

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

en € HT 2024 - en Euros Constants

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 12	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15	TOTAL	MOYENNE
Recettes	1 985 410 €	2 642 053 €	2 642 053 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	2 906 381 €	42 146 090 €	2 809 739 €
Recettes publicitaires	1 979 861 €	2 634 379 €	2 634 379 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	2 898 216 €	42 027 207 €	2 801 814 €
Autres recettes	5 549 €	7 675 €	7 675 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	118 883 €	7 926 €
Refacturation de la TLPE	5 549 €	7 675 €	7 675 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	118 883 €	7 926 €
Charges totales	1 714 980 €	2 128 635 €	2 132 315 €	2 397 358 €	2 394 845 €	2 391 165 €	2 395 257 €	2 399 142 €	2 652 099 €	2 401 905 €	2 405 765 €	2 433 765 €	2 407 066 €	2 403 763 €	3 308 414 €	35 966 473 €	2 397 765 €
Charges d'exploitation	817 881 €	934 140 €	937 820 €	1 010 481 €	1 007 861 €	1 004 181 €	1 007 861 €	1 004 181 €	1 255 001 €	1 004 181 €	1 007 861 €	1 035 861 €	1 007 861 €	1 004 181 €	1 908 832 €	15 948 178 €	1 063 212 €
Frais d'impression des affiches	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	23 834 €	357 510 €	23 834 €
Maintenance	125 887 €	167 064 €	167 064 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	181 922 €	2 643 074 €	176 205 €
Entretien	175 117 €	231 695 €	231 695 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	249 780 €	3 635 863 €	242 391 €
Fluides	17 940 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	23 981 €	353 680 €	23 579 €
Autres charges directes d'exploitation	475 103 €	487 566 €	491 246 €	530 964 €	528 344 €	524 664 €	528 344 €	524 664 €	775 484 €	524 664 €	528 344 €	556 344 €	528 344 €	524 664 €	1 429 315 €	8 958 051 €	597 203 €
Déplacements de mobiliers	26 731 €	35 317 €	35 317 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	38 983 €	565 157 €	37 677 €
Dépose des mobiliers en fin de contrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900 971 €	900 971 €	60 065 €
Préparation des campagnes d'affichages (consommables)	21 109 €	28 434 €	28 434 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	29 843 €	436 092 €	29 073 €
Coût de l'affichage (consommables et véhicules)	40 996 €	54 566 €	54 566 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	58 377 €	850 649 €	56 710 €
Certificats de conformité & plans de récolements	86 380 €	- €	- €	6 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	92 680 €	6 179 €
Frais divers marketing-commerce et patrimoine	84 138 €	112 052 €	112 052 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	124 075 €	1 797 147 €	119 810 €
Agence locale	66 029 €	87 610 €	87 610 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	94 539 €	1 375 719 €	91 715 €
Remise en peinture en cours de contrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	247 140 €	- €	- €	31 680 €	- €	- €	- €	278 820 €	18 588 €
Cartographie	7 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	- €	3 680 €	33 440 €	2 229 €
Adhésivage des mobiliers	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €	76 500 €	5 100 €
Flèches de jalonnement	3 813 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	5 061 €	74 666 €	4 978 €
Campagnes municipales sur les abris du SMT	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	8 836 €	132 536 €	8 836 €
Enveloppes évènementielles pour Tours et St-Cyr-sur-Loire	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	450 000 €	30 000 €
Supervision des mobiliers digitaux, diffusion du contenu et coûts informatiques	1 189 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	22 465 €	1 498 €
Consommations télécom	7 283 €	9 603 €	9 603 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	10 349 €	150 673 €	10 045 €
Créances irrécouvrables	3 564 €	4 742 €	4 742 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	5 217 €	75 649 €	5 043 €
Taxe Locale sur la Publicité Exterieur (TLPE)	5 549 €	7 675 €	7 675 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	8 165 €	118 883 €	7 926 €
Forfait compensation électrique	4 404 €	5 850 €	5 850 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	90 504 €	6 034 €
Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP)	58 202 €	77 100 €	77 100 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	84 300 €	1 224 002 €	81 600 €
Coûts liés aux réponses aux DT-DICT	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	211 500 €	14 100 €
[à préciser par le candidat]																- €	#DIV/0!
Sous-traitance	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[à préciser par le candidat]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges de personnel (2)	438 327 €	583 391 €	583 391 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	9 218 109 €	614 541 €
Salaires	438 327 €	583 391 €	583 391 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	634 417 €	9 218 109 €	614 541 €
Charges sociales																- €	#DIV/0!
Frais généraux	192 551 €	256 583 €	256 583 €	282 282 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	282 301 €	4 093 313 €	272 888 €
Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts et taxes (hors IS)	8 424 €	11 585 €	11 585 €	12 748 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	184 783 €	12 319 €
CVAE et C3S	8 424 €	11 585 €	11 585 €	12 748 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	12 767 €	184 783 €	12 319 €
Fonctions supports	184 127 €	244 997 €	244 997 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	269 534 €	3 908 530 €	260 569 €
Frais financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[à préciser par le candidat]																- €	#DIV/0!
[à préciser par le candidat]																- €	#DIV/0!
[à préciser par le candidat]																- €	#DIV/0!
Charges calculées	266 221 €	354 521 €	354 521 €	470 179 €	470 267 €	470 267 €	470 679 €	478 243 €	480 381 €	481 007 €	481 187 €	481 187 €	482 488 €	482 864 €	482 864 €	6 706 873 €	447 125 €
Dotation annuelle aux amortissements	266 221 €	354 521 €	354 521 €	470 179 €	470 267 €	470 267 €	470 679 €	478 243 €	480 381 €	481 007 €	481 187 €	481 187 €	482 488 €	482 864 €	482 864 €	6 706 873 €	447 125 €
Dotation annuelle aux Gros Entretien et Renouvellements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intéressement (1)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
% d'intéressement au chiffre d'affaire	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	- €	- €
Montant (3)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intéressement pour dépassement du CA																	#DIV/0!
Résultat avant impôts	270 430 €	513 419 €	509 739 €	509 023 €	511 536 €	515 216 €	511 124 €	507 239 €	254 282 €	504 476 €	500 616 €	472 616 €	499 315 €	502 619 €	- 402 032 €	6 179 617 €	411 974 €
Impôt sur les sociétés	73 313 €	132 590 €	131 640 €	131 455 €	132 104 €	133 055 €	131 998 €	130 995 €	65 668 €	130 281 €	129 284 €	122 053 €	128 948 €	129 801 €	- 103 825 €	1 599 361 €	106 624 €
Résultat après impôts	197 116 €	380 828 €	378 099 €	377 568 €	379 432 €	382 161 €	379 126 €	376 245 €	188 614 €	374 195 €	371 332 €	350 563 €	370 367 €	372 817 €	- 298 208 €	4 580 256 €	305 350 €
Rt avt IS / CA HT	13,6%	19,4%	19,3%	17,5%	17,6%	17,7%	17,6%	17,5%	8,7%	17,4%	17,2%	16,3%	17,2%	17,3%	-13,8%	14,7%	0 €
Rt après IS / CA HT	9,9%	14,4%	14,3%	13,0%	13,1%	13,1%	13,0%	12,9%	6,5%	12,9%	12,8%	12,1%	12,7%	12,8%	-10,3%	10,9%	10,9%

(1) : Remplacement de la formule : Sélection de la ligne 55 au lieu de la ligne 54
(2) : Les charges de personnel liées à l'entretien-maintenance sont incluses dans les lignes Entretien et Maintenance du CEP.
(3) : Le calcul de l'intéressement se fait à partir des recettes publicitaires et non sur les recettes toteles. Nous avons donc changé la formule de calcul en ce sens