

		Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Du 01/09 au 31/08	Total 10 ans
		ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7	ANNEE 8	ANNEE 9	ANNEE 10		
CHIFFRE D'AFFAIRES DU SERVICE DELEGUE		1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
MARGE TOTALE	Compte	1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
Ventes de marchandises activité annexe RX (coût d'achat des marchandises vendues ACTIVITE ANNEXE)	60 720 000											0	
MARGE COMMERCIALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARGE EXPLOITATION	Compte	1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
PRODUITS SERVICE DELEGUE- R (R1+R2+R3+R4+RX)		1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
Produits de l'exploitation des services portuaires R1+R2+R3+R4		1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
Occupations individuelles de postes à terre	706300	1 485	1 515	1 545	1 576	1 608	1 640	1 673	1 706	1 740	1 775	16 263	
Occupations individuelles de postes à flot	706500	894 600	912 492	930 742	949 357	968 344	987 711	1 007 465	1 027 614	1 048 166	1 069 130	9 795 620	
Occupations ciales de terre-pleins non bâtis		4 950	5 049	5 167	5 288	5 411	5 538	5 667	5 800	5 935	6 074	54 878	
Occupations ciales de terre-pleins bâtis		1 000	1 020	1 044	1 068	1 093	1 119	1 145	1 172	1 199	1 227	11 086	
Occupations plan d'eau pôle course		62 000	63 240	64 505	65 795	67 111	68 453	69 822	71 219	72 643	74 096	678 883	
Occupations non ciales de terre-pleins bâtis		250	255	260	265	271	276	282	287	293	299	2 737	
Occupations non ciales de plans d'eau (associations)		16 080	16 402	16 730	17 065	17 406	17 754	18 109	18 471	18 840	19 217	176 074	
Occupations ciales de plans d'eau (professionnels)		220 000	224 400	228 888	241 170	254 111	267 747	282 114	297 252	313 203	330 010	2 658 896	
Occupations individuelles de postes à flots (nouv. Entr.)		200 000	204 000	208 080	212 242	216 486	220 816	225 232	229 737	234 332	239 019	2 189 944	
Sous-total produits d'exploitation pérennes R1		1 400 365	1 428 373	1 456 961	1 493 825	1 531 841	1 571 053	1 611 509	1 653 258	1 696 351	1 740 845	15 584 382	
Occupations individuelles de postes à terre ou à flot		150 000	157 645	165 554	173 731	182 190	190 939	199 988	209 348	219 028	229 041	1 877 464	
Occupations non ciales de terre-pleins non bâtis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupations non ciales de terre-pleins bâtis		2 000	2 040	2 081	2 122	2 165	2 208	2 252	2 297	2 343	2 390	21 899	
Occupations non ciales de plans d'eau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupations ciales de terre-pleins non bâtis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupations ciales de terre-pleins bâtis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupations ciales de plans d'eau (manifestations)		2 000	2 040	2 081	2 122	2 165	2 208	2 252	2 297	2 343	2 390	21 899	
Sous-total produits d'exploitation passages R2		154 000	161 725	169 716	177 976	186 520	195 355	204 493	213 943	223 715	233 821	1 921 263	
Produits accessoires liées à l'exploitation portuaire												0	
Redevance de base		206 160	210 283	214 489	218 778	223 154	227 617	232 169	236 813	241 549	246 380	2 257 393	
Stationnements sur aire de carenage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manutentions divers types		40 000	40 800	41 616	42 448	43 297	44 163	45 046	45 947	46 866	47 804	437 989	
Frais de dossier nouveaux entrants et modification de jauge		31 000	31 620	32 252	32 897	33 555	34 227	34 911	35 609	36 321	37 048	339 441	
Autres services extérieurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sous-total produits accessoires R3		277 160	282 703	288 357	294 124	300 007	306 007	312 127	318 369	324 737	331 232	3 034 823	
Inscriptions aux régates		54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029	63 270	64 535	591 285	
Ecole de voile		55 000	56 100	57 222	58 366	59 534	60 724	61 939	63 178	64 441	65 730	602 235	
Subventions perçues organisation publiques tierces		19 000	19 380	19 768	20 163	20 566	20 978	21 397	21 825	22 262	22 707	208 045	
Autres produits - Manifestations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sous-total produits ANIMATION R4		128 000	130 560	133 171	135 835	138 551	141 322	144 149	147 032	149 972	152 972	1 401 564	
Produits annexes												0	
Sous-traitance RS												0	
Produits comptables RC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produits financiers												0	
Produits exceptionnels												0	
Reprise provisions et produits cessions actifs												0	
Réintégration subventions d'équipement												0	
Transferts de charges												0	
Autres produits												0	
Total produits d'exploitation (recettes directes)		1 959 525	2 003 361	2 048 205	2 101 760	2 156 919	2 213 738	2 272 277	2 332 602	2 394 775	2 458 870	21 942 032	
Totalcharges (directes et indirectes)		1 963 386	2 004 526	2 041 215	2 091 444	2 131 038	2 174 569	2 221 202	2 273 732	2 290 439	2 335 447	21 526 999	
CHARGES exploitation yc REDEVANCE hors impôts et taxes D (D1+D3)	compte	1 912 986	1 953 118	1 988 779	2 037 959	2 076 483	2 118 923	2 164 443	2 215 838	2 231 387	2 275 214	20 975 131	
Charges variables yc impôts dont IS (Exploitation + animation) D1		846 088	863 009	881 030	899 924	922 512	948 949	979 853	1 014 928	1 010 286	1 032 993	9 399 572	
Electricité	6061000	38 451	39 220	40 004	40 805	41 621	42 453	43 302	44 168	45 051	45 953	421 028	
Carburant	6061000	249	254	259	264	269	275	280	286	291	297	2 723	
Eaux	60611000	58 482	59 652	60 845	62 062	63 303	64 569	65 860	67 177	68 521	69 891	640 362	
Autres achats et variations de stocks (pièces, outill. petit equip...)	60612000											0	
Produits entretien divers	6063000											0	
Fourniture de bureau consommables informatiques	6064000	306	312	318	325	331	338	345	352	359	366	3 351	
Vêtements de travail EPI	6065000	1 339	1 366	1 393	1 421	1 449	1 478	1 508	1 538	1 569	1 600	14 663	
Ss total-Achats et fournitures EXPL		100 000	102 000	104 040	106 121	108 243	110 408	112 616	114 869	117 166	119 509	1 094 972	
Ss total-Achats et fournitures ANIM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestations nettoyage	61	135 000	137 700	140 454	143 263	146 128	149 051	152 032	155 073	158 174	161 337	1 478 212	
Services météorologiques	61											0	
Gardiennage	61											0	
Affranchissements télécom	61											0	
Mise à disposition bateaux pour régates	613											0	
Refacturation loyer pavillon	613											0	
Location matériel informatique	613											0	
Location colonne recyclage	613											0	
Location alarme matériel surveillance	613											0	
Petits travaux d'entretien courants matériel et divers	615											0	
Travaux d'entretien des mouillages	615											0	
Travaux d'entretien grue(s)	615											0	
Maintenance informatique et réseaux	615											0	
Maintenance sécurité incendie	615											0	
Maintenance portails dispositifs accès	615											0	
Maintenance téléphonie	615											0	
Ss total-charges EXTERIEURES d'entretien et d'exploitation		135 000	137 700	140 454	143 263	146 128	149 051	152 032	155 073	158 174	161 337	1 478 212	
Ss total-services de gardiennage EXPL		120 000	122 400	124 848	127 345	129 892	132 490	135 139	137 842	140 599	143 411	1 313 967	
Ss total-services de gardiennage ANIM		6 000	6 120	6 242	6 367	6 495	6 624	6 757	6 892	7 030	7 171	65 698	
Assurances, documentation, catalog imprimés	61&62											0	
Autres charges de gestion courante	61&62											0	
Honoraires et contentieux	618											0	
Publicité annonces insertions	618											0	
Cotisations organismes ou frais de formation	618											0	
Honoraires	618											0	
Ss total-autres services EXTERIEURS EXPL		194 000	197 880	201 838	205 874	209 992	214 192	218 476	222 845	227 302	231 848	2 124 247	
Ss total-autres services EXTERIEURS ANIM		28 000	28 560	29 131	29 714	30 308	30 914	31 533	32 163	32 806			

