122) | (125) | (129) | (133) | (136) | (139) | (142) | (146) | (150) | (153) | (157) |
| Excédent brut d'exploitation | 51 | 119 | 91 | 94 | 89 | 93 | 97 | 57 | 61 | 129 | 132 | 134 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 |
| - Amortissements investissement initial | (5) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| - Amortissements équipements / renouvellement / spéi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) |
| Résultat d'exploitation | 46 | 106 | 78 | 81 | 76 | 80 | 85 | 44 | 48 | 116 | 100 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
| Investissements | (222) | (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | (189) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

Cahiers financiers

Compte de résultat Parcs en enclos

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

[illegible]

Cahiers financiers

Compte de résultat Voirie

| 651 463,193664 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Recettes zone verte hors champs | 317 324 | 584 463 | 760 615 | 916 871 | 917 204 | 986 575 | 1 055 946 | 1 113 731 | 1 171 515 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 1 229 299 | 21 346 536 |
| Recettes zone rouge hors champs | 334 139 | 475 822 | 537 363 | 605 044 | 677 787 | 701 582 | 725 377 | 628 872 | 652 666 | 751 978 | 775 772 | 799 567 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 823 361 | 14 252 861 |
| Recettes collectées (hors champs de la TVA) | 651 463 | 1 060 285 | 1 297 978 | 1 521 915 | 1 594 991 | 1 688 157 | 1 781 323 | 1 742 602 | 1 824 181 | 1 981 277 | 2 005 071 | 2 028 866 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 2 052 661 | 35 599 396 |
| Part des recettes conservées par la commune | 95 000 | 230 000 | 243 484 | 411 436 | 466 243 | 536 118 | 605 992 | 576 952 | 638 136 | 755 958 | 773 804 | 791 650 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 809 496 | 12 600 736 |
| Recettes versées au délégataire TTC | 556 463 | 830 285 | 1 054 495 | 1 110 479 | 1 128 748 | 1 152 039 | 1 175 331 | 1 165 651 | 1 186 045 | 1 225 319 | 1 231 268 | 1 237 217 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 1 243 165 | 22 998 660 |
| Recettes du délégataire au titre de la voirie HT | 463 719 | 691 904 | 878 746 | 925 399 | 940 623 | 960 033 | 979 442 | 971 375 | 988 371 | 1 021 099 | 1 026 057 | 1 031 014 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 19 165 550 |
| Autres recettes (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Reprise sur provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Total des produits d'exploitation | 463 719 | 691 904 | 878 746 | 925 399 | 940 623 | 960 033 | 979 442 | 971 375 | 988 371 | 1 021 099 | 1 026 057 | 1 031 014 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 19 165 550 |
| Achats de marchandises (ligne utilisée pour les autres frais | -4 244 | -26 366 | -29 277 | -32 076 | -32 990 | -34 154 | -35 319 | -34 835 | -35 855 | -37 818 | -38 116 | -38 413 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | (689 148) |
| Achats de marchandises | -4 244 | -26 366 | -29 277 | -32 076 | -32 990 | -34 154 | -35 319 | -34 835 | -35 855 | -37 818 | -38 116 | -38 413 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | -38 711 | (689 148) |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Charges d'entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Charges de maintenance | -18 657 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | -6 394 | (140 140) |
| GER (le renouvellement fait l'objet d'amortissements / le gros entretien est forfaitisé dans la maintenance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Locations | 0 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | -2 004 | (38 067) |
| Télésurveillance (CNTO inclus dans les frais généraux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Téléphone | -143 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | (17 521) |
| Coût de marketing / publicité | -354 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | (16 905) |
| Impôts et taxes | -13 396 | -8 352 | -8 890 | -9 855 | -9 665 | -9 886 | -10 134 | -9 984 | -10 221 | -11 735 | -11 655 | -11 557 | -11 475 | -11 377 | -11 284 | -11 189 | -11 094 | -10 998 | -10 902 | -10 806 | (214 456) |
| Assurances | -421 | -4 843 | -6 151 | -6 478 | -6 584 | -6 720 | -6 856 | -6 800 | -6 919 | -7 148 | -7 182 | -7 217 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | -7 252 | (131 334) |
| Honoraires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Frais généraux (le détail est disponible dans la note financière jointe) | -40 575 | -60 542 | -76 890 | -80 972 | -82 305 | -84 003 | -85 701 | -84 995 | -86 482 | -89 346 | -89 780 | -90 214 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | -90 647 | (1 676 986) |
| Redevances | -6 400 | -6 553 | -137 975 | -114 812 | -140 027 | -142 114 | -142 475 | -145 338 | -144 373 | -73 903 | -83 256 | -93 826 | -103 302 | -109 643 | -115 727 | -121 850 | -128 012 | -134 211 | -140 446 | -146 717 | (2 230 960) |
| Autres charges externes | -79 946 | -90 473 | -240 089 | -222 301 | -248 764 | -252 906 | -255 349 | -257 300 | -258 178 | -192 315 | -202 056 | -212 997 | -222 860 | -229 103 | -235 093 | -241 122 | -247 188 | -253 291 | -259 430 | -265 605 | (4 466 369) |
| CFE & CVAE (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| TVS (globalisé ligne 23 "Impôts et taxes" / le détail est disponible dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Taxes diverses (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Salaires : personnel interne | -28 024 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | (826 816) |
| Salaires : personnel intérimaire (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Congés payés provisionnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Rémunération du personnel | -28 024 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | -42 042 | (826 816) |
| Charges sociales (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| CICE (globalisé ligne 33 / détail disponible sur l'onglet dédié et dans la note financière jointe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total des charges d'exploitation | -112 214 | -158 880 | -311 408 | -296 419 | -323 796 | -329 102 | -332 710 | -334 177 | -336 075 | -272 175 | -282 214 | -293 452 | -303 612 | -309 856 | -315 846 | -321 874 | -327 941 | -334 044 | -340 183 | -346 357 | (5 982 333) |
| Excédent Brut d'Exploitation | 351 505 | 533 024 | 567 338 | 628 980 | 616 827 | 630 930 | 646 733 | 637 199 | 652 296 | 748 924 | 743 843 | 737 562 | 732 359 | 726 115 | 720 125 | 714 097 | 708 030 | 701 927 | 695 788 | 689 614 | 13 183 218 |
| Dotations aux amort. des inv. initiaux | -5 079 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 691 | -17 082 | -18 299 | (341 198) |
| Dotations aux amort. des renouvellements | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | -17 060 | (170 599) |
| Reprise de provisions (à détailler) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Résultat d'exploitation | 346 426 | 515 334 | 549 647 | 611 290 | 599 137 | 613 240 | 629 042 | 619 508 | 634 606 | 731 234 | 709 092 | 702 811 | 697 609 | 691 365 | 685 375 | 679 346 | 673 280 | 667 177 | 661 646 | 654 255 | 12 671 420 |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Charges financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Produits exceptionnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Résultat courant avant impôt | 346 426 | 515 334 | 549 647 | 611 290 | 599 137 | 613 240 | 629 042 | 619 508 | 634 606 | 731 234 | 709 092 | 702 811 | 697 609 | 691 365 | 685 375 | 679 346 | 673 280 | 667 177 | 661 646 | 654 255 | 12 671 420 |
| Participation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| IS (calculé pour le CR global) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Résultat net | 346 426 | 515 334 | 549 647 | 611 290 | 599 137 | 613 240 | 629 042 | 619 508 | 634 606 | 731 234 | 709 092 | 702 811 | 697 609 | 691 365 | 685 375 | 679 346 | 673 280 | 667 177 | 661 646 | 654 255 | 12 671 420 |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Part fixe sur les recettes de voirie | 95,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Part variable avec seuil sur les recettes de voirie | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 181,4 | 236,2 | 306,1 | 376,0 | 347,0 | 408,1 | 526,0 | 543,8 | 561,6 | 579,5 | 579,5 | 579,5 |

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

5. Détail renouvellement

Cahiers financiers

Détail du plan de renouvellement

[illegible]

6. Détail Investissements

Cahiers financiers

Détail des investissements initiaux et des renouvellements

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

Cahiers financiers
Échéancier travaux parking de l'Hôtel de Ville

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

8. Détail Amortissements

Cahiers financiers

Détail des amortissements

[illegible]

Cahiers financiers

Détail des conditions de financement

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Montant total des investissements | 3 738 851 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Préfinancement | Sans objet en financement corporate |
| Montant | |
| Durée | |
| Periodicité | |
| Référence taux | |
| Marge | |
| Commissions et frais | |
| Taux valeur remise proposition | |
| Montant du préfinancement | |

Tableau préfinancement

A Remplir

| Mois | Courbe de tirage contractuelle | | | TVA payée |
|--------|--|---------------------|----------------------------|-----------|
| | Part de l'investissement décaissée (%) | Décaissement (€ HT) | Cumul décaissements (€ HT) | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| Totaux | 0,00% | | | |

SANS
PAS DE PREF

Financement par fonds propres

| | |
|---------|-------------|
| Montant | 1 121 655 € |
|---------|-------------|

Financement par emprunt

| | |
|--|---------------|
| Montant (hors préfinancement) | 2 617 196 |
| Montant à financer (préfinancement inclus) | 2 617 196 |
| Durée | 20 ans |
| Periodicité | Trimestrielle |
| Référence taux | 2,50% |
| Marge | 0,00% |
| Taux valeur remise proposition | 2,50% |

Taux auquel se finance Indigo

Financement avances comptes courants

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Autres - Financement via leasing

| | |
|---------|--|
| Montant | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tableaux d'amortissement de la dette

A Remplir

| Années | Capital | Intérêts | Amortie | CRO lin d'année |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 140 | 141 | 0 | 153 355 € |
| 2 | -30 228 € | -18 833 € | -49 061 € | 728 097 € |
| 3 | -30 985 € | -18 077 € | -49 061 € | 692 114 € |
| 4 | -31 758 € | -17 303 € | -49 061 € | 656 156 € |
| 5 | -32 552 € | -16 509 € | -49 061 € | 620 204 € |
| 6 | -33 368 € | -15 695 € | -49 061 € | 584 238 € |
| 7 | -34 200 € | -14 861 € | -49 061 € | 548 238 € |
| 8 | -35 050 € | -14 006 € | -49 061 € | 512 193 € |
| 9 | -35 921 € | -13 131 € | -49 061 € | 476 113 € |
| 10 | -36 794 € | -12 234 € | -49 061 € | 440 000 € |
| 11 | -37 671 € | -11 315 € | -49 061 € | 403 854 € |
| 12 | -38 552 € | -10 374 € | -49 061 € | 367 674 € |
| 13 | -39 437 € | -9 411 € | -49 061 € | 331 459 € |

Cahiers financiers

Détail des salaires et traitements et des charges sociales

| Fonction | Postes | Effectifs ETP théorique intégrant une notion de cout marginal | nombre d'heures annuelles | contrat (CDI/CDD..) | Salaires et traitements (détail compte 641) | Charges sociales (détail compte 645- 647-648) | salaires + charges |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|---|--------------------|
| Fonctions de gestion, d'accueil et d'administration générale | Directeur de secteur | 1% | 16 | CDI | 71 500 € | 40 700 € | 1 122 € |
| | Responsable de district | 5% | 82 | CDI | 54 600 € | 31 080 € | 4 284 € |
| | Responsable BLI | 50% | 823 | CDI | 35 594 € | 20 261 € | 27 928 € |
| | Référent administratif et commercial | 100% | 1 645 | CDI | 25 233 € | 14 363 € | 39 596 € |
| Fonctions techniques et d'entretien | Technicien de voirie | 50% | 823 | CDI | 24 700 € | 14 060 € | 19 380 € |
| | Technicien de maintenance | 10% | 165 | CDI | 24 700 € | 14 060 € | 3 876 € |
| | Agents d'exploitation | 300% | 4 935 | CDI | 20 497 € | 11 667 € | 96 492 € |
| Autres | Astreinte | 52 | s.o. | CDI | 100 € | s.o. | 5 200 € |
| | Uniformes | 6,6 | s.o. | CDI | 300 € | s.o. | 1 980 € |
| | Intérim (Maison de l'emploi) | 100% | 368 | Intérim | 21 € | s.o. | 7 728 € |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | | | | | 257 245 € | 146 192 € | 207 586 € |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

Cahiers financiers

Compte de résultat consolidé

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | 2034 | | 2035 | | 2036 | | 2037 | | 2038 | | 2039 | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--|
| | en euros constants HT | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes dégratées et assimilées parking | 255 209 | 483 164 | 491 402 | 510 956 | 518 447 | 509 663 | 523 607 | 478 214 | 505 612 | 735 969 | 755 193 | 774 893 | 795 081 | 813 772 | 836 983 | 858 727 | 881 022 | 903 884 | 927 329 | 951 376 | 974 870 | 13 512 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes abondés | 367 738 | 408 884 | 420 888 | 447 956 | 460 748 | 473 984 | 494 284 | 496 707 | 496 707 | 497 738 | 513 840 | 522 420 | 527 461 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 528 470 | 9 884 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes du délégataire au titre de la voirie | 463 719 | 691 904 | 878 746 | 925 399 | 988 371 | 960 602 | 988 371 | 971 375 | 988 371 | 1 021 099 | 1 026 057 | 1 014 014 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 19 655 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestations de service | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes diverses (à déduire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 1 086 726 | 1 583 870 | 1 790 536 | 1 884 311 | 1 940 914 | 1 963 979 | 1 999 756 | 1 946 297 | 1 991 760 | 2 266 380 | 2 295 099 | 2 328 326 | 2 358 513 | 2 380 213 | 2 401 423 | 2 423 168 | 2 445 463 | 2 468 324 | 2 491 770 | 2 515 816 | 2 540 000 | 42 562 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention d'équipement éventuelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes BRVE pour Redevance spécifique | - | - | 7 251 | 30 484 | 60 035 | 72 476 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 74 899 | 1 218 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 1 086 726 | 1 583 870 | 1 790 536 | 1 884 311 | 1 940 914 | 1 963 979 | 1 999 756 | 1 946 297 | 1 991 760 | 2 266 380 | 2 295 099 | 2 328 326 | 2 358 513 | 2 380 213 | 2 401 423 | 2 423 168 | 2 445 463 | 2 468 324 | 2 491 770 | 2 515 816 | 2 540 000 | 42 562 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises (à détailler) | (80 932) | (70 002) | (79 983) | (75 946) | (76 922) | (78 013) | (79 295) | (78 515) | (80 274) | (89 576) | (90 035) | (90 498) | (90 965) | (91 139) | (91 317) | (91 500) | (91 687) | (91 879) | (92 076) | (92 278) | (1 695 833) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | (80 932) | (70 002) | (79 983) | (75 946) | (76 922) | (78 013) | (79 295) | (78 515) | (80 274) | (89 576) | (90 035) | (90 498) | (90 965) | (91 139) | (91 317) | (91 500) | (91 687) | (91 879) | (92 076) | (92 278) | (1 695 833) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | (2 850) | (42 702) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges d'entretien | (119 608) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (146 413) | (157 394) | (157 394) | (157 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (3 063 110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de maintenance | (119 608) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (146 413) | (157 394) | (157 394) | (157 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (163 394) | (3 063 110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GER | (4 450) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 341) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (69 355) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locations | (4 450) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 341) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (3 479) | (69 355) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes BRVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Téléphone | (8 973) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 585) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (20 415) | (381 021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût de marketing / publicité | (4 358) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 221) | (2 264) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (2 721) | (5 120 141) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts et taxes | (23 782) | (41 269) | (42 887) | (49 716) | (49 653) | (49 837) | (50 364) | (49 631) | (50 772) | (64 884) | (65 036) | (65 231) | (65 231) | (65 347) | (65 474) | (65 602) | (65 732) | (65 861) | (65 999) | (66 135) | (52 808) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assurances | (3 442) | (11 087) | (12 534) | (13 190) | (13 586) | (13 748) | (13 998) | (13 624) | (13 942) | (15 865) | (16 066) | (16 298) | (16 510) | (16 661) | (16 810) | (16 962) | (17 118) | (17 278) | (17 442) | (17 611) | (293 773) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraires | (95 102) | (138 589) | (156 672) | (164 877) | (169 830) | (171 848) | (174 979) | (170 301) | (174 279) | (158 308) | (200 821) | (203 729) | (206 370) | (208 269) | (210 125) | (212 027) | (213 978) | (215 978) | (218 030) | (220 134) | (3 734 245) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevances | (15 000) | (15 000) | (286 622) | (256 947) | (327 526) | (330 681) | (340 474) | (330 681) | (340 474) | (330 757) | (219 344) | (240 923) | (265 844) | (288 484) | (304 759) | (320 667) | (336 975) | (353 696) | (370 842) | (388 427) | (406 462) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges externes | (277 565) | (417 573) | (716 337) | (719 768) | (807 240) | (823 718) | (835 114) | (831 708) | (839 678) | (776 437) | (800 961) | (829 218) | (860 691) | (879 151) | (897 190) | (915 681) | (934 639) | (954 078) | (974 012) | (994 456) | (16 085 216) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTE & CVAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes diverses (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salaires : personnel interne | (197 887) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (4 142 021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salaires : personnel intérimaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Congés payés provisionnés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel | (197 887) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (4 142 021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | (556 384) | (695 161) | (996 905) | (1 003 301) | (1 091 748) | (1 109 317) | (1 124 995) | (1 117 808) | (1 127 538) | (1 079 599) | (1 098 582) | (1 127 302) | (1 159 242) | (1 177 976) | (1 196 093) | (1 214 677) | (1 233 942) | (1 253 548) | (1 273 674) | (1 294 320) | (20 933 070) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Charges d'exploitation | 930 342 | 888 709 | 793 639 | 881 011 | 894 166 | 854 662 | 877 761 | 829 488 | 864 222 | 1 192 781 | 1 196 517 | 1 201 024 | 1 199 721 | 1 202 337 | 1 205 331 | 1 208 401 | 1 211 550 | 1 214 781 | 1 218 006 | 1 221 497 | 20 626 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements | (23 298) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (228 639) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (13 546 117) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions (à détailler) | - | - | - | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (152 908) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (2 269 897) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts de provisions (à détailler) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 507 044 | 740 585 | 645 506 | 678 875 | 648 030 | 653 526 | 676 625 | 627 352 | 582 572 | 25 488 | (70 692) | (103 934) | (106 686) | (102 621) | (104 627) | (101 557) | (98 407) | (95 176) | (91 253) | (89 609) | 4 823 561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits financiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges financières | - | (18 833) | (18 077) | (17 303) | (16 509) | (15 695) | (14 861) | (14 006) | (266 751) | (265 853) | (250 759) | (235 289) | (219 431) | (203 177) | (186 517) | (169 440) | (151 936) | (133 995) | (115 605) | (96 755) | (2 410 792) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges financières | - | (18 833) | (18 077) | (17 303) | (16 509) | (15 695) | (14 861) | (14 006) | (266 751) | (265 853) | (250 759) | (235 289) | (219 431) | (203 177) | (186 517) | (169 440) | (151 936) | (133 995) | (115 605) | (96 755) | (2 410 792) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits exceptionnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat courant avant impôt | 507 044 | 721 752 | 627 429 | 662 572 | 631 521 | 637 831 | 661 764 | 613 346 | 315 820 | (240 385) | (339 222) | (339 222) | (335 118) | (305 798) | (291 144) | (270 996) | (250 343) | (229 171) | (206 858) | (185 825) | 2 412 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IS | (146 701) | (197 576) | (163 744) | (178 068) | (175 364) | (179 729) | (186 313) | (174 014) | (97 251) | 46 395 | 67 320 | 71 910 | 68 267 | 63 278 | 59 493 | 54 290 | 48 956 | 43 489 | 37 726 | 32 295 | (904 892) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat net | 360 343 | 524 176 | 463 685 | 484 504 | 456 157 | 458 552 | 475 451 | 439 332 | 218 569 | (193 990) | (254 132) | (267 313) | (256 851) | (242 520) | (231 650) | (216 706) | (201 387) | (185 682) | (169 131) | (153 530) | 1 507 878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Av2 | Résultat net | 360 343 | 538 357 | 624 568 | 508 862 | (1 390) | 33 361 | 47 337 | 61 418 | 75 755 | 89 002 | 27 572 | 12 493 | 14 139 | 27 335 | 40 863 | 54 731 | 68 946 | 83 520 | 98 911 | 113 324 | 2 874 446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Av2 | Excédent Brut d'Exploitation | 530 342 | 908 235 | 1 008 220 | 1 067 736 | 1 172 131 | 1 206 774 | 1 213 104 | 1 219 263 | 1 229 831 | 1 233 099 | 1 236 362 | 1 239 695 | 1 242 614 | 1 245 607 | 1 248 677 | 1 251 826 | 1 255 056 | 1 258 370 | 1 261 770 | 23 254 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cahiers financiers

Compte de résultat consolidé - avec Réel 2020 à 2021

| | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | | | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | en euros constants HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N+1 | N+2 | | N+3 | | N+4 | | N+5 | | N+6 | | N+7 | | N+8 | | N+9 | | N+10 | | N+11 | | N+12 | | N+13 | | N+14 | | N+15 | | N+16 | | N+17 | | N+18 | | N+19 | | N+20 | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes horaires et assimilées parking | 320 524 | 330 839 | 451 402 | 510 956 | 558 447 | 590 662 | 623 607 | 678 214 | 730 969 | 758 193 | 774 893 | 795 081 | 815 772 | 836 983 | 858 727 | 881 027 | 903 884 | 927 329 | 951 376 | 975 978 | 1 001 231 | 1 027 140 | 1 053 810 | 1 081 240 | 1 109 460 | 1 138 479 | 1 168 300 | 1 198 924 | 1 230 857 | 1 264 104 | 1 298 670 | 1 334 559 | 1 371 784 | 1 410 358 | 1 449 285 | 1 488 572 | 1 528 226 | 1 568 256 | 1 608 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes abonnées | 384 484 | 546 692 | 420 388 | 447 956 | 481 844 | 494 284 | 496 707 | 496 707 | 497 778 | 509 311 | 513 849 | 522 420 | 528 470 | 538 470 | 548 470 | 558 470 | 568 470 | 578 470 | 588 470 | 598 470 | 608 470 | 618 470 | 628 470 | 638 470 | 648 470 | 658 470 | 668 470 | 678 470 | 688 470 | 698 470 | 708 470 | 718 470 | 728 470 | 738 470 | 748 470 | 758 470 | 768 470 | 778 470 | 788 470 | 798 470 | 808 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes du délégué au titre de la voirie | 451 857 | 648 420 | 878 746 | 925 399 | 881 844 | 960 033 | 970 402 | 971 375 | 988 371 | 1 021 099 | 1 026 057 | 1 031 014 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | 1 035 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestations de service | 12 006 | 34 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes diverses (à détailler) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires Parcs HT | 1 086 871 | 1 560 517 | 1 790 536 | 1 884 311 | 1 940 914 | 1 963 979 | 1 999 756 | 1 946 297 | 1 991 760 | 2 266 380 | 2 295 099 | 2 328 326 | 2 358 513 | 2 380 213 | 2 401 423 | 2 423 368 | 2 445 463 | 2 468 324 | 2 491 770 | 2 515 816 | 2 540 861 | 2 565 906 | 2 591 951 | 2 617 996 | 2 644 041 | 2 670 086 | 2 696 131 | 2 722 176 | 2 748 221 | 2 774 266 | 2 800 311 | 2 826 356 | 2 852 401 | 2 878 446 | 2 904 491 | 2 930 536 | 2 956 581 | 2 982 626 | 3 008 671 | 3 034 716 | 3 060 761 | 3 086 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention d'équipement éventuelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes (à détailler) | - | 56 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repas sur provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation | 1 086 871 | 1 617 387 | 1 790 536 | 1 884 311 | 1 940 914 | 1 963 979 | 1 999 756 | 1 946 297 | 1 991 760 | 2 266 380 | 2 295 099 | 2 328 326 | 2 358 513 | 2 380 213 | 2 401 423 | 2 423 368 | 2 445 463 | 2 468 324 | 2 491 770 | 2 515 816 | 2 540 861 | 2 565 906 | 2 591 951 | 2 617 996 | 2 644 041 | 2 670 086 | 2 696 131 | 2 722 176 | 2 748 221 | 2 774 266 | 2 800 311 | 2 826 356 | 2 852 401 | 2 878 446 | 2 904 491 | 2 930 536 | 2 956 581 | 2 982 626 | 3 008 671 | 3 034 716 | 3 060 761 | 3 086 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises (à détailler) | (80 933) | (108 836) | (72 983) | (75 946) | (76 922) | (78 013) | (79 295) | (78 515) | (80 274) | (89 576) | (90 035) | (90 498) | (90 965) | (91 139) | (91 317) | (91 500) | (91 687) | (91 879) | (92 076) | (92 278) | (92 481) | (92 683) | (92 885) | (93 087) | (93 289) | (93 491) | (93 693) | (93 895) | (94 097) | (94 299) | (94 501) | (94 703) | (94 905) | (95 107) | (95 309) | (95 511) | (95 713) | (95 915) | (96 117) | (96 319) | (96 521) | (96 723) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | (80 933) | (108 836) | (72 983) | (75 946) | (76 922) | (78 013) | (79 295) | (78 515) | (80 274) | (89 576) | (90 035) | (90 498) | (90 965) | (91 139) | (91 317) | (91 500) | (91 687) | (91 879) | (92 076) | (92 278) | (92 481) | (92 683) | (92 885) | (93 087) | (93 289) | (93 491) | (93 693) | (93 895) | (94 097) | (94 299) | (94 501) | (94 703) | (94 905) | (95 107) | (95 309) | (95 511) | (95 713) | (95 915) | (96 117) | (96 319) | (96 521) | (96 723) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | (2 850) | - | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges d'entretien | (2 850) | - | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | (42 270) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de maintenance | (119 610) | (150 141) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | (145 394) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G&R | (5 104) | (11 083) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locations | (5 104) | (11 083) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | (3 329) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges R&V | (8 974) | (13 047) | (5 994) | (23 410) | (35 017) | (40 279) | (44 464) | (46 049) | (46 615) | (46 568) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Téléphone | (8 974) | (13 047) | (5 994) | (23 410) | (35 017) | (40 279) | (44 464) | (46 049) | (46 615) | (46 568) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | (46 468) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût de marketing / publicité | (4 360) | (4 047) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | (18 415) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts et taxes | (23 782) | (30 760) | (42 887) | (49 716) | (49 653) | (49 837) | (50 364) | (49 631) | (50 772) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | (51 244) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assurances | (3 443) | (41 176) | (12 534) | (13 540) | (13 586) | (13 748) | (13 998) | (13 624) | (13 942) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | (14 286) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraires | (109 215) | (131 901) | (156 672) | (164 877) | (169 830) | (171 848) | (174 979) | (170 301) | (174 279) | (178 008) | (180 221) | (182 729) | (180 270) | (182 698) | (185 107) | (187 516) | (189 925) | (192 334) | (194 743) | (197 152) | (199 561) | (201 970) | (204 379) | (206 788) | (209 197) | (211 606) | (214 015) | (216 424) | (218 833) | (221 242) | (223 651) | (226 060) | (228 469) | (230 878) | (233 287) | (235 696) | (238 105) | (240 514) | (242 923) | (245 332) | (247 741) | (250 150) | (252 559) | (254 968) | (257 377) | (259 786) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux (à préciser) | (15 000) | (15 007) | (286 622) | (256 947) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevances | (15 000) | (15 007) | (286 622) | (256 947) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | (236 377) | (236 622) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges externes | (292 337) | (397 956) | (716 337) | (719 768) | (807 240) | (823 718) | (831 114) | (831 708) | (839 678) | (848 114) | (856 114) | (864 114) | (872 114) | (880 114) | (888 114) | (896 114) | (904 114) | (912 114) | (920 114) | (928 114) | (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
077-217702844-20221216-22120714-DE
Date de télétransmission : 22/12/2022
Date de réception préfecture : 22/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taxes diverses (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salaires : personnel interne | (183 145) | (273 056) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (4 192 749) |
| Salaires : personnel intérimaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congés payés provisionnés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres (à préciser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rémunération du personnel | (183 145) | (273 056) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (207 586) | (4 192 749) |
| Charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | (556 413) | (779 048) | (996 905) | (1 003 301) | (1 091 748) | (1 109 317) | (1 121 995) | (1 117 809) | (1 127 538) | (1 073 599) | (1 098 582) | (1 127 302) | (1 159 242) | (1 177 876) | (1 196 093) | (1 214 767) | (1 233 912) | (1 253 543) | (1 273 674) | (1 294 120) |
| Excédent brut d'exploitation | 530 457 | 834 539 | 793 630 | 881 011 | 849 166 | 854 662 | 877 261 | 839 489 | 864 222 | 1 193 781 | 1 196 517 | 1 201 034 | 1 199 271 | 1 203 317 | 1 205 331 | 1 208 401 | 1 211 550 | 1 214 781 | 1 218 096 | 1 221 497 |
| Dotations aux amortissements | (23 297) | (103 108) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (148 124) | (228 639) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 114 301) | (1 113 693) | (1 114 910) |
| Dotations aux provisions (à détailler) | - | - | - | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (53 012) | (152 908) | (190 656) | (190 656) | (190 656) | (195 656) | (195 656) | (195 656) | (195 656) | (195 656) | (195 656) |
| Reprise de provisions (à détailler) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation | 507 160 | 734 431 | 645 506 | 679 875 | 648 030 | 653 528 | 676 625 | 627 352 | 582 572 | 25 468 | (70 692) | (103 934) | (105 686) | (102 621) | (104 627) | (101 557) | (98 407) | (95 176) | (91 263) | (89 060) |
| Produits financiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges financières | - | (38 208) | (18 077) | (17 303) | (16 509) | (15 695) | (14 861) | (14 006) | (266 751) | (265 853) | (250 759) | (235 289) | (219 431) | (203 177) | (186 517) | (169 440) | (151 936) | (133 995) | (115 605) | (96 755) |
| Résultat financier | - | (38 208) | (18 077) | (17 303) | (16 509) | (15 695) | (14 861) | (14 006) | (266 751) | (265 853) | (250 759) | (235 289) | (219 431) | (203 177) | (186 517) | (169 440) | (151 936) | (133 995) | (115 605) | (96 755) |
| Produits exceptionnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges exceptionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat exceptionnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat courant avant impôt | 507 160 | 696 223 | 627 429 | 662 572 | 631 521 | 637 831 | 661 764 | 613 346 | 315 820 | (240 385) | (321 452) | (339 222) | (325 118) | (305 798) | (291 144) | (270 996) | (250 343) | (229 171) | (206 858) | (185 825) |
| Participation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IS | (146 701) | (197 576) | (163 744) | (178 068) | (175 364) | (179 279) | (186 313) | (174 014) | (97 251) | 46 395 | 67 320 | 71 910 | 68 267 | 63 278 | 59 493 | 54 290 | 48 956 | 43 489 | 37 726 | 32 295 |
| Résultat net | 360 459 | 498 647 | 463 685 | 484 504 | 456 157 | 458 552 | 475 451 | 439 332 | 218 569 | (193 990) | (254 132) | (267 313) | (256 851) | (242 520) | (231 650) | (216 706) | (201 387) | (185 682) | (169 131) | (153 530) |
| Delta CEP/Reel | 116 | (25 529) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (25 413) |
| 50% | Part Resultat avant impôts cumulé | 253 580 | 348 111 | 313 714 | 331 286 | 315 761 | 318 915 | 330 882 | 306 673 | 157 910 | (120 192) | (160 726) | (169 611) | (162 559) | (152 899) | (145 572) | (135 498) | (125 172) | (114 586) | (103 429) |
| 2 | FG 2 ans | - | - | 591 987 | 278 272 | (53 014) | (368 775) | (687 690) | (1 018 572) | (1 325 245) | (1 483 155) | (1 362 963) | (1 202 237) | (1 032 626) | (870 067) | (717 168) | (571 597) | (436 098) | (310 927) | (196 341) |
| | | - | - | 313 344 | 329 754 | 339 660 | 343 696 | 349 957 | 340 602 | 348 558 | 396 616 | 401 642 | 407 457 | 412 740 | 416 537 | 420 249 | 424 054 | 427 956 | 431 957 | 436 060 |
| | Indemnité pour Manque à gagner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 905 330 | 608 027 | 286 646 | (25 078) | (337 733) | (677 970) | (976 687) | (1 086 539) | (961 321) | (794 780) | (619 886) | (453 530) | (296 919) | (147 542) | (8 142) | 121 030 | 239 718 | 347 356 | |

Meaux - DSP Parcs et Voirie - Comptes Résultat

| | 2020 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| PL11110 - Horaires parcs | 238,52 | 330,84 |
| PL11120 - Abonnés parcs | 384,48 | 546,49 |
| PL11130 - Voirie | 451,86 | 648,42 |
| PL11140 - Garantie de recettes villes | | 56,87 |
| PL11150 - Prestation de services | | |
| PL11170 - Appels de charges amodiataires | | |
| PL11180 - Activités annexes | 0,15 | 0,83 |
| PL11199 - Sous Total Chiffre d'Affaires | 1 075,01 | 1 583,45 |
| PL11210 - Subventions d'exploitation | | |
| PL11220 - Autres Produits | 11,86 | 33,94 |
| PL11299 - Sous Total Autres Produits | 11,86 | 33,94 |
| PL11949 - Total Produits d'Exploitation | 1 086,87 | 1 617,39 |
| PL12110 - Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) | - 151,06 | - 252,86 |
| PL12120 - Personnel Contrat à Durée Déterminée | | |
| PL12130 - Autre Personnel externe et Frais Divers | - 1,93 | - 3,73 |
| PL12140 - Personnel Intérimaire d'Exploitation | - 1,86 | - 5,29 |
| PL12150 - Prestations de Nettoyage | - 2,85 | |
| PL12160 - Prestations de Gardiennage | - 28,29 | - 11,18 |
| PL12199 - Sous Total Frais de Personnel | - 186,00 | - 273,06 |
| PL12210 - Entretien : Interventions Techniques et Fournitures | - 59,74 | - 120,24 |
| PL12220 - Entretien : Contrats | - 59,87 | - 29,90 |
| PL12230 - Electricité, Fluides | - 51,40 | - 47,23 |
| PL12240 - Autres Prestations Sous Traitées | | |
| PL12250 - Frais de Télécommunication | - 8,97 | - 13,74 |
| PL12260 - Location Matériel d'Exploitation | - 2,27 | - 4,98 |
| PL12299 - Sous Total Autres Frais d'Exploitation | - 182,26 | - 216,09 |
| PL12310 - Actions Commerciales | - 4,36 | - 4,05 |
| PL12320 - Collecte de Fonds et Commissions | - 26,97 | - 57,75 |
| PL12330 - Frais Administratifs et Divers | - 2,56 | - 3,86 |
| PL12399 - Sous Total Frais Fonct. Adm. & Comm. | - 33,89 | - 65,66 |
| PL12948 - Total Charges Directes d'Exploitation | - 402,14 | - 554,80 |
| PL13110 - Police d'Assurances | - 3,44 | - 7,78 |
| PL13120 - Sinistres | | - 33,40 |
| PL13130 - Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété | - 2,18 | - 4,68 |
| PL13140 - Redevances Aux Concedants | - 15,00 | - 15,11 |
| PL13150 - Taxes et Versements Assimilés | - 23,78 | - 30,76 |
| PL13160 - Autres Charges et Provisions Courantes | - 0,65 | - 1,43 |
| PL13170 - Charges de Gros Entretien | | |
| PL13180 - Frais de Pilotage et d'Encadrement Région | - 21,71 | - 31,04 |
| PL13190 - Frais Généraux Siège | - 87,50 | - 100,87 |
| PL13299 - Total Autres Charges d'Exploitation | - 154,27 | - 225,05 |
| PL13949 - Total Charges d'Exploitation | - 556,41 | - 779,85 |
| PL13950 - EBITDA Parc | 530,46 | 837,54 |
| PL14110 - Autres Charges Non Courantes | | |
| PL14120 - Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport | - 0,59 | - 2,62 |
| PL14130 - Dotations aux amortissements d'Exploitation | - 22,70 | - 100,49 |
| PL14140 - Autres Provisions Non Courantes | | |
| PL14199 - Total Amortissements et Provisions Non Courantes | - 23,30 | - 103,11 |
| PL14210 - Autres produits et charges financières opérationnels | | |
| PL14299 - Total autres produits et charges financières opérationnels | | |
| PL14950 - Total Charges Non Courantes | - 23,30 | - 103,11 |
| PL15997 - ROP Parc | 507,16 | 734,43 |
| PL16110 - Frais Financiers | | - 38,21 |
| PL17999 - Resultat Net Parc | 507,16 | 696,22 |

| 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|
| 238 523,84 | 330 838,99 |
| 384 483,86 | 546 491,68 |
| 451 856,63 | 648 419,51 |
| - | 56 870,10 |
| - | - |
| - | - |
| 150,00 | 825,00 |
| 1 075 014,33 | 1 583 445,28 |
| | |
| 11 856,26 | 33 941,65 |
| 11 856,26 | 33 941,65 |
| 1 086 870,59 | 1 617 386,93 |
| - 151 063,08 | - 252 857,59 |
| - | - |
| - 1 929,48 | - 3 727,81 |
| - 1 862,88 | - 5 291,86 |
| - 2 850,00 | - |
| - 28 289,90 | - 11 178,85 |
| - 185 995,34 | - 273 056,11 |
| - 59 741,55 | - 120 241,02 |
| - 59 868,45 | - 29 899,64 |
| - 51 404,34 | - 47 227,25 |
| - | - |
| - 8 973,50 | - 13 739,20 |
| - 2 270,87 | - 4 979,96 |
| - 182 258,71 | - 216 087,07 |
| - 4 359,68 | - 4 047,13 |
| - 26 970,69 | - 57 749,12 |
| - 2 555,80 | - 3 859,93 |
| - 33 886,17 | - 65 656,18 |
| - 402 140,22 | - 554 799,36 |
| - 3 442,51 | - 7 778,42 |
| - | - 33 399,88 |
| - 2 179,79 | - 4 675,13 |
| - 15 000,00 | - 15 106,90 |
| - 23 782,33 | - 30 759,52 |
| - 653,37 | - 1 428,10 |
| - | - |
| - 21 714,00 | - 31 035,53 |
| - 87 501,00 | - 100 865,46 |
| - 154 273,00 | - 225 048,94 |
| - 556 413,22 | - 779 848,30 |
| 530 457,37 | 837 538,63 |
| | |
| - 593,51 | - 2 621,49 |
| - 22 703,57 | - 100 486,11 |
| - | - |
| - 23 297,08 | - 103 107,60 |
| | |
| - 23 297,08 | - 103 107,60 |
| 507 160,29 | 734 431,03 |
| - | - 38 208,07 |
| 507 160,29 | 696 222,96 |

Cahiers financiers

Bilan consolidé

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| <i>en euros constant HT</i> | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | TOTAL |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Immobilisations corporelles | 1 052 880 | 2 666 230 | 2 518 106 | 3 218 170 | 3 017 035 | 2 815 899 | 2 614 763 | 2 413 628 | 16 624 637 | 15 457 324 | 15 189 078 | 14 223 854 | 12 918 897 | 11 613 939 | 10 333 982 | 9 024 024 | 7 714 067 | 6 404 109 | 5 094 761 | 0 | 144915381,2 |
| Immobilisations financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Actif immobilisé | 1 052 880 | 2 666 230 | 2 518 106 | 3 218 170 | 3 017 035 | 2 815 899 | 2 614 763 | 2 413 628 | 16 624 637 | 15 457 324 | 15 189 078 | 14 223 854 | 12 918 897 | 11 613 939 | 10 333 982 | 9 024 024 | 7 714 067 | 6 404 109 | 5 094 761 | 0 | 144 915 381 |
| Stock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Actif circulant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Actif | 1 052 880 | 2 666 230 | 2 518 106 | 3 218 170 | 3 017 035 | 2 815 899 | 2 614 763 | 2 413 628 | 16 624 637 | 15 457 324 | 15 189 078 | 14 223 854 | 12 918 897 | 11 613 939 | 10 333 982 | 9 024 024 | 7 714 067 | 6 404 109 | 5 094 761 | 0 | 144 915 381 |
| <i>en €</i> | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | N+16 | N+17 | N+18 | N+19 | N+20 | 0 |
| Capital social | 299 556 | 1 943 133 | 1 825 992 | 2 557 815 | 2 389 231 | 2 221 461 | 2 054 525 | 1 888 445 | 5 990 523 | 5 426 948 | 5 777 534 | 5 446 612 | 4 791 815 | 4 153 271 | 3 556 387 | 2 946 581 | 2 354 278 | 1 779 917 | 1 224 554 | 0 | 58 628 577 |
| Réserves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Report à nouveau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Résultat de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Provisions réglementées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Subvention d'équipement éventuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Capitaux Propres | 299 556 | 1 943 133 | 1 825 992 | 2 557 815 | 2 389 231 | 2 221 461 | 2 054 525 | 1 888 445 | 5 990 523 | 5 426 948 | 5 777 534 | 5 446 612 | 4 791 815 | 4 153 271 | 3 556 387 | 2 946 581 | 2 354 278 | 1 779 917 | 1 224 554 | 0 | 58 628 577 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes assimilées | 753 325 | 723 097 | 692 114 | 660 356 | 627 804 | 594 438 | 560 238 | 525 183 | 10 634 113 | 10 030 375 | 9 411 544 | 8 777 242 | 8 127 082 | 7 460 668 | 6 777 594 | 6 077 443 | 5 359 789 | 4 624 193 | 3 870 207 | 0 | 86286804,02 |
| Avances et acomptes reçus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres dettes (à préciser) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Produits constatés d'avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dettes | 753 325 | 723 097 | 692 114 | 660 356 | 627 804 | 594 438 | 560 238 | 525 183 | 10 634 113 | 10 030 375 | 9 411 544 | 8 777 242 | 8 127 082 | 7 460 668 | 6 777 594 | 6 077 443 | 5 359 789 | 4 624 193 | 3 870 207 | 0 | 86 286 804 |
| Total Passif | 1 052 880 | 2 666 230 | 2 518 106 | 3 218 170 | 3 017 035 | 2 815 899 | 2 614 763 | 2 413 628 | 16 624 637 | 15 457 324 | 15 189 078 | 14 223 854 | 12 918 897 | 11 613 939 | 10 333 982 | 9 024 024 | 7 714 067 | 6 404 109 | 5 094 761 | 0 | 144 915 381 |

2) TABLEAUX DE FINANCEMENT

| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Cumul |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Investissements initiaux & Investissement de renouve | (1 383 905) | (1 761 473) | - | (901 200) | - | - | (307 727) | (4 753 000) | (7 400 409) | (1 723 797) | (998 963) | (339 734) | - | - | (30 000) | - | - | - | - | - | (19 600 208) |
| Equipements de renouvellement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Flux de trésorerie disponible aux actionnaires | (60 938) | (0) | (587 448) | - | (672 267) | (682 699) | (702 068) | (665 887) | - | (430 319) | (0) | (124 382) | (458 720) | (456 797) | (426 006) | (453 873) | (451 689) | (449 452) | (447 004) | - | (7 069 549) |
| Δ BFR non significatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Remboursements d'emprunts | - | (30 228) | (30 983) | (31 758) | (32 552) | (33 366) | (34 200) | (35 055) | (35 931) | (603 738) | (618 831) | (634 302) | (650 160) | (666 414) | (683 074) | (700 151) | (717 655) | (735 596) | (753 986) | (3 870 207) | (10 898 186) |
| TOTAL EMPLOIS | (1 444 843) | (1 791 701) | (618 431) | (932 958) | (704 819) | (716 065) | (1 043 995) | (5 453 942) | (7 436 340) | (2 757 853) | (1 617 794) | (1 098 418) | (1 108 880) | (1 123 210) | (1 139 080) | (1 154 024) | (1 169 344) | (1 185 048) | (1 200 990) | (3 870 207) | (37 567 943) |
| Résultat net | 360 493 | 524 176 | 470 308 | 511 451 | 503 683 | 514 929 | 535 132 | 499 806 | 279 326 | (133 256) | (193 358) | (206 540) | (196 077) | (181 747) | (170 877) | (155 933) | (140 614) | (124 909) | (108 358) | (92 757) | 2 494 876 |
| Dotations aux amortissements nettes | 23 298 | 148 124 | 148 124 | 201 136 | 201 136 | 201 136 | 201 136 | 201 136 | 281 650 | 1 167 313 | 1 267 209 | 1 304 957 | 1 304 957 | 1 304 957 | 1 309 957 | 1 309 957 | 1 309 957 | 1 309 957 | 1 309 349 | 1 310 566 | 15 816 014 |
| Fonds propres | - | 1 119 401 | - | 220 372 | - | - | - | - | 3 822 753 | - | 543 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 652 398 | 8 358 867 |
| Subventions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Emprunt | 753 325 | - | - | - | - | - | - | - | 10 144 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 898 186 |
| TOTAL RESSOURCES | 1 137 116 | 1 791 701 | 618 431 | 932 958 | 704 819 | 716 065 | 736 268 | 700 942 | 14 528 591 | 1 034 056 | 1 617 794 | 1 098 418 | 1 108 880 | 1 123 210 | 1 139 080 | 1 154 024 | 1 169 344 | 1 185 048 | 1 200 990 | 3 870 207 | 37 567 943 |

3) TAUX DES FLUX DE TRESORERIE (TRI)

| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Cumul |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| EBE | 530 492 | 888 709 | 800 253 | 907 957 | 896 692 | 911 039 | 937 442 | 888 962 | 924 979 | 1 253 514 | 1 257 290 | 1 261 797 | 1 260 044 | 1 263 110 | 1 266 104 | 1 269 174 | 1 272 323 | 1 275 554 | 1 278 869 | 1 282 270 | 21 626 573 |
| - IS hors résultat financier | (146 701) | (197 576) | (163 744) | (178 068) | (175 364) | (179 279) | (186 313) | (174 014) | (97 251) | 46 395 | 67 320 | 71 910 | 68 267 | 63 278 | 59 493 | 54 290 | 48 956 | 43 489 | 37 726 | 32 295 | (904 892) |
| - investissements | (1 383 905) | (1 761 473) | - | (901 200) | - | - | (307 727) | (4 753 000) | (7 400 409) | (1 723 797) | (998 963) | (339 734) | - | - | (30 000) | - | - | - | - | - | (19 600 208) |
| + subventions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Δ BFR - VNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CASHFLOWS D'EXPLOITATION | (1 000 114) | (1 070 340) | 636 509 | (171 311) | 721 328 | 731 760 | 443 402 | (4 038 052) | (6 572 681) | (423 887) | 325 647 | 993 972 | 1 328 311 | 1 326 387 | 1 295 597 | 1 323 464 | 1 321 280 | 1 319 043 | 1 316 595 | 5 098 759 | 4 905 668 |

RENTABILITE OPERATIONNELLE INDICATIVE (*) 4,33%

II. TRI des Capitaux Investis

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| - Capital Social | - | (1 119 401) | - | (220 372) | - | - | - | - | (3 822 753) | - | (543 944) | - | - | - | - | - | - | - | - | (2 652 398) | (8 358 867) |
| - Avances actionnaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Intérêts prêts actionnaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Remboursement prêts actionnaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Dividendes | 9 141 | 353 477 | 355 289 | 357 110 | 358 941 | 360 781 | 362 630 | 364 488 | 366 357 | 368 235 | 370 122 | 372 019 | 373 926 | 375 843 | 377 769 | 379 705 | 381 652 | 383 608 | 385 574 | 412 883 | 7 069 549 |
| + Reprise réserve légale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Boni / Mali de liquidation (==> VNC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 784 194 | 3 784 194 |
| Solde | 9 141 | (765 924) | 355 289 | 136 739 | 358 941 | 360 781 | 362 630 | 364 488 | (3 456 396) | 368 235 | (173 822) | 372 019 | 373 926 | 375 843 | 377 769 | 379 705 | 381 652 | 383 608 | 385 574 | 1 544 680 | 2 494 876 |
| | 9 141 | (756 783) | (401 494) | (264 755) | 94 185 | 454 966 | 817 596 | 1 182 084 | (2 274 312) | (1 906 077) | (2 079 899) | (1 707 880) | (1 333 954) | (958 111) | (580 342) | (200 637) | 181 014 | 564 622 | 950 196 | 2 494 876 | |

TRI Capitaux Investis 11,12%

III. Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)

| | |
|----------------------------|------------|
| Fonds Propres | 1 121 655 |
| Rémunération Fonds Propres | 11,12% |
| Dette | 10 898 186 |
| Rémunération Dette | 2,5% |
| Taux IS | 28,9% |
| | 27,4% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |
| | 25,8% |

CMPC 2,65%