

Annexe n°5 : Compte d'exploitation prévisionnel Métropolis

CEP annuel en K€ HT		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	TOTAL																
Ventes de kWh	390 398	1 141	3 197	4 225	5 583	7 379	9 750	12 883	17 021	22 487	29 706	37 277	45 451	52 494	58 664	65 554	17 588
Stationnement	20 431	80	218	279	358	459	589	756	972	1 251	1 611	1 972	2 347	2 648	2 892	3 161	837
Recettes	410 830	1 221	3 415	4 504	5 941	7 837	10 339	13 639	17 993	23 738	31 317	39 249	47 798	55 142	61 556	68 715	18 425
Charges d'électricité																	
Abonnements	1 941	4	62	129	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	36
Fourniture	93 884	299	832	1 091	1 429	1 873	2 455	3 217	4 215	5 524	7 238	9 011	10 900	12 491	13 850	15 358	4 101
Charges relatives aux services monétiques	10 133	37	122	177	218	263	322	398	497	624	790	958	1 133	1 275	1 393	1 523	403
Charges de télécommunication	2 572	6	83	171	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	47
Charges de personnel (dont charges sociales)	5 700	285	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	95
Fourniture d'entretien courant et de maintenance																	
Courant	57 686	428	1 433	2 159	2 457	2 688	2 927	3 177	3 495	3 901	4 419	4 930	5 450	5 854	6 169	6 512	1 687
Tuilage	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses de GER	3 511	176	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	59
Assurances	1 425	71	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	24
Frais généraux de fonctionnement																	
Frais généraux de fonctionnement	1 500	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25
Communication	1 500	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25
Frais de structure	1 950	98	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	33
Redevances versées au titre du contrat																	
RODP	56 493	0	0	0	0	0	0	413	1 211	2 147	3 045	4 505	6 013	7 684	9 010	10 399	12 065
Amortissements de caducité	15 677	0	408	1 061	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	898	245	0
Amortissements droit d'entrée	15 420	33	477	1 021	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	283
Charges	269 550	1 747	4 457	6 848	7 915	8 634	9 514	11 014	13 228	16 007	19 303	23 214	27 306	31 115	33 825	36 541	18 883
Résultat courant avant IS	141 279	-526	-1 042	-2 344	-1 973	-797	825	2 625	4 765	7 731	12 014	16 035	20 491	24 027	27 731	32 174	-458
IS	-35 434	0	0	0	0	0	0	-203	-471	-1 642	-3 004	-4 009	-5 123	-6 007	-6 933	-8 044	0
Résultat net	105 845	-526	-1 042	-2 344	-1 973	-797	825	2 422	4 295	6 089	9 011	12 026	15 369	18 020	20 798	24 131	-458