

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Réception par le préfet : 28/03/2025
Publication : 28/03/2025 (au 1^{er} mars 2023)

Les charges sont à entrer en valeurs négatives; Les recettes sont à entrer en valeurs positives.
Le candidat est invité à ajouter tout commentaire permettant de préciser la compréhension du CEP.



Date indicative de commencement du contrat	22/10/2023
Durée (années)	6
Fin indicative du contrat	31/12/2029

Années d'exploitation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Début	22/10/2023	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029
Fin	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Période d'exploitation (en % année complète)	119%	100%	100%	100%	100%	100%

Recettes	Commentaires						
Recettes publicitaires	cf. détail	2 963 657	2 453 478	2 478 013	2 502 793	2 527 821	2 553 099
[autres recettes - préciser]							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 963 657	2 453 478	2 478 013	2 502 793	2 527 821	2 553 099
Charges							
Frais d'impression des affiches	cf. détail	- 39 353	- 33 364	- 33 698	- 34 035	- 34 375	- 34 719
Frais de personnel	cf. détail	- 286 734	- 240 616	- 243 022	- 245 452	- 247 907	- 250 386
Mise à jour des plans de ville	cf. détail	- 195 638	- 118 620	- 119 807	- 121 005	- 122 215	- 171 252
Entretien et maintenance courante	cf. détail	- 105 474	- 75 093	- 75 844	- 76 602	- 77 368	- 78 142
Maintenance curative							
Achats divers [préciser]							
Sous-traitance		- 54 427	- 46 144	- 46 606	- 47 072	- 47 542	- 48 018
Assurances		- 20 960	- 33 649	- 35 430	- 37 228	- 39 045	- 40 879
Publicité et communications							
Consommables [préciser]							
impression							
Dépose de fin de contrat							
Consommation électrique							
Impôts et taxes [préciser]							
Déplacements des mobiliers 2m² sur Platine		- 9 716	- 8 237	- 8 320	- 8 403	- 8 487	- 8 572
Déplacements des mobiliers 2m²		- 7 760	- 6 577	- 6 643	- 6 709	- 6 776	- 6 844
Déplacements des abribus		- 48 566	- 41 163	- 41 574	- 41 990	- 42 410	- 42 834
Entretien et Maintenance des Gouvernails		-	-	-	-	-	-
Frais de préparation des affiches		- 65 620	- 55 634	- 56 190	- 56 752	- 57 319	- 57 892
Frais de commercialisation		- 179 118	- 148 284	- 149 766	- 151 264	- 152 777	- 154 305
Frais de structure / siège		- 322 412	- 266 910	- 269 580	- 272 275	- 274 998	- 277 748
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		- 1 335 779	- 1 074 292	- 1 086 479	- 1 098 787	- 1 111 219	- 1 171 591
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		1 627 878	1 379 187	1 391 535	1 404 006	1 416 602	1 381 508
% du chiffre d'affaires							
Dotation aux amortissements - Mobilier		- 121 548	- 204 746	- 216 780	- 232 826	- 256 894	- 305 032
Dotation aux amortissements - Autres [Préciser]							
RESULTAT NET D'EXPLOITATION (avant redevance)		1 506 330	1 174 441	1 174 755	1 171 180	1 159 707	1 076 477
Redevance versée à la Métropole	Part fixe	- 955 717	- 802 000	- 802 000	- 802 000	- 802 000	- 802 000
	Part variable	- 955 717	- 802 000	- 802 000	- 802 000	- 802 000	- 802 000
		-	-	-	-	-	-
RESULTAT NET D'EXPLOITATION (avant impôts)		550 613	372 441	372 755	369 180	357 707	274 477

Recettes publicitaires

En euros HT. Euros constant (valeur 2023)

		Année 1		
		Nombre de faces publicitaires	Recette / face / an	Recettes annuelles Année 1
Unité:		Faces	€ HT / face	€ HT
Recettes issues des Planimètre fixe 2m²	Mobilier Urbain d'informa	7	2 632 €	18 424
Recettes issues des Planimètre fixe 2m²	Sous Abris voyageurs pu	511	2 750 €	1 405 135
Recettes issues des Planimètre fixe 2m²	Sous Abris voyageurs pu	3	2 750 €	8 249
Recettes issues des Planimètre déroulant 2m²	Mobilier Urbain d'informa	492	2 632 €	1 294 964
Recettes issues des Planimètre déroulant 2m²	Mobilier Urbain d'informa	90	2 632 €	236 884
Dont				
Recettes issues de campagnes nationales				1 185 463 €
Recettes issues de campagnes locales				1 778 194 €
Recettes issues d'affichage de longue conservation				429 171 €
Recettes issues d'affichage temporaire				2 534 486 €
Autres recettes [préciser]				-
TOTAL		1 103		2 963 657 €

Evolution des recettes				
Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
15 253 €	15 405 €	15 559 €	15 715 €	15 872 €
1 163 248 €	1 174 881 €	1 186 630 €	1 198 496 €	1 210 481 €
6 829 €	6 898 €	6 967 €	7 036 €	7 107 €
1 072 043 €	1 082 763 €	1 093 591 €	1 104 527 €	1 115 572 €
196 105 €	198 066 €	200 047 €	202 048 €	204 068 €
-	-	-	-	-
2 453 478	2 478 013	2 502 793	2 527 821	2 553 099

DETAIL DES CHARGES
 Compléter le détail des charges pour l'année 2023 (en valeurs positives)
 Préciser en commentaire les raisons de l'évolution des charges au cours du contrat le cas échéant.

1. Charges de personnel

1.1 Détail année pleine		Par ETP					Coût employeur annuel
		Nb ETP (Equivalent Temps Plein)	Nb heures / an par ETP	Salaire mensuel brut par ETP	Coût employeur mensuel par	Coût employeur annuel par	
Intitulé du poste	Brève description du rôle			€ / mois	€ / mois	€ / an	€ / an
Personnel de terrain							
Afficheurs	Assure l'affichage, le nettoyage et la maintenance	3,00	1 820	2 333	3 383	40 600	121 800
Adjoint Technique	Organise les activités d'affichage, nettoyage et m	1,00	1 820	3 083	4 471	53 650	53 650
Responsable Technique	Gère les opérations d'affichage et de maintenanci	0,30	1 820	4 417	6 404	76 850	23 055
Responsable d'exploitation	Pilote les projets de rénovation et d'implantation d	0,30	1 820	4 750	6 888	82 650	24 795
Responsable Actif et Develop	En charge de la relation avec la collectivité et la g	0,10	1 820	4 750	7 030	84 360	8 436
Gestionnaire Actif et Develop	Assure le suivi administratif des dossiers avec la c	0,20	1 820	2 500	3 700	44 400	8 880
Gestionnaire Production	En charge de la gestion des affiches et de l'impre	0,10	1 820	2 500	3 700	44 400	4 440
Personnel administratif et management							-
							-
							-
Total charges de personnel							245 056

1.2 Evolution du nombre d'ETP	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Personnel de terrain						
Afficheurs	3,58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Adjoint Technique	1,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Responsable Technique	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Responsable d'exploitation	0,36	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Responsable Actif et Developpement	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gestionnaire Actif et Developpement	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gestionnaire Production	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Personnel administratif et management						
0		-				
0		-				
0		-				
0		-				
Total ETP	5,84	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

1.3 Evolution des frais de personnel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Personnel de terrain						
Afficheurs	145 145	121 800	123 018	124 248	125 491	126 746
Adjoint Technique	63 933	53 650	54 187	54 728	55 276	55 828
Responsable Technique	27 474	23 055	23 286	23 518	23 754	23 991
Responsable d'exploitation	29 547	24 795	25 043	25 293	25 546	25 802
Responsable Actif et Developpement	10 053	8 436	8 520	8 606	8 692	8 779
Gestionnaire Actif et Developpement	10 582	8 880	8 969	9 058	9 149	9 241
Gestionnaire Production	5 291	4 440	4 484	4 529	4 575	4 620
Personnel administratif et management						
0		-				
0		-				
0		-				
0		-				
Total charges de personnel	286 734	240 616	243 022	245 452	247 907	250 386

Commentaires
Le personnel administratif et management de la région ont été intégrés en frais de siège dans le CEP

2. Entretien maintenance

2.1 Entretien et maintenance préventive avec main d'œuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Planimètres 2m²	31 860	18 609	18 795	18 983	19 173	27 869
abris voyageurs	163 455	99 738	100 735	101 743	102 760	143 099
Planimètre 2m²	-	-	-	-	-	-
Panneau d'affichage libre						
Planimètres sur platine	322	273	276	279	282	284
Total charges d'entretien et maintenance préventive	195 638	118 620	119 807	121 005	122 215	171 252

2.2 Maintenance curative	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Planimètres 2m²	22 129	15 739	15 896	16 055	16 215	16 378
abris voyageurs	82 785	58 879	59 468	60 063	60 663	61 270
Planimètre 2m²						
Panneau d'affichage libre	561	475	480	485	490	495
Planimètres sur platine						
Total charges de maintenance curative	105 474	75 093	75 844	76 602	77 368	78 142

Commentaires

INVESTISSEMENT

Type de mobilier		Précisions techniques	Quantités	Faces par mobilier			Nombre de faces total			Coût unitaire en € HT (fourniture et pose)	Coût d'investissement	Durée d'amortissement (années)	Dépréciation annuelle	Valeur nette comptable à la fin du contrat
				Nombre de faces publicitaires	Nombre de faces non publicitaires	Nombre de faces total	Nombre de faces publicitaires	Nombre de faces non publicitaires	Nombre de faces total					
Planimètre fixe 2m²	Mobilier Urbain d'information	7	1,0	1,0	2	7	7	14	380,81	2 666	6,00	444	-	
Planimètre fixe 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires	368	1,4	0,6	2	511	225	736	1 379,98	507 831	6,00	84 639	-	
Planimètre fixe 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires Girod	3	1,0	1,0	2	3	3	6	504,87	1 515	6,00	252	-	
Planimètre déroulant 2m²	Mobilier Urbain d'information	123	4,0	1,0	5	492	123	615	380,81	46 840	6,00	7 807	-	
Planimètre déroulant 2m²	Mobilier Urbain d'information avec face institutionnelle intégrée dans scro	30	3,0	2,0	5	90	60	150	380,81	11 424	6,00	1 904	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 1	16			-	-	-	-	320,00	5 120	6,00	853	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 1	37			-	-	-	-	1 574,00	58 238	6,00	9 706	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 1	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	6,00	674	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 1	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	6,00	7 349	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 2	92			-	-	-	-	320,00	29 440	5,00	5 888	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 2	215			-	-	-	-	1 574,00	338 410	5,00	67 682	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 2	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	5,00	809	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 2	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	5,00	8 819	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 3	0			-	-	-	-	320,00	-	4,00	-	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 3	0			-	-	-	-	1 574,00	-	4,00	-	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 3	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	4,00	1 011	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 3	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	4,00	11 024	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 4	0			-	-	-	-	320,00	-	3,00	-	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 4	0			-	-	-	-	1 574,00	-	3,00	-	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 4	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	3,00	1 348	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 4	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	3,00	14 698	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 5	0			-	-	-	-	320,00	-	2,00	-	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 5	0			-	-	-	-	1 574,00	-	2,00	-	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 5	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	2,00	2 022	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 5	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	2,00	22 047	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remise en Peinture Année 6	0			-	-	-	-	320,00	-	1,00	-	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remise en Peinture Année 6	0			-	-	-	-	1 574,00	-	1,00	-	-	
Planimètre 2m²	Mobilier Urbain d'information - Remplacement Mobilier Année 6	1			-	-	-	-	4 043,20	4 043	1,00	4 043	-	
Planimètre 2m²	Sous Abris voyageurs publicitaires - Remplacement Mobilier Année 6	5			-	-	-	-	8 818,82	44 094	1,00	44 094	-	
JEI	[Type 1] - préciser	0			-	-	-	-		-		-		
JEI	[Type 2] - préciser	0			-	-	-	-		-		-	-	
Colonne	[Type 1] - préciser	0			-	-	-	-		-		-	-	
Panneau d'affichage libre	[Type 1] - préciser	0			-	-	-	-		-		-	-	
Panneau d'affichage libre	[Type 2] - préciser	0			-	-	-	-		-		-	-	
Autre	Constitution de Stocks	1			-	-	-	-	30 618	30 618	6,00	5 103	-	
Autre	Gourvernail	0			-	-	-	-	-	-		-	-	
Autre	Planimètre sur Platine	10			-	-	-	-	1 690,00	16 900	6,00	2 817	-	
TOTAL						1521			1 337 826			305 032		