

Notification contrat : 01.07.2006

Échéance contrat : 30.06.2036

Compte d'exploitation prévisionnel actualisé

Année	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Prévisionnel																		
Recettes prévisionnelles																		50%	
Parc Source du Pré / Vieux-Port	Or	577,6	589,1	600,9	612,9	625,2	637,7	650,5	663,5	676,7	690,3	704,1	718,2	732,5	747,2	762,1	777,3	396,4	0,0
Recette horaire		489,2	499,0	509,0	519,1	529,5	540,1	550,9	561,9	573,2	584,6	596,3	608,3	620,4	632,8	645,5	658,4	335,8	
Recette abonnement		72,3	73,7	75,2	76,7	78,3	79,8	81,4	83,0	84,7	86,4	88,1	89,9	91,7	93,5	95,4	97,3	49,6	
Recettes diverses		16,1	16,4	16,7	17,1	17,4	17,8	18,1	18,5	18,8	19,2	19,6	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6	11,0	
Parc Jardin de la Ville / Centre	Or	551,8	605,7	617,8	630,2	642,8	655,6	668,8	682,1	695,8	709,7	723,9	738,4	753,1	768,2	783,6	799,2	407,6	0,0
Recette horaire		420,2	471,5	480,9	490,5	500,3	510,3	520,5	531,0	541,6	552,4	563,5	574,7	586,2	597,9	609,9	622,1	317,3	
Recette abonnement		126,1	128,6	131,2	133,8	136,5	139,2	142,0	144,8	147,7	150,7	153,7	156,8	159,9	163,1	166,4	169,7	86,5	
Recettes diverses		5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	7,1	7,3	7,4	3,8	
Total Recettes (K€ TTC)		1 129,4	1 194,8	1 218,7	1 243,1	1 268,0	1 293,3	1 319,2	1 345,6	1 372,5	1 400,0	1 428,0	1 456,5	1 485,6	1 515,4	1 545,7	1 576,6	804,1	0,0
TOTAL RECETTES (K€ HT)		941,2	995,7	1 015,6	1 035,9	1 056,6	1 077,8	1 099,3	1 121,3	1 143,8	1 166,6	1 190,0	1 213,8	1 238,0	1 262,8	1 288,0	1 313,8	670,0	0,0
Charges d'exploitation (K€ HT)																			
Parc Source du Pré / Vieux-Port		296,9	302,3	307,7	313,3	318,9	324,6	330,5	336,4	342,5	348,7	354,9	361,3	367,8	374,4	381,2	388,1	197,5	
Parc Jardin de la Ville / Centre		307,5	313,1	318,7	324,4	330,3	336,2	342,3	348,4	354,7	361,1	367,6	374,2	380,9	387,8	394,8	401,9	204,6	
sous total		604,5	615,3	626,4	637,7	649,2	660,9	672,7	684,9	697,2	709,7	722,5	735,5	748,8	762,2	776,0	789,9	402,1	0,0
Charges de gros entretien (K€ HT)			102,7					224,6					122,8				263,7		
Redevance Ville																			
Forfaitaire		4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,5	2,8	
Variable		5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	3,7	
sous total		9,5	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5	11,8	12,0	12,2	12,5	12,7	6,5	0,0
TOTAL CHARGES (K€ HT)		613,9	727,7	636,3	647,7	659,4	671,3	908,0	695,7	708,3	721,0	734,0	870,0	760,7	774,5	788,4	1 066,3	408,6	0,0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - EBE (K€ HT)		327,2	268,0	379,4	388,2	397,2	406,5	191,4	425,6	435,5	445,6	455,9	343,7	477,3	488,3	499,6	247,5	261,5	0,0
AMORTISSEMENT DE L'INVESTISSEMENT (K€ HT)																			
Parc Source du Pré + Parc Jardin de la Ville		510,0	510,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	430,0	430,0	430,0	420,0	420,0	
sous total		510,0	510,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	430,0	430,0	430,0	420,0	420,0	0,0
Financement VINCI Park																			
Investissement net Source du Pré / Vieux-Port																			
Investissement net Jardin de la Ville / Centre																			
Frais financiers s/invt(K€ HT)																			
FFi JdV / Centre		149,7	136,5	128,9	116,3	103,6	91,0	78,3	78,0	66,5	54,9	43,4	31,8	20,3	9,3				
FFi SdP / Vieux-Port		165,1	150,2	135,4	121,1	106,8	92,5	78,2	63,9	50,7	37,5	24,3	11,1						
Total FFi		314,8	286,7	264,3	237,4	210,4	183,5	156,5	141,9	117,2	92,4	67,7	42,9	20,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL FRAIS FINANCIERS (K€ HT)		314,8	286,7	264,3	237,4	210,4	183,5	156,5	141,9	117,2	92,4	67,7	42,9	20,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (KF HT)		-497,5	-528,7	-374,9	-339,2	-303,2	-267,0	-455,1	-166,3	-131,7	-96,8	-61,7	-149,2	27,0	49,1	69,6	-172,5	-158,5	0,0
Impôts (K€)																			
Impôts sur les Sociétés (34,43 %)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	16,9	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cumul report d'impôts		-602,9	-550,6	-536,9	-482,4	-427,9	-350,2	-313,1	-353,0	-305,9	-259,3	-135,9	-99,9	-106,0	-63,3	-25,2	0,0	-18,5	-90,0
TOTAL IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS estimé		0,0																	
RESULTAT NET		-497,5	-528,7	-374,9	-339,2	-303,2	-267,0	-455,1	-166,3	-131,7	-96,8	-61,7	-149,2	27,0	49,1	69,6	-172,5	-158,5	0,0
RESULTAT NET CUMULE		-10 819,2	-11 347,9	-11 722,8	-12 062,0	-12 365,2	-12 632,2	-13 087,3	-13 253,6	-13 385,3	-13 482,1	-13 543,8	-13 693,0	-13 666,0	-13 617,0	-13 547,3	-13 719,9	-13 878,4	-13 878,4