

Avenant n° 14 : Compte d'exploitation prévisionnel - prolongation 14 mois

K EUROS HT	Prév. 2023 (9 mois)				Prév. 2024 (5 mois)			
	Voirie	Empéri	Portail	Consolidé	Voirie	Empéri	Portail	Consolidé
Horaires parcs	-	424,3	127,7	552,0	-	186,7	56,2	242,9
Abonnés parcs	-	209,4	125,7	335,1	-	92,1	59,1	151,3
Voirie	175,7	-	-	175,7	97,6	-	-	97,6
Garantie de recettes villes	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestation de services	-	-	-	-	-	-	-	-
Activité de Contrôle	-	-	-	-	-	-	-	-
Appels de charges amodiataires	-	-	-	-	-	-	-	-
Activités annexes	-	3,2	-	3,2	-	1,8	-	1,8
Sous Total Chiffre d'Affaires	175,7	636,9	253,4	1 066,0	97,6	280,6	115,3	493,5
Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres Produits	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous Total Autres Produits	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Produits d'Exploitation	175,7	636,9	253,4	1 066,0	97,6	280,6	115,3	493,5
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-37,7	-70,3	-53,8	-161,9	-21,6	-40,2	-30,8	-92,6
Personnel Contrat à Durée Déterminée	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre Personnel externe et Frais Divers	-2,2	-4,0	-0,6	-6,8	-1,2	-2,3	-0,4	-3,9
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-	-6,4	-	-6,4	-	-3,7	-	-3,7
Prestations de Nettoyage	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestations de Gardiennage	-	-1,2	-0,8	-2,0	-	-0,7	-0,5	-1,1
Sous Total Frais de Personnel	-39,9	-81,9	-55,3	-177,1	-22,8	-46,9	-31,6	-101,3
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-60,8	-9,7	-5,4	-76,0	-34,8	-5,6	-3,1	-43,5
Entretien : Contrats	-32,3	-12,7	-6,7	-51,8	-18,5	-7,3	-3,8	-29,6
Electricité, Fluides	-	-93,5	-48,6	-142,0	-	-67,5	-35,1	-102,6
Autres Prestations Sous Traitées	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de Télécommunication	-0,2	-3,9	-1,9	-6,0	-0,1	-2,2	-1,1	-3,4
Location Matériel d'Exploitation	-	-0,5	-0,2	-0,6	-	-0,3	-0,1	-0,4
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-93,4	-120,3	-62,8	-276,4	-53,4	-82,8	-43,2	-179,5
Actions Commerciales	-	-0,8	-0,8	-1,5	-	-0,4	-0,4	-0,9
Collecte de Fonds et Commissions	-	-7,1	-1,9	-9,0	-	-4,1	-1,1	-5,1
Frais Administratifs et Divers	-0,8	-4,3	-2,7	-7,7	-0,4	-2,4	-1,5	-4,4
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-0,8	-12,1	-5,3	-18,3	-0,4	-7,0	-3,1	-10,4
Total Charges Directes d'Exploitation	-134,0	-214,3	-123,4	-471,8	-76,7	-136,7	-77,9	-291,3
Police d'Assurances	-0,8	-3,9	-1,5	-6,2	-0,5	-2,3	-0,8	-3,6
Sinistres	-3,1	-1,5	-1,5	-6,2	-1,8	-0,9	-0,9	-3,5
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-	-3,5	-3,5	-7,0	-	-2,0	-2,0	-4,0
Redevances Aux Concédants	-	-48,0	-17,8	-65,8	-	-21,3	-9,9	-31,2
Taxes et Versements Assimilés	-7,5	-15,7	-6,9	-30,1	-4,3	-9,0	-4,0	-17,2
Autres Charges et Provisions Courantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges de Gros Entretien	-	-15,6	-21,5	-37,1	-	-38,5	-60,5	-99,0
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-3,9	-14,0	-5,6	-23,5	-2,1	-6,2	-2,5	-10,9
Frais Généraux Siège	-11,9	-43,0	-17,1	-72,0	-6,6	-18,9	-7,8	-33,3
Total Autres Charges d'Exploitation	-27,1	-145,2	-75,5	-247,9	-15,3	-99,1	-88,4	-202,8
Total Autres Charges d'Exploitation	-27,1	-145,2	-75,5	-247,9	-15,3	-99,1	-88,4	-202,8
Total Charges d'Exploitation	-161,2	-359,6	-198,9	-719,7	-92,0	-235,8	-166,3	-494,0
Résultat d'exploitation	14,5	277,3	54,5	346,4	5,6	44,9	-51,0	-0,5
Autres Charges Non Courantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres Provisions Non Courantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits et charges financières opérationnels	-	-	-	-	-	-	-	-
Total autres produits et charges financières opérationnels	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Charges Non Courantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat courant avant impôt	14,5	277,3	54,5	346,4	5,6	44,9	-51,0	-0,5

* Charges de gros entretien devant permettre d'effectuer les travaux de structure des parkings Empéri et Portail Coucou, ainsi que les travaux de mise en conformité de l'ascenseur du parking Empéri