METPARK
Place à la mobilité

PREFECTURE
DE LA GIRONDE
29 SEP. 2023
Bureau du Courrier

PREFECTURE
DE LA GIRONDE
29 SEP. 2030
Bureau du Courrier

Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration de METPARK - Séance du 27 septembre 2023 (convocation du 13 septembre 2023)

Aujourd'hui vingt sept septembre deux mille vingt trois à 17 H, le conseil d'administration de METPARK s'est réuni sous la présidence de Monsieur Christophe DUPRAT, président de METPARK.

ETAIENT PRESENTS : M. Christophe DUPRAT, Mme Géraldine AMOUROUX, M. Patrick BOBET, Mme Béatrice de FRANÇOIS, M. Stéphane MARI, M. Patrick PAPADATO, Mme Isabelle RAMI, Mme Brigitte TERRAZA

La séance est ouverte

AFFAIRE 2023/05/02P

PMT (Plan à Moyen Terme) du SPIC METPARK

Le Plan Moyen Terme du SPIC confirme les orientations mises en œuvre depuis 2019 et traduit les engagements du plan stratégique de METPARK voté à l'unanimité par le conseil d'administration le 15 décembre 2020.

Le Plan Moyen Terme est joint à la présente délibération. Le Plan Pluriannuel d'Investissements a également été mis à jour.

Les hypothèses retenues pour établir le PMT du SPIC sont développées ci-après.

I LES INVESTISSEMENTS

48 M€ d'investissements devraient être réalisés entre 2023 et 2026 dont les principaux sont les suivants :

- MGP (Marché Global de Performance) : 22 M€
- Construction parking Amplitude : 4,7 M€
- Réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage : 4,5 M€
- Remplacement du matériel de péage : 2,6 M€
- Dépenses informatiques : 2,4 M€
- Création d'un système de supervision : 2 M€
- Création d'espaces mobilités douces : 2 M€

D'un point de vue **trésorerie**, l'ensemble de ces investissements est financé à hauteur de 89% par les flux liés à l'activité (différence entre les encaissements d'exploitation et les décaissements d'exploitation) pour 42 M€ entre 2023 et 2026 et par la trésorerie initiale qui s'élevait à 29,2 M€ au 31 décembre 2022.

Les décaissements initiaux des amodiations génèreront presque 24 M€ d'encaissement HT entre 2023 et 2026 et contribuent donc fortement au financement des investissements sur la période.

Il est prévu par ailleurs de consommer 5 M€ sur les 29,2 M€ de trésorerie.

II LES RESULTATS ATTENDUS

K€	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Résultat	395	252	899	714

La hausse des résultats à partir de 2025 s'explique par la hausse tarifaire appliquée sur les horaires et l'intégration d'une nouvelle recette avec la redevance relative à la concession IRVE.

D'ici à 2026, 15 parkings devraient être bénéficiaires et 17 déficitaires.
METPARK serait donc composée de 53% de parcs déficitaires contre 63% en 2023.
Les parkings mis en affectation et sous conventions compensent les parcs en pleine propriété chroniquement déficitaires.

III LES CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS PREVUS

1) Le chiffre d'affaires horaires

Il a été déterminé de la manière suivante :

- Atterrissage 2023 : tendance à fin août 2023 appliquée sur la fin d'année
- Budget 2025 : +4% sur les tarifs

Sur les autres années, le chiffre d'affaires évolue avec notamment l'intégration de nouveaux parkings (Amédée phase 2 et Amplitude).

Le résultat de ce scenario plutôt prudent aboutit à + 1,3 M€ de chiffre d'affaires entre 2023 et 2026 pour un atterrissage à 15,1 M€ en 2026.

2) Le chiffre d'affaires abonnements

Il a été déterminé de la manière suivante :

- Atterrissage 2023 : tendance à fin août 2023 appliquée sur la fin d'année
- Budget 2024 : harmonisation des abonnements selon le secteur en 2024

Sur les années suivantes, le chiffre évolue avec une légère augmentation de la fréquentation (+1% en moyenne sur 2025-2026).

Le résultat de ce scenario plutôt prudent aboutit à + 556 K€ de chiffre d'affaires entre 2023 et 2026 pour un atterrissage à 8,7 M€ en 2026.

3) Le chiffre d'affaires conventions

Sur la base des conventions connues et budgétisées en 2023, les variations suivantes ont été appliquées :

- + 1 % en 2024
- + 1,5 % en 2025
- + 1 % en 2026

L'évolution de la convention de gratuité avec le Centre Commercial Meriadeck a eu un impact non négligeable (-300 K€) entre 2022 et 2023.

Le résultat de ce scenario aboutit à + 215 K€ de chiffre d'affaires de 2023 à 2026 pour un atterrissage à 1,3 M€ en 2026.

En 2026, 55 % du chiffre d'affaires est lié aux conventions de gratuité partielle dont 39 % à celle du Centre Commercial de Mériadeck.

4) Le chiffre d'affaires amodiations

Il est prévu la souscription de 1 080 amodiations entre 2023 et 2026 dont 400 places sur Amédée Saint Germain et 362 places sur Amplitude.

181 amodiations arrivent à leur échéance entre 2023 et 2026 dont 144 sur le parking Porte de Bordeaux en novembre 2023.

Au 31/12/2026, le nombre d'amodiations devrait s'élever à 2 311.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- 1ers décaissements lissés : 50 % budgétisés l'année de la souscription au titre du prorata temporis,
- Contribution annuelle : pas de prorata temporis la 1ère année.

Le résultat de ce scenario aboutit à + 1,2 M€ de chiffre d'affaires entre 2023 et 2026 pour un atterrissage à 2,8 M€ de chiffre d'affaires en 2026.

5) Autres produits

A partir de 2024, il est intégré la redevance IRVE qui évolue en fonction du rythme de déploiement des bornes dans les parcs concernés. Cette redevance est composée d'une part fixe et d'une part variable estimées à 450 K€ par an (hypothèse prudente).

IV LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS ET DE GROSSES REPARATIONS

Il reprend tous les travaux qui doivent être réalisés sur les parkings par les différentes directions (technique, sécurité et exploitation).

Les opérations à venir jusqu'en 2026 ont été recensées pour un montant de 56 M€ entre 2023 et 2026.

48 M€ des travaux concernent des dépenses d'investissement et 8 M€ des charges d'entretien qui font l'objet d'une provision pour gros entretien.

Les travaux d'entretien comptabilisés en charge et provisionnés dans le cadre d'une provision pour risques et charges correspondent à des dépenses s'inscrivant dans un programme pluriannuel qui ont pour seul but de vérifier le bon état de fonctionnement des installations ou d'apporter un entretien, une réfection, une mise en conformité d'une installation existante, sans prolonger la durée de vie au-delà de celle prévue initialement.

Toutes les autres dépenses sont comptabilisées en investissements et font l'objet d'un amortissement sur la durée de vie de l'immobilisation, conformément au plan d'amortissement de la Régie.

V PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN

Elles ont été estimées en fonction des travaux identifiés au plan pluriannuel d'investissements et de grosses réparations.
Elles sont estimées entre 1 et 3 M€ sur la période 2023-2026 et sont principalement composées des travaux de peinture des parkings.

VI LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1) Les budgets des services

Ils ont été estimés entre 2023 et 2026 sur la base de l'atterrissage 2023.

De manière générale, une hausse annuelle de 2 % a été appliquée. Certaines données ont été retravaillées de manière manuelle en fonction d'informations spécifiques comme l'électricité par exemple.

Par prudence, des dépenses d'entretien (travaux) imprévues ont été budgétisées à hauteur de 500 K€ en 2025 et 500 K€ en 2026.

2) Les achats et charges externes

Ils s'élèvent en moyenne à 9,6 M€ par an entre 2023 et 2026.

Les dépenses d'entretien des bâtiments, de maintenance des matériels industriels, d'automatisme et informatique des parkings représentent entre 40 et 46 % des achats et charges externes par an.

3) Charges de personnel

Ce budget a été construit avec un effectif moyen de 160 salariés.
Les charges de personnel devraient passer de 8,5 M€ à 9,5 M€ sur la période 2023-2026, soit une hausse de 12%.

Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter le plan à moyen terme du SPIC METPARK.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège social de METPARK le 27 septembre 2023
Pour expédition conforme

Le Président

Christophe DUPRAT

PREFECTURE
DE LA GIRONDE
29 SEP. 2030
Bureau du Courrier

PREFECTURE
DE LA GIRONDE
SEP. 2023
Bureau du Courrier

MT
PK

METPARK

Conseil d'Administration du 27/09/2023

PLAN MOYEN TERME
2023-2026

PMT 2023-2026 – SYNTHESE

RESULTATS D'EXPLOITATION 2023 A 2026

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Recettes	31 421	29 709	29 790	31 839	32 589
Dépenses	-30 749	-29 314	-29 538	-30 939	-31 874
Résultat	**672**	**395**	**252**	**899**	**714**

Variation			
2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
-1 712	81	2 049	750
1 435	-224	-1 401	-935
-278	**-143**	**648**	**-185**

Les résultats d'exploitation sont positifs entre 2023 et 2026.

INVESTISSEMENTS 2023 A 2026 (ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS)

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investissements	7 320	6 745	17 635	10 840	12 533

Total
55 073

55M€ d'investissements entre 2022 et 2026 (-7M€ par rapport à la version PMT de juin 2022 suite au report de certaines rénovations de parking après 2026).

PMT 2023-2026 - TRESORERIE

K€	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	**Total**
Chiffre d'affaires hors amodiations	23 010	23 270	24 798	25 103	**96 180**
Amodiations - Encaissement décaissement initial	4 123	12 327	7 713	100	**24 263**
Amodiations - Encaissement des contributions annuelles	562	821	1 084	1 133	**3 601**
Autres produits	938	922	1 192	1 362	**4 414**
Atténuations de charges	670	670	600	600	**2 540**
Produits financiers	280	373	350	280	**1 283**
Produits exceptionnels	762	793	793	793	**3 142**
Total recettes d'activité (1)	30 344	39 177	36 530	29 372	**135 423**
Achats et charges externes	9 460	9 817	9 186	9 845	**38 308**
Impôts et taxes	3 226	3 258	3 333	3 367	**13 183**
Charges de personnel	8 602	9 066	9 538	9 724	**36 930**
Autres charges	348	332	697	731	**2 107**
Charges exceptionnelles	558	369	369	369	**1 665**
Impôts sur les bénéfices	132	84	300	238	**753**
Total dépenses d'activité (2)	22 325	22 926	23 422	24 274	**92 947**
Flux d'activité (A) [=(1)-(2)]	8 019	16 251	13 108	5 098	**42 476**
Flux d'investissement (B)	6 745	17 635	10 840	12 533	**47 753**
Trésorerie initiale	29 216	30 490	29 106	31 374	
Flux de l'exercice [(A)-(B)]	1 274	-1 384	2 268	-7 435	**-5 277**
Trésorerie finale	30 490	29 106	31 374	23 939	

Les 48 M€ d'investissements entre 2023 et 2026 sont financés grâce aux décaissements initiaux des amodiations pour 24 M€ et à la trésorerie de 29 M€ au 1er janvier 2023.

5 M€ de trésorerie seront consommés sur la période.

89 % des investissements sont financés par les flux d'activité.

PMT 2023-2026 – COMPTE DE RESULTAT

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Chiffre d'affaires et autres produits	24 676	25 550	26 253	28 395	28 808	3,5%	2,8%	8,2%	1,5%
Autres produits de gestion courante	12	6	6	6	6	-53,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Redevance IRVE	0	0	50	300	450			500,0%	50,0%
Atténuations de charges	622	670	670	600	600	7,7%	0,0%	-10,4%	0,0%
Reprises sur provisions	3 762	2 442	1 645	1 395	1 652	-35,1%	-32,6%	-15,2%	18,4%
Total produits d'exploitation	**29 071**	**28 667**	**28 623**	**30 695**	**31 515**	**-1,4%**	**-0,2%**	**7,2%**	**2,7%**
Achats et charges externes	-9 563	-9 460	-9 817	-9 186	-9 845	1,1%	-3,8%	6,4%	-7,2%
Impôts et taxes	-2 619	-3 226	-3 258	-3 333	-3 367	-23,1%	-1,0%	-2,3%	-1,0%
Charges de personnel	-7 706	-8 602	-9 066	-9 538	-9 724	-11,6%	-5,4%	-5,2%	-2,0%
Autres charges	-10	-348	-332	-697	-731	-3307,7%	4,6%	-109,9%	-4,9%
Dotations aux amortissements des immobilisations	-5 099	-5 380	-5 672	-6 347	-6 831	-5,5%	-5,4%	-11,9%	-7,6%
Dotations aux provisions pour risques et charges	-3 134	-1 509	-840	-1 070	-670	51,9%	44,3%	-27,4%	37,4%
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	-61	-100	-100	-100	-100	-63,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Total charges d'exploitation	**-28 193**	**-28 625**	**-29 085**	**-30 270**	**-31 267**	**-1,5%**	**-1,6%**	**-4,1%**	**-3,3%**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**879**	**43**	**-462**	**425**	**248**	**-95,1%**	**1181,1%**	**-192,0%**	**-41,6%**
Produits financiers	0	280	373	350	280		33,3%	-6,3%	-20,0%
Charges financières	0	0	0	0	0				
RESULTAT FINANCIER	**0**	**280**	**373**	**350**	**280**		**33,3%**	**-6,3%**	**-20,0%**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**879**	**323**	**-88**	**775**	**528**	**-63,3%**	**127,4%**	**-976,3%**	**-31,8%**
Produits exceptionnels	2 350	762	793	793	793	-67,6%	4,2%	0,0%	0,0%
Charges exceptionnelles	-1 599	-558	-369	-369	-369	65,1%	33,9%	0,0%	0,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**751**	**204**	**424**	**424**	**424**	**-72,9%**	**108,5%**	**0,0%**	**0,0%**
RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES BENEFICES	**1 630**	**526**	**336**	**1 199**	**952**	**-67,7%**	**-36,2%**	**257,1%**	**-20,6%**
Impôts sur les bénéfices	-958	-132	-84	-300	-238	86,3%	36,2%	-257,1%	20,6%
RESULTAT DE L'EXERCICE	**672**	**395**	**252**	**899**	**714**	**-41,3%**	**-36,2%**	**257,1%**	**-20,6%**

RECETTES
2023 A 2026

RECETTES 2023-2026

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Chiffre d'affaires et autres produits	24 687	25 555	26 258	28 400	28 813	3,5%	2,8%	8,2%	1,5%
Redevance IRVE	0	0	50	300	450			500,0%	50,0%
Total Chiffre d'affaires et autres produits	**24 687**	**25 555**	**26 308**	**28 700**	**29 263**	**3,5%**	**2,9%**	**9,1%**	**2,0%**
Atténuation de charges	42	63	32	-38	-38	50,4%	-50,1%	-221,1%	0,0%
Quote-part des subventions d'investissement	580	607	638	638	638	4,6%	5,2%	0,0%	0,0%
Reprises sur provisions	3 762	2 442	1 645	1 395	1 652	-35,1%	-32,6%	-15,2%	18,4%
Produits financiers	0	280	373	350	280		33,3%	-6,3%	-20,0%
Produits exceptionnels	2 350	762	793	793	793	-67,6%	4,2%	0,0%	0,0%
Total Autres Recettes	**6 734**	**4 154**	**3 482**	**3 138**	**3 325**	**-38,3%**	**-16,2%**	**-9,9%**	**6,0%**
Total Recettes Fonctionnement	**31 421**	**29 709**	**29 790**	**31 839**	**32 589**	**-5,4%**	**0,3%**	**6,9%**	**2,4%**
Total Recettes (version PMT Juin 2022)	**31 049**	**30 553**	**30 622**	**32 243**	**32 869**				
Ecart (version Septembre 2023 vs Juin 2022)	372	-844	-832	-404	-280				

Concession pour les bornes IRVE à compter de 2024.
Les provisions concernent principalement les provisions pour gros entretien liées au PPI (provisions pour risques et charges).
Placement de la trésorerie à compter de 2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 A 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – HYPOTHESES

- Horaires :
  - Atterrissage 2023 : tendance à fin Août appliquée sur la fin d'année
  - Budget 2025 : +4% sur les tarifs au 1er Janvier
- Abonnés :
  - Atterrissage 2023 : tendance à fin Août appliquée sur la fin d'année
  - Budget 2024 : harmonisation des abonnements selon le secteur
- Amodiations :
  - Budget 2024 : impact de l'ouverture d'Amédée phase 2 et Amplitude
  - Budget 2025 : 200 amodiations supplémentaires (SNCF) sur Amédée
- Conventions :
  - Atterrissage 2023 : conventions signées à date
  - Budget 2024-2026 : augmentation de +1% à +1,5% par rapport à l'année précédente

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – SYNTHESE

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Horaires	12 780	13 780	13 609	14 992	15 102
Abonnés	8 027	8 104	8 343	8 477	8 660
Amodiés	1 257	1 608	2 116	2 710	2 799
Conventions	1 745	1 126	1 318	1 328	1 341
Total Chiffre d'affaires	**23 809**	**24 618**	**25 386**	**27 508**	**27 901**

Total Chiffre d'affaires (version PMT Juin 2022)	**23 926**	**26 061**	**26 899**	**28 466**	**28 881**
Ecart	-117	-1 444	-1 513	-958	-980

Variation			
2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
7,8%	-1,2%	10,2%	0,7%
1,0%	2,9%	1,6%	2,1%
27,9%	31,6%	28,1%	3,3%
-35,4%	17,0%	0,7%	1,0%
3,4%	**3,1%**	**8,4%**	**1,4%**

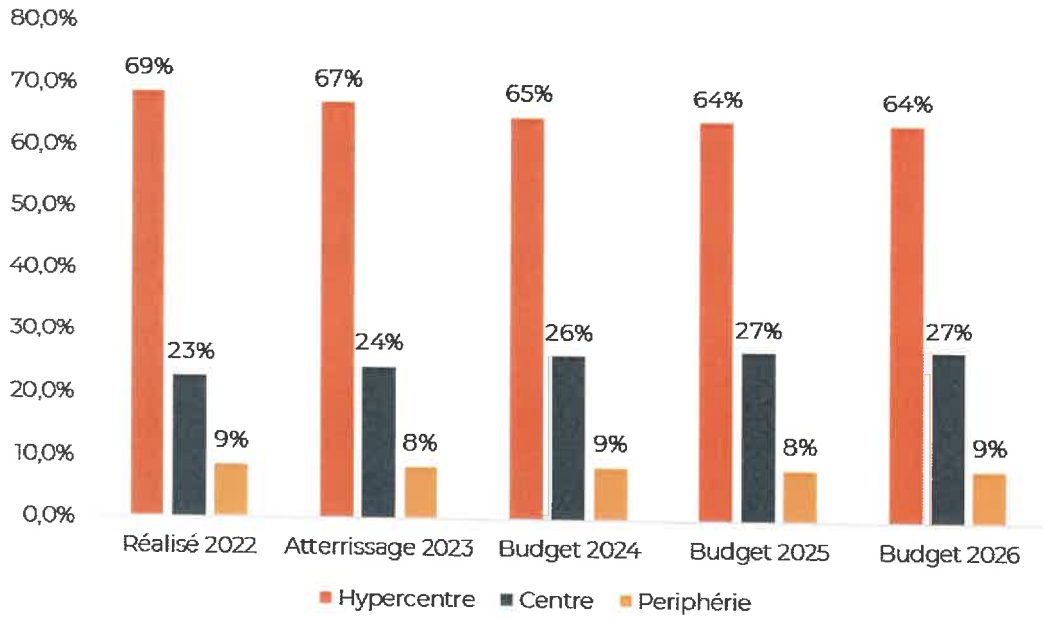
	Répartition Chiffre d'Affaires				
	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Horaires	53,7%	56,0%	53,6%	54,5%	54,1%
Abonnés	33,7%	32,9%	32,9%	30,8%	31,0%
Amodiés	5,3%	6,5%	8,3%	9,9%	10,0%
Conventions	7,3%	4,6%	5,2%	4,8%	4,8%

Hausse du chiffre d'affaires de 4,1 M€ soit + 17 % entre 2022 et 2026.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 PAR SECTEUR

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hypercentre	16 299	16 490	16 496	17 729	17 884
Centre	5 365	5 958	6 697	7 440	7 608
Periphérie	2 059	2 076	2 187	2 334	2 403
TOTAL	23 723	24 524	25 380	27 503	27 895

	Répartition Chiffre d'Affaires				
	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hypercentre	68,7%	67,2%	65,0%	64,5%	64,1%
Centre	22,6%	24,3%	26,4%	27,1%	27,3%
Periphérie	8,7%	8,5%	8,6%	8,5%	8,6%



Les parkings de l'hyper-centre représentent en moyenne 66 % du CA total.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 PAR PARC – SYNTHESE

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025
TOTAL	23 809	24 618	25 386	27 508	27 901	809	768	2 122	393

Nom Parcs	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
GARE ST JEAN	2 890	2 717	2 777	2 935	2 993	-172	60	157	59
PEY-BERLAND	1 860	2 359	2 430	2 555	2 577	499	70	126	22
CC MERIADECK	2 278	1 814	2 345	2 176	2 193	-464	531	-169	17
VICTOR HUGO	2 099	2 046	2 086	2 177	2 184	-53	40	91	7
GRANDS HOMMES	1 636	1 699	1 720	1 809	1 816	63	21	89	7
GAMBETTA	1 462	1 601	760	1 722	1 768	140	-841	962	45
ALLEES DE CHARTRES	1 357	1 607	1 638	1 710	1 715	250	32	71	5
CITE MONDIALE	1 434	1 379	1 418	1 389	1 399	-55	39	-29	10
PALUDATE	929	951	1 046	1 109	1 132	22	95	63	22
REPUBLIQUE	1 039	1 082	1 081	1 080	1 105	42	0	-1	24
AMEDEE	73	532	744	1 104	1 130	459	212	360	25
VICTOIRE	1 145	906	913	949	953	-239	7	35	4
FRONT DU MEDOC	792	854	890	914	920	62	35	25	6
GRAND PARC	496	727	812	880	901	231	85	68	22
8 MAI 45	772	713	776	805	809	-59	63	29	4
ARENA	652	721	743	761	773	69	22	18	12
SECHERIES	537	558	569	579	589	22	10	10	10
AMPLITUDE	0	0	443	520	541	0	443	77	21
PORTE DE BORDEAUX	594	597	435	438	452	3	-162	3	14
MERIGNAC	205	165	179	237	270	-40	14	59	32
PESSAC	300	248	256	250	252	-52	8	-6	2
BERGONIE	213	240	242	254	256	27	2	11	3
LIBERATION	161	169	190	219	229	7	21	29	11
BONNAC	240	220	222	224	227	-21	2	2	2
LAHARPE	92	102	137	171	172	10	34	34	1
BEAUJON	97	110	113	116	118	13	2	3	2
ALSACE LORRAINE	99	110	116	116	116	11	6	0	0
LHOTE	85	100	101	102	103	15	1	1	1
UGC 7EME ART	89	88	89	90	91	-1	1	1	1
CROIX DE SEGUEY	38	40	41	41	41	1	1	0	0
RUE DE BEGLES	8	43	43	43	43	35	0	0	0
MEGARAMA	24	25	26	26	26	2	0	0	0
GRAND PARC PROVISOIRE	25	0	0	0	0	-25	0	0	0
TOUS PARCS	63	0	0	0	0	-63	0	0	0
SIEGE	23	94	6	6	6	71	-88	0	0

Les 10 parkings générant le plus de chiffre d'affaires représentent 68% du chiffre d'affaires total.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022/2023 PAR PARC

K€

	Réalisé 2022					Atterrissage 2023					Variation		
Nom parcs	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	€	%	Commentaires
GARE ST JEAN	2 572	309	0	8	2 890	2 498	211	0	8	2 717	-172	-6%	Baisse de la fréquentation horaires en 2023
PEY-BERLAND	1 209	530	22	99	1 860	1 687	554	19	100	2 359	499	27%	Fermeture en 22 pour travaux
CC MERIADECK	865	596	1	816	2 278	948	537	1	328	1 814	-464	-20%	Changement de convention de gratuité
VICTOR HUGO	1 498	596	3	2	2 099	1 390	651	3	3	2 046	-53	-3%	
GRANDS HOMMES	1 284	305	18	30	1 636	1 353	305	12	29	1 699	63	4%	
GAMBETTA	840	611	4	7	1 462	972	620	4	5	1 601	140	10%	
ALLEES DE CHARTRES	914	443	0	0	1 357	1 084	523	0	0	1 607	250	18%	
CITE MONDIALE	536	798	28	71	1 434	511	796	30	41	1 379	-55	-4%	
PALUDATE	268	454	202	6	929	313	465	167	6	951	22	2%	
REPUBLIQUE	453	580	1	5	1 039	471	605	1	4	1 082	42	4%	
AMEDEE	5	4	64	0	73	62	25	444	0	532	459	632%	Effet année pleine
VICTOIRE	646	472	19	7	1 145	481	398	20	7	906	-239	-21%	Baisse de la fréquentation horaires en 2023
FRONT DU MEDOC	188	565	0	39	792	294	524	5	31	854	62	8%	
GRAND PARC	320	157	0	19	496	503	195	0	29	727	231	46%	Impact intégration Grand Parc provisoire
8 MAI 45	374	393	0	5	772	362	348	0	3	713	-59	-8%	
ARENA	330	13	104	204	652	385	16	106	214	721	69	11%	
SECHERIES	8	15	514	0	537	7	12	539	0	558	22	4%	
AMPLITUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PORTE DE BORDEAUX	49	314	226	6	594	51	335	208	4	597	3	1%	
MERIGNAC	39	80	4	83	205	54	69	0	41	165	-40	-20%	
PESSAC	46	119	23	111	300	56	91	25	75	248	-52	-17%	
BERGONIE	119	-1	3	92	213	170	0	3	67	240	27	13%	
LIBERATION	56	98	2	5	161	54	108	3	3	169	7	4%	
BONNAC	0	226	0	15	240	0	211	0	9	220	-21	-9%	
LAHARPE	45	42	0	5	92	56	44	0	3	102	10	11%	
BEAUJON	13	79	0	5	97	17	89	0	3	110	13	13%	
ALSACE LORRAINE	0	99	0	0	99	0	109	0	0	110	11	11%	
LHOTE	0	84	1	0	85	0	100	0	0	100	15	18%	
UGC 7EME ART	0	9	0	79	89	0	13	0	75	88	-1	-1%	
CROIX DE SEGUEY	0	21	17	1	38	0	20	17	3	40	1	4%	
RUE DE BEGLES	0	8	0	0	8	0	43	0	0	43	35	414%	
MEGARAMA	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25	2	6%	
GRAND PARC PROVISOIRE	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	-25		
TOUS PARCS	57	6	0	0	63	0	0	0	0	0	-63		
SIEGE	22	1	0	0	23	0	88	0	6	94	71	310%	
TOTAL	12 780	8 027	1 257	1 745	23 809	13 780	8 104	1 608	1 126	24 618	809	3%	

MGP

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023/2024 PAR PARC

K€

	Atterrissage 2023					Budget 2024					Variation		
Nom Parc	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	€	%	Commentaires
GARE ST JEAN	2 498	211	0	8	2 717	2 548	221	0	8	2 777	60	2%	
PEY-BERLAND	1 687	554	19	100	2 359	1 738	570	21	101	2 430	70	3%	
CC MERIADECK	948	537	1	328	1 814	1 251	590	2	502	2 345	531	29%	Transfert horaires Gambetta => CCM
VICTOR HUGO	1 390	651	3	3	2 046	1 404	676	3	3	2 086	40	2%	
GRANDS HOMMES	1 353	305	12	29	1 699	1 366	311	13	30	1 720	21	1%	
GAMBETTA	972	620	4	5	1 601	162	589	4	5	760	-841	-53%	Travaux MGP
ALLEES DE CHARTRES	1 084	523	0	0	1 607	1 095	544	0	0	1 638	32	2%	
CITE MONDIALE	511	796	30	41	1 379	516	828	33	41	1 418	39	3%	
PALUDATE	313	465	167	6	951	323	487	231	6	1 046	95	10%	
REPUBLIQUE	471	605	1	4	1 082	471	605	1	4	1 081	0	0%	
AMEDEE	62	25	444	0	532	109	29	605	0	744	212	40%	Effet année pleine Phase 2
VICTOIRE	481	398	20	7	906	481	402	23	7	913	7	1%	
FRONT DU MEDOC	294	524	5	31	854	297	555	6	32	890	35	4%	
GRAND PARC	503	195	0	29	727	538	213	31	30	812	85	12%	
8 MAI 45	362	348	0	3	713	380	390	3	3	776	63	9%	
ARENA	385	16	106	214	721	392	16	108	226	743	22	3%	
SECHERIES	7	12	539	0	558	7	13	549	0	569	10	2%	
AMPLITUDE	0	0	0	0	0	62	19	362	0	443	443		Ouverture Parking en 2024
PORTE DE BORDEAUX	51	335	208	4	597	51	348	32	4	435	-162	-27%	Fin de 140 amodiations fin 2023
MERIGNAC	54	69	0	41	165	60	78	0	41	179	14	8%	
PESSAC	56	91	25	75	248	58	99	23	76	256	8	3%	
BERGONIE	170	0	3	67	240	172	0	3	67	242	2	1%	
LIBERATION	54	108	3	3	169	54	114	18	3	190	21	13%	
BONNAC	0	211	0	9	220	0	213	0	9	222	2	1%	
LAHARPE	56	44	0	3	102	56	47	30	3	137	34	34%	
BEAUJON	17	89	0	3	110	18	92	0	3	113	2	2%	
ALSACE LORRAINE	0	109	0	0	110	0	115	0	0	116	6	5%	
LHOTE	0	100	0	0	100	0	101	0	0	101	1	1%	
UGC 7EME ART	0	13	0	75	88	0	13	0	76	89	1	1%	
CROIX DE SEGUEY	0	20	17	3	40	0	21	16	3	41	1	3%	
RUE DE BEGLES	0	43	0	0	43	0	43	0	0	43	0	0%	
MEGARAMA	0	0	0	25	25	0	0	0	26	26	0	1%	
GRAND PARC PROVISOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOUS PARCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SIEGE	0	88	0	6	94	0	0	0	6	6	-88	-94%	
TOTAL	13 780	8 104	1 608	1 126	24 618	13 609	8 343	2 116	1 318	25 386	768	3%	

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024/2025 PAR PARC

K€

Nom parcs	Budget 2024					Budget 2025					Variation		Commentaires
	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	€	%	
GARE ST JEAN	2 548	221	0	8	2 777	2 701	225	0	8	2 935	157	6%	
PEY-BERLAND	1 738	570	21	101	2 430	1 842	587	24	102	2 555	126	5%	
CC MERIADECK	1 251	590	2	502	2 345	1 062	601	3	510	2 176	-169	-7%	
VICTOR HUGO	1 404	676	3	3	2 086	1 488	683	3	3	2 177	91	4%	
GRANDS HOMMES	1 366	311	13	30	1 720	1 448	317	14	30	1 809	89	5%	
GAMBETTA	162	589	4	5	760	1 089	624	4	6	1 722	962	127%	Réouverture du parking après travaux
ALLEES DE CHARTRES	1 095	544	0	0	1 638	1 160	549	0	0	1 710	71	4%	
CITE MONDIALE	516	828	33	41	1 418	491	828	29	42	1 389	-29	-2%	
PALUDATE	323	487	231	6	1 046	342	496	265	6	1 109	63	6%	
REPUBLIQUE	471	605	1	4	1 081	471	605	0	4	1 080	-1	0%	
AMEDEE	109	29	605	0	744	116	32	956	0	1 104	360	48%	200 amodiations supplémentaires (SNCF)
VICTOIRE	481	402	23	7	913	510	406	25	8	949	35	4%	
FRONT DU MEDOC	297	555	6	32	890	315	561	6	32	914	25	3%	
GRAND PARC	538	213	31	30	812	571	217	61	30	880	68	8%	
8 MAI 45	380	390	3	3	776	403	394	5	3	805	29	4%	
ARENA	392	16	108	226	743	416	17	109	220	761	18	2%	
SECHERIES	7	13	549	0	569	7	13	559	0	579	10	2%	
AMPLITUDE	62	19	362	0	443	67	29	425	0	520	77	17%	
PORTE DE BORDEAUX	51	348	32	4	435	54	348	33	4	438	3	1%	
MERIGNAC	60	78	0	41	179	64	80	52	42	237	59	33%	
PESSAC	58	99	23	76	256	61	99	13	77	250	-6	-2%	
BERGONIE	172	0	3	67	242	182	0	3	68	254	11	5%	
LIBERATION	54	114	18	3	190	57	114	44	3	219	29	15%	
BONNAC	0	213	0	9	222	0	215	0	9	224	2	1%	
LAHARPE	56	47	30	3	137	60	47	61	3	171	34	25%	
BEAUJON	18	92	0	3	113	19	94	0	3	116	3	3%	
ALSACE LORRAINE	0	115	0	0	116	0	115	0	0	116	0	0%	
LHOTE	0	101	0	0	101	0	102	0	0	102	1	1%	
UGC 7EME ART	0	13	0	76	89	0	13	0	77	90	1	2%	
CROIX DE SEGUEY	0	21	16	3	41	0	21	16	3	41	0	1%	
RUE DE BEGLES	0	43	0	0	43	0	43	0	0	43	0	0%	
MEGARAMA	0	0	0	26	26	0	0	0	26	26	0	1%	
GRAND PARC PROVISOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOUS PARCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SIEGE	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	1%	
TOTAL	13 609	8 343	2 116	1 318	25 386	14 992	8 477	2 710	1 328	27 508	2 122	8%	

MGP

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025/2026 PAR PARC

K€	Budget 2025					Budget 2026					Variation		
lib_parc	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	Horaires	Abonnements	Amodiations	Conventions	Total	€	%	Commentaires
GARE ST JEAN	2 701	225	0	8	2 935	2 755	230	0	8	2 993	59	2%	
PEY-BERLAND	1 842	587	24	102	2 555	1 842	605	27	103	2 577	22	1%	
CC MERIADECK	1 062	601	3	510	2 176	1 062	614	3	515	2 193	17	1%	
VICTOR HUGO	1 488	683	3	3	2 177	1 488	690	3	3	2 184	7	0%	
GRANDS HOMMES	1 448	317	14	30	1 809	1 448	324	14	30	1 816	7	0%	
GAMBETTA	1 089	624	4	6	1 722	1 121	637	4	6	1 768	45	3%	
ALLEES DE CHARTRES	1 160	549	0	0	1 710	1 160	555	0	0	1 715	5	0%	
CITE MONDIALE	491	828	29	42	1 389	466	861	30	42	1 399	10	1%	
PALUDATE	342	496	265	6	1 109	349	506	270	6	1 132	22	2%	
REPUBLIQUE	471	605	0	4	1 080	471	629	0	5	1 105	24	2%	
AMEDEE	116	32	956	0	1 104	121	33	976	0	1 130	25	2%	
VICTOIRE	510	406	25	8	949	510	410	25	8	953	4	0%	
FRONT DU MEDOC	315	561	6	32	914	315	567	6	33	920	6	1%	
GRAND PARC	571	217	61	30	880	588	222	61	30	901	22	2%	
8 MAI 45	403	394	5	3	805	403	398	5	3	809	4	0%	
ARENA	416	17	109	220	761	424	17	110	222	773	12	2%	
SECHERIES	7	13	559	0	579	7	13	568	0	589	10	2%	
AMPLITUDE	67	29	425	0	520	70	38	433	0	541	21	4%	
PORTE DE BORDEAUX	54	348	33	4	438	54	361	33	4	452	14	3%	
MERIGNAC	64	80	52	42	237	65	83	80	42	270	32	14%	
PESSAC	61	99	13	77	250	62	99	13	78	252	2	1%	
BERGONIE	182	0	3	68	254	184	0	3	69	256	3	1%	
LIBERATION	57	114	44	3	219	57	114	54	3	229	11	5%	
BONNAC	0	215	0	9	224	0	217	0	9	227	2	1%	
LAHARPE	60	47	61	3	171	60	47	62	3	172	1	1%	
BEAUJON	19	94	0	3	116	19	95	0	3	118	2	2%	
ALSACE LORRAINE	0	115	0	0	116	0	115	0	0	116	0	0%	
LHOTE	0	102	0	0	102	0	103	0	0	103	1	1%	
UGC 7EME ART	0	13	0	77	90	0	14	0	78	91	1	1%	
CROIX DE SEGUEY	0	21	16	3	41	0	21	17	4	41	0	1%	
RUE DE BEGLES	0	43	0	0	43	0	43	0	0	43	0	0%	
MEGARAMA	0	0	0	26	26	0	0	0	26	26	0	1%	
GRAND PARC PROVISOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOUS PARCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SIEGE	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	1%	
TOTAL	14 992	8 477	2 710	1 328	27 508	15 102	8 660	2 799	1 341	27 901	393	1%	

MGP

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – HORAIRES

K€

Nom Parcs	Horaires					Variation				Commentaires
	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025	
GARE ST JEAN	2 572	2 498	2 548	2 701	2 755	-2,9%	2,0%	6,0%	2,0%	
PEY-BERLAND	1 209	1 687	1 738	1 842	1 842	39,6%	3,0%	6,0%	0,0%	Travaux en 2022
CC MERIADECK	865	948	1 251	1 062	1 062	9,6%	32,0%	-15,2%	0,0%	Report horaires de Gambetta + revalorisation tarifaire
VICTOR HUGO	1 498	1 390	1 404	1 488	1 488	-7,2%	1,0%	6,0%	0,0%	
GRANDS HOMMES	1 284	1 353	1 366	1 448	1 448	5,4%	1,0%	6,0%	0,0%	
GAMBETTA	840	972	162	1 089	1 121	15,7%	-83,3%	572,0%	3,0%	MGP travaux 2024
ALLEES DE CHARTRES	914	1 084	1 095	1 160	1 160	18,6%	1,0%	6,0%	0,0%	
CITE MONDIALE	536	511	516	491	466	-4,6%	1,0%	-5,0%	-5,0%	
PALUDATE	268	313	323	342	349	16,8%	3,0%	6,0%	2,0%	
REPUBLIQUE	453	471	471	471	471	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	
AMEDEE	5	62	109	116	121	1252,9%	75,0%	6,0%	5,0%	Ouverture Phase 1 fin 2022 + Phase 2 fin 2023
VICTOIRE	646	481	481	510	510	-25,6%	0,0%	6,0%	0,0%	
FRONT DU MEDOC	188	294	297	315	315	55,9%	1,0%	6,0%	0,0%	
GRAND PARC	320	503	538	571	588	57,2%	7,0%	6,0%	3,0%	Ouverture batiment ambulatoire + suppression places en voirie en 2024
8 MAI 45	374	362	380	403	403	-3,3%	5,0%	6,0%	0,0%	
ARENA	330	385	392	416	424	16,7%	2,0%	6,0%	2,0%	
SECHERIES	8	7	7	7	7	-11,2%	0,0%	6,0%	0,0%	
AMPLITUDE	0	0	62	67	70			7,0%	5,0%	Ouverture fin 2023
PORTE DE BORDEAUX	49	51	51	54	54	5,4%	0,0%	5,0%	0,0%	
MERIGNAC	39	54	60	64	65	40,1%	10,0%	6,0%	3,0%	Parking repeint en 2023
PESSAC	46	56	58	61	62	20,5%	3,0%	6,0%	2,0%	
BERGONIE	119	170	172	182	184	43,3%	1,0%	6,0%	1,0%	
LIBERATION	56	54	54	57	57	-3,3%	0,0%	6,0%	0,0%	
LAHARPE	45	56	56	60	60	23,3%	1,0%	6,0%	1,0%	
BEAUJON	13	17	18	19	19	33,5%	1,0%	6,0%	1,0%	
GRAND PARC PROVISOIRE	25	0	0	0	0	-100,0%				
TOUS PARCS	57	0	0	0	0	-100,0%				
SIEGE	22	0	0	0	0	-100,0%				
TOTAL	12 780	13 780	13 609	14 992	15 102	7,8%	-1,2%	10,2%	0,7%	

Hypothèses :

- Atterrissage 2023 : tendance à fin Août appliquée sur la fin d'année
- Budget 2025 : +4% sur les tarifs au 1er Janvier

MGP

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – ABONNES

K€	Abonnés					Variation				
Nom Parcs	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025	Commentaires
CITE MONDIALE	798	796	828	828	861	-0,3%	3,9%	0,0%	4,0%	
VICTOR HUGO	596	651	676	683	690	9,1%	3,9%	1,0%	1,0%	
GAMBETTA	611	620	589	624	637	1,5%	-5,0%	6,0%	2,0%	Travaux MGP 2024
REPUBLIQUE	580	605	605	605	629	4,3%	0,0%	0,0%	4,0%	
CC MERIADECK	596	537	590	601	614	-10,0%	9,9%	2,0%	2,0%	Augmentation tarif 2024
PEY-BERLAND	530	554	570	587	605	4,4%	3,0%	3,0%	3,0%	
ALLEES DE CHARTRES	443	523	544	549	555	17,9%	4,0%	1,0%	1,0%	
FRONT DU MEDOC	565	524	555	561	567	-7,1%	5,9%	1,0%	1,0%	
PALUDATE	454	465	487	496	506	2,5%	4,7%	2,0%	2,0%	
8 MAI 45	393	348	390	394	398	-11,4%	12,1%	1,0%	1,0%	Augmentation tarif 2024
VICTOIRE	472	398	402	406	410	-15,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
PORTE DE BORDEAUX	314	335	348	348	361	6,6%	3,9%	0,0%	4,0%	
GRANDS HOMMES	305	305	311	317	324	-0,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
GARE ST JEAN	309	211	221	225	230	-31,8%	4,7%	2,0%	2,0%	
GRAND PARC	157	195	213	217	222	23,5%	9,6%	2,0%	2,0%	Augmentation tarif 2024
BONNAC	226	211	213	215	217	-6,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
LIBERATION	98	108	114	114	114	10,8%	5,3%	0,0%	0,0%	
ALSACE LORRAINE	99	109	115	115	115	10,7%	5,4%	0,0%	0,0%	
PESSAC	119	91	99	99	99	-23,4%	9,1%	0,0%	0,0%	
LHOTE	84	100	101	102	103	19,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
BEAUJON	79	89	92	94	95	13,0%	2,6%	2,0%	2,0%	
MERIGNAC	80	69	78	80	83	-12,9%	12,1%	3,0%	3,0%	
LAHARPE	42	44	47	47	47	3,9%	8,3%	0,0%	0,0%	
AMPLITUDE	0	0	19	29	38			50,0%	33,0%	
RUE DE BEGLES	8	43	43	43	43	416,2%	0,0%	0,0%	0,0%	
AMEDEE	4	25	29	32	33	491,7%	16,1%	10,0%	1,0%	Ouverture Phase 1 fin 22 + Phase 2 fin 23
CROIX DE SEGUEY	21	20	21	21	21	-5,6%	7,3%	0,0%	0,0%	Augmentation tarif 2024
ARENA	13	16	16	17	17	17,2%	5,3%	1,0%	1,0%	
UGC 7EME ART	9	13	13	13	14	39,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
SECHERIES	15	12	13	13	13	-18,0%	5,3%	0,0%	0,0%	
BERGONIE	-1	0	0	0	0	-100,0%				
TOUS PARCS	6	0	0	0	0	-100,0%				
SIEGE	1	88	0	0	0	8846,1%	-100,0%			
TOTAL	8 027	8 104	8 343	8 477	8 660	1,0%	2,9%	1,6%	2,1%	

Hypothèses :

- Atterrissage 2023 : tendance à fin Août appliquée sur la fin d'année
- Budget 2024 : harmonisation des abonnements selon le secteur

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – AMODIATIONS

Nom Parcs	Nombre Amodiations					Commentaires
	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
AMEDEE	381	381	511	781	781	Phase 2 fin 2023 + 200 amodiations supplémentaires en 2025 (SNCF)
SECHERIES	413	413	413	413	413	
AMPLITUDE	0	0	315	362	362	Ouverture fin 2023
PALUDATE	166	166	229	229	249	
ARENA	100	100	100	100	100	
MERIGNAC	4	0	0	89	89	
LAHARPE	0	0	50	50	50	
GRAND PARC	0	0	50	50	50	
LIBERATION	3	3	23	43	43	
PORTE DE BORDEAUX	167	23	23	23	23	Fin de 140 amodiations fin 2023
CITE MONDIALE	25	25	28	31	25	
PEY-BERLAND	14	14	16	18	20	
VICTOIRE	16	16	20	20	19	
CROIX DE SEGUEY	16	15	15	15	15	
GRANDS HOMMES	38	38	38	38	38	
PESSAC	31	31	28	14	14	
FRONT DU MEDOC	2	4	5	5	5	
8 MAI 45	0	0	4	4	4	
GAMBETTA	3	3	3	3	3	
BERGONIE	3	3	3	3	3	
CC MERIADECK	1	1	2	3	3	
VICTOR HUGO	2	2	2	2	2	
REPUBLIQUE	1	1	0	0	0	
LHOTE	0	0	0	0	0	
TOTAL	1 386	1 239	1 878	2 296	2 311	

Hypothèses :

- Budget 2024 : impact de l'ouverture d'Amédée phase 2 et Amplitude
- Budget 2025 : 200 amodiations supplémentaires (SNCF) sur Amédée

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – AMODIATIONS

K€

Nom Parcs	Total Amodiations				Premier Décaissement lissé				Contributions annuelles			
	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
AMEDEE	444	605	956	976	262	349	532	532	182	256	425	444
SECHERIES	539	549	559	568	346	346	346	346	194	203	213	223
AMPLITUDE	0	362	425	433	0	212	241	241	0	150	184	193
PALUDATE	167	231	265	270	88	117	145	145	79	114	120	125
ARENA	106	108	109	110	81	81	81	81	25	27	28	29
MERIGNAC	0	0	52	68	0	0	27	42	0	0	25	27
LAHARPE	0	30	61	62	0	24	47	47	0	7	14	15
GRAND PARC	0	31	61	61	0	24	49	49	0	6	13	13
LIBERATION	3	18	44	54	2	12	32	42	1	6	12	13
PORTE DE BORDEAUX	208	32	33	33	168	26	26	26	39	6	6	7
CITE MONDIALE	30	33	29	30	24	26	23	23	6	7	7	7
PEY-BERLAND	19	21	24	27	15	16	19	21	4	4	5	6
VICTOIRE	20	23	25	25	15	18	20	19	4	5	6	6
CROIX DE SEGUEY	17	16	16	17	13	12	12	12	4	4	4	4
GRANDS HOMMES	12	13	14	14	0	0	0	0	12	13	14	14
PESSAC	25	23	13	13	18	16	9	9	8	7	4	4
FRONT DU MEDOC	5	6	6	6	4	4	5	5	1	1	1	1
8 MAI 45	0	3	5	5	0	2	4	4	0	1	1	1
GAMBETTA	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1
BERGONIE	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
CC MERIADECK	1	2	3	3	1	1	2	2	0	0	1	1
VICTOR HUGO	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
REPUBLIQUE	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
LHOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1 608	2 116	2 710	2 787	1 046	1 295	1 626	1 654	562	821	1 084	1 133

Hypothèses :

- Budget 2024 : impact de l'ouverture d'Amédée phase 2 et Amplitude
- Budget 2025 : 200 amodiations supplémentaires (SNCF) sur Amédée

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2026 – CONVENTIONS

K€

Nom Parcs	Conventions					Nature Convention	Commentaires
	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026		
CC MERIADECK	816	328	502	510	515	Gratuité	Modification de la convention de gratuité en 2022
ARENA	204	214	226	220	222	Places VIP	Spectacles Enfoirés 2024
PEY-BERLAND	99	100	101	102	103	Charges de copropriété	
PESSAC	111	75	76	77	78	Gratuité	
UGC 7EME ART	79	75	76	77	78	Charges d'entretien	
BERGONIE	92	67	67	68	69	Gratuité	
CITE MONDIALE	71	41	41	42	42	Stockage	
MERIGNAC	83	41	41	42	42	Gratuité	
FRONT DU MEDOC	39	31	32	32	33	Charges de copropriété	
GRANDS HOMMES	30	29	30	30	30	Refacturation CRC	
GRAND PARC	19	29	30	30	30	Gratuité	
MEGARAMA	24	25	26	26	26	Charges d'entretien	
BONNAC	15	9	9	9	9	Charges de copropriété	
GARE ST JEAN	8	8	8	8	8	Publicité	
VICTOIRE	7	7	7	8	8	Publicité	
PALUDATE	6	6	6	6	6	Publicité	
GAMBETTA	7	5	5	6	6	Publicite	
REPUBLIQUE	5	4	4	4	5	Publicité	
PORTE DE BORDEAUX	6	4	4	4	4	Publicité	
CROIX DE SEGUEY	1	3	3	3	4	Charges d'entretien	
LIBERATION	5	3	3	3	3	Publicité	
8 MAI 45	5	3	3	3	3	Publicité	
VICTOR HUGO	2	3	3	3	3	Publicité	
BEAUJON	5	3	3	3	3	Publicité	
LAHARPE	5	3	3	3	3	Publicité	
LHOTE	0	0	0	0	0	Publicité	
ALSACE LORRAINE	0	0	0	0	0	Publicité	
SECHERIES	0	0	0	0	0	Publicité	
TOTAL	1 745	1 121	1 313	1 322	1 336		

Hypothèses :

- Atterrissage 2023 : conventions signées à date
- Budget 2024-2026 : Augmentation de +1% à +1,5% par rapport à l'année précédente

Nature Convention	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gratuité	64,2%	48,2%	54,6%	55,0%	55,0%
Places VIP	11,7%	19,1%	17,2%	16,6%	16,6%
Charges de copropriété	8,8%	12,5%	10,8%	10,9%	10,9%
Charges d'entretien	5,9%	9,3%	8,0%	8,0%	8,0%
Stockage	4,1%	3,7%	3,2%	3,2%	3,2%
Publicité	3,5%	4,6%	4,0%	4,0%	4,0%
Refacturation CRC	1,7%	2,6%	2,3%	2,3%	2,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

MGP

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS ET GROSSES REPARATIONS 2023 A 2026

Cf Délibération 2023/05/03P du 27/09/2023

PROVISIONS 2023 A 2026

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2023-2026

K€	Provision 31/12/22	Reprise 2023	Dotation 2023	Provision 31/12/23	Reprise 2024	Dotation 2024	Provision 31/12/24	Reprise 2025	Dotation 2025	Provision 31/12/25	Reprise 2026	Dotation 2026	Provision 31/12/26
Provision pour gros entretiens	4 341	2 342	1 023	3 022	1 645	820	2 197	1 295	1 050	1 952	1 602	650	1 000
Provision pour litiges et contentieux	643	0	0	643	0	0	643	0	0	643	0	0	643
Provision pour abondement du CET	223	0	20	243	0	20	263	0	20	283	0	20	303
Provision pour remise en état	406	100	50	356	0	0	356	100	0	256	50	0	206
Provision pour risque fiscal	642	0	416	1 058	0	0	1 058	0	0	1 058	0	0	1 058
TOTAL	6 255	2 442	1 509	5 322	1 645	840	4 517	1 395	1 070	4 192	1 652	670	3 210

Les provisions pour risques et charges sont principalement composées de provisions pour gros entretiens.

La provision pour risque fiscal n'est pas reprise sur la période car les régularisations en-cours sur les impôts fonciers seront sans impact sur le résultat (impôts en dépense compensé par la reprise de la provision en recette).

DEPENSES
2023 A 2026

DEPENSES 2023-2026 – SYNTHESE

Chapitre	Libéllé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
011	Achats et charges externes	9 563	9 460	9 817	9 186	9 845
011	Impôts et taxes	2 619	3 226	3 258	3 333	3 367
012	Charges de personnel	7 706	8 602	9 066	9 538	9 724
65	Autres charges	10	348	332	697	731
042	Dotations aux amortissements	5 099	5 380	5 672	6 347	6 831
042	Dotations aux provisions pour risques et charges	3 134	1 509	840	1 070	670
68	Dotations aux provisions pour dépréciation clients	61	100	100	100	100
67	Charges exceptionnelles	1 599	558	369	369	369
69	Impôts sur les bénéfices	958	132	84	300	238
TOTAL		**30 749**	**29 314**	**29 538**	**30 939**	**31 874**

Variation			
2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
-103	357	-631	658
606	32	75	34
897	464	471	187
338	-16	365	34
281	292	675	484
-1 625	-669	230	-400
39	0	0	0
-1 041	-189	0	0
-826	-48	216	-62
-1 435	**224**	**1 401**	**935**

La provision pour gros entretiens découle des opérations prévues au PPI.
Les travaux de peinture (opération n°47 du PPI) représentent la majorité de la provision pour gros entretiens entre 2022 et 2026.

La provision pour risque fiscal est liée aux régularisations en-cours sur les impôts fonciers (cotisations foncières des entreprises).

Chapitre 011
ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2023 A 2026

DEPENSES DES SERVICES

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Synthèse par service

Services	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 23/22	Variation 24/23	Variation 25/24	Variation 26/25
Commande Publique	105	85	70	71	73	-18%	-18%	2%	2%
Exploitation	1 483	2 584	2 596	2 639	2 843	74%	0%	2%	8%
Maintenance	1 102	1 129	1 487	1 761	1 806	2%	32%	18%	3%
Maîtrise d'œuvre	3 222	2 789	2 360	1 310	1 675	-13%	-15%	-44%	28%
Sécurité	363	450	456	465	474	24%	1%	2%	2%
Direction Générale	1 067	77	77	78	80	-93%	-1%	2%	2%
Ressources Humaines	363	133	253	255	256	-63%	90%	1%	1%
Juridique	678	547	564	575	587	-19%	3%	2%	2%
Direction Financière	495	651	666	708	720	32%	2%	6%	2%
Communication/Marketing	156	155	410	425	421	-1%	164%	4%	-1%
Informatique	331	659	677	698	709	99%	3%	3%	2%
Total	**9 365**	**9 260**	**9 617**	**8 986**	**9 645**	**-1%**	**4%**	**-7%**	**7%**

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Commande Publique

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	7 509	8 172	8 335	8 502	8 672	8,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
61566	Maintenance Logiciel	19 400	0	0	0	0					
6181	Documentation	859	362	369	377	384	-57,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
6226	Honoraires	4 050	41 038	24 430	24 919	25 417	913,3%	-40,5%	2,0%	2,0%	
6228	Autres honoraires	37 150	0	0	0	0					
6231	Annonces et insertions	35 363	35 858	36 575	37 307	38 053	1,4%	2,0%	2,0%	2,0%	Achat d'unités de publication
6236	Catalogues et imprimés	166	0	0	0	0					
6281	Concours divers (cotisations...)	50	50	51	52	53	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
TOTAL		104 547	85 481	69 761	71 157	72 580	-18,2%	-18,4%	2,0%	2,0%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62) Service Exploitation

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
60222	Produits d'entretien	18 701	26 445	26 974	27 513	28 063	41,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
602248	Fournitures magasin - Petit équipement	7 024	0	0	0	0					
60611	Eau	12 296	86 474	92 436	94 285	96 170	603,3%	6,9%	2,0%	2,0%	
60612	Electricité	628 644	1 600 000	1 440 000	1 540 800	1 617 840	154,5%	-10,0%	7,0%	5,0%	Prix d'achat négocié pour 2024
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	5 740	22 000	22 440	22 889	23 347	283,3%	2,0%	2,0%	2,0%	
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	1 906	1 000	1 020	1 040	1 061	-47,5%	2,0%	2,0%	2,0%	
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	135	0	0	0	0					
606305	Petit equipement electrique et electronique	0	1 000	1 020	1 040	1 061		2,0%	2,0%	2,0%	
606307	Produits de Nettoyage	6 176	0	0	0	0					
606308	Vetements de travail	18 963	29 099	29 681	30 274	30 880	53,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
606313	Petit Equipement Autolaveuses	2 998	11 423	11 652	11 885	12 122	281,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
60641	Fourniture Bureau	1 510	997	0	0	0	-33,9%				
60661	Carburant	3 749	13 088	12 434	11 812	11 222	249,1%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	
6110	Sous-traitance Générale	31 203	30 181	30 785	31 400	32 028	-3,3%	2,0%	2,0%	2,0%	
6111	Prestation ménager	565 604	497 146	526 975	558 593	575 351	-12,1%	6,0%	6,0%	3,0%	Nettoyages des parkings
6112	Prestation paysager	77 461	55 930	157 607	59 336	161 116	-27,8%	181,8%	-62,4%	171,5%	Entretien + nettoyage facades et toitures
6114	Sous-Traitance Société de Transport	320	5 911	6 029	6 150	6 273	1747,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
61351	Location Véhicules	13 340	85 433	117 045	119 386	121 774	540,4%	37,0%	2,0%	2,0%	Nouveau marché véhicules de société
61352	Location Matériel	381	0	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	8 431	15 000	15 300	15 606	15 918	77,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
61523	Réseaux	57 300	59 972	61 172	62 395	63 643	4,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
615511	Entretien Matériel de Transport	4 651	40 000	40 800	41 616	42 448	760,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
61566	Maintenance Logiciel	3 468	0	0	0	0					
6262	Frais de télécommunications	12 813	0	0	0	0					
6236	Catalogues et imprimés	0	2 794	2 850	2 907	2 965		2,0%	2,0%	2,0%	
TOTAL		1 482 812	2 583 892	2 596 218	2 638 927	2 843 282	74,3%	0,5%	1,6%	7,7%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Maintenance

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
60222	Produits d'entretien	6 687	8 000	8 160	8 323	8 490	19,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
602241	Fournitures magasin - Quincaillerie	30 688	19 080	19 461	19 850	20 247	-37,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
602242	Fournitures magasin - éléctrique	26 734	35 000	35 700	36 414	37 142	30,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
602243	Fournitures magasin - Matériel construction	449	17 700	18 054	18 415	18 783	3843,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
602244	Fournitures magasin - Peintures	8 498	12 000	12 240	12 485	12 734	41,2%	2,0%	2,0%	2,0%	
602246	Fourniture magasin - Petit équipement électronique	0	3 569	0	0	0					
602247	Fournitures magasin - Tickets E/S	26 496	28 000	28 560	29 131	29 714	5,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
602248	Fournitures magasin - Petit équipement	7 965	10 000	10 200	10 404	10 612	25,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
60613	Fuel & Huiles	2 941	6 200	6 324	6 450	6 579	110,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
60614	Gaz	-163	1 000	1 020	1 040	1 061	-714,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	6 837	9 000	9 180	9 364	9 551	31,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	7 439	4 250	2 601	2 653	2 706	-42,9%	-38,8%	2,0%	2,0%	
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	2 583	1 000	1 020	1 040	1 061	-61,3%	2,0%	2,0%	2,0%	
606304	Petit equipement quincaillerie	4 964	0	0	0	0					
606305	Petit equipement electrique et electronique	7 712	0	2 040	2 081	2 122			2,0%	2,0%	
606308	Vetements de travail	378	0	0	0	0					
606309	Matériaux de Construction	-543	0	0	0	0					
606310	Peinture	865	222	0	0	0	-74,3%				
60646	Petit Equipement Informatique	142	0	0	0	0					
6110	Sous-traitance Générale	2 245	0	0	0	0					
61351	Location Véhicules	0	1 000	1 020	1 040	1 061		2,0%	2,0%	2,0%	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0	455	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	207 712	100 000	445 096	713 616	737 625	-51,9%	345,1%	60,3%	3,4%	PPI 80 + dépenses imprévues
61523	Réseaux	2 322	0	0	0	0					
615511	Entretien Matériel de Transport	1 106	0	0	0	0					
615512	Entretien & Reparations Automatismes	16 647	10 000	10 200	10 404	10 612	-39,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
61558	Autres biens mobiliers	298	0	0	0	0					
61563	Maintenance Ascenceur & Escalier	72 048	80 435	87 144	88 887	90 664	11,6%	8,3%	2,0%	2,0%	Maintenance ascenseurs
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	427 467	549 451	532 188	542 832	553 689	28,5%	-3,1%	2,0%	2,0%	Maintenance péageurs, portails, rideaux
61565	Maintenance Matériel Industriel	172 864	150 000	177 292	180 838	184 455	-13,2%	18,2%	2,0%	2,0%	Maintenance climatisation, onduleurs etc..
61566	Maintenance Logiciel	7 020	0	0	0	0					
617	Etudes et recherches	1 725	1 169	0	0	0	-32,2%				
6181	Documentation	0	500	1 000	1 020	1 040		100,0%	2,0%	2,0%	
6226	Honoraires	44 346	80 500	78 240	64 505	65 795	81,5%	-2,8%	-17,6%	2,0%	
6228	Autres honoraires	2 670	410	0	0	0	-84,6%				
6236	Catalogues et imprimés	2 818	0	0	0	0					
TOTAL		1 101 960	1 128 941	1 486 741	1 760 793	1 805 746	2,4%	31,7%	18,4%	2,6%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Maîtrise d'Œuvre

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
6110	Sous-traitance Générale	38 969	0	0	0	0					
61353	Location Diverse	4 779	0	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	2 985 879	2 785 979	2 305 000	1 255 157	1 675 000	-6,7%	-17,3%	-45,5%	33,4%	principalement PPI 47
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	0	0	55 000	55 000	0			0,0%		PPI 68
61565	Maintenance Matériel Industriel	3 964	0	0	0	0					
61686	Assurances Diverses	41 235	0	0	0	0					
617	Etudes et recherches	35 342	0	0	0	0					
6226	Honoraires	104 422	2 945	0	0	0	-97,2%				
6228	Autres honoraires	7 600	0	0	0	0					
TOTAL		3 222 189	2 788 924	2 360 000	1 310 157	1 675 000	-13,4%	-15,4%	-44,5%	27,8%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62) Service Sécurité

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	22 143	25 000	25 000	25 000	25 000	12,9%	0,0%	0,0%	0,0%	
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	0	2 000	2 040	2 081	2 122		2,0%	2,0%	2,0%	
60641	Fourniture Bureau	0	1 168	0	0	0					
60681	Produits Pharmaceutiques	0	2 000	1 000	1 000	1 000		-50,0%	0,0%	0,0%	
61521	Bâtiments publics	15 778	13 844	14 121	14 404	14 692	-12,3%	2,0%	2,0%	2,0%	
615513	Entretien équipement de sécurité	2 680	0	0	0	0					
61565	Maintenance Matériel Industriel	312 041	381 206	388 830	396 607	404 539	22,2%	2,0%	2,0%	2,0%	Maintenance sprinklage-SSI-extincteurs
6181	Documentation	0	0	0	0	0					
6226	Honoraires	9 979	25 000	25 500	26 010	26 530	150,5%	2,0%	2,0%	2,0%	
6262	Frais de télécommunications	91	0	0	0	0					
TOTAL		362 713	450 218	456 491	465 101	473 883	24,1%	1,4%	1,9%	1,9%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Direction Générale

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025
602248	Fournitures magasin - Petit équipement	255	0	0	0	0				
60611	Eau	55 463	0	0	0	0				
60612	Electricité	614 743	0	0	0	0				
60613	Fuel & Huiles	27	0	0	0	0				
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	17 998	3 000	3 060	3 121	3 184	-83,3%	2,0%	2,0%	2,0%
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	23	0	0	0	0				
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	107	10 000	10 200	10 404	10 612	9237,1%	2,0%	2,0%	2,0%
606305	Petit equipement electrique et electronique	35	0	0	0	0				
606307	Produits de Nettoyage	0	35	0	0	0				
60641	Fourniture Bureau	5 222	5 000	5 100	5 202	5 306	-4,2%	2,0%	2,0%	2,0%
60646	Petit Equipement Informatique	250	0	0	0	0				
60661	Carburant	17 381	1 229	0	0	0	-92,9%			
6110	Sous-traitance Générale	1 837	1 600	1 632	1 665	1 698	-12,9%	2,0%	2,0%	2,0%
6132	Locations immobilieres	0	600	0	0	0				
61351	Location Véhicules	40 990	0	0	0	0				
61352	Location Matériel	8 267	10 000	10 200	10 404	10 612	21,0%	2,0%	2,0%	2,0%
61353	Location Diverse	7 581	10 000	10 200	10 404	10 612	31,9%	2,0%	2,0%	2,0%
615511	Entretien Matériel de Transport	28 651	0	0	0	0				
61562	Maintenance Photocopieur	986	0	0	0	0				
6181	Documentation	320	1 000	1 020	1 040	1 061	212,4%	2,0%	2,0%	2,0%
6182	Voyages et hébergements (colloques/sémina	2 598	5 000	5 100	5 202	5 306	92,5%	2,0%	2,0%	2,0%
6226	Honoraires	5 135	10 000	10 200	10 404	10 612	94,7%	2,0%	2,0%	2,0%
6228	Autres honoraires	37 050	0	0	0	0				
6236	Catalogues et imprimés	2 793	0	0	0	0				
6238	Divers relations publiques	25 885	0	0	0	0				
6251	Voyages et déplacements	24	0	0	0	0				
6257	Réceptions	4 423	5 000	5 000	5 000	5 000	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6261	Frais d'affranchissement	9 955	10 000	10 200	10 404	10 612	0,4%	2,0%	2,0%	2,0%
6262	Frais de télécommunications	172 153	0	0	0	0				
6281	Concours divers (cotisations...)	7 202	5 000	5 100	5 202	5 306	-30,6%	2,0%	2,0%	2,0%
TOTAL		1 067 354	77 464	77 012	78 452	79 921	-92,7%	-0,6%	1,9%	1,9%

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Ressources Humaines

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	131	500	510	520	531	283,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	0	0	0	0	0					
60646	Petit Equipement Informatique	20	0	0	0	0					
6110	Sous-traitance Générale	15 118	32 394	33 042	33 703	34 377	114,3%	2,0%	2,0%	2,0%	Agents de sécurité
61558	Autres biens mobiliers	0	108	0	0	0					
61566	Maintenance Logiciel	11 236	0	0	0	0					
6181	Documentation	585	700	714	728	743	19,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
6182	Voyages et hébergements (colloques/séminaires)	0	0	10 000	10 200	10 404			2,0%	2,0%	
6185	Frais de colloques, seminaires, conférences	0	1 155	0	0	0					
6226	Honoraires	256 225	11 400	11 628	11 861	12 098	-95,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
6228	Autres honoraires	62 741	60 000	165 800	165 800	165 800	-4,4%	176,3%	0,0%	0,0%	Marché formation
6231	Annonces et insertions	0	500	510	520	531		2,0%	2,0%	2,0%	
6251	Voyages et déplacements	13 647	15 000	20 700	21 114	21 536	9,9%	38,0%	2,0%	2,0%	
6256	Missions	0	865	0	0	0					
6257	Réceptions	3 026	10 000	10 000	10 000	10 000	230,5%	0,0%	0,0%	0,0%	
6261	Frais d'affranchissement	33	20	0	0	0	-37,3%				
627	Services bancaires et assimilés	380	400	408	416	424	5,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
TOTAL		363 143	133 042	253 312	254 862	256 444	-63,4%	90,4%	0,6%	0,6%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Juridique

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
6142	Charges Locatives	411 411	278 142	283 704	289 378	295 166	-32,4%	2,0%	2,0%	2,0%	Syndicats de copropriété
61686	Assurances Diverses	195 735	212 714	223 350	227 817	232 373	8,7%	5,0%	2,0%	2,0%	
6181	Documentation	877	1 000	1 020	1 040	1 061	14,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
6226	Honoraires	70 133	55 000	56 100	57 222	58 366	-21,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
6227	Frais d'actes et contentieux	0	12	0	0	0					
6231	Annonces et insertions	55	0	0	0	0					
TOTAL		678 211	546 868	564 174	575 458	586 967	-19,4%	3,2%	2,0%	2,0%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Direction Financière

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	197 089	200 000	200 000	200 000	200 000	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	
60612	Electricité	-77 082	0	0	0	0					
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	5 547	10 000	2 500	2 500	2 500	80,3%	-75,0%	0,0%	0,0%	
606304	Petit equipement quincaillerie	96	0	0	0	0					
60641	Fourniture Bureau	188	0	0	0	0					
60661	Carburant	-892	0	0	0	0					
6110	Sous-traitance Générale	-118 176	2 437	2 485	2 535	2 586	-102,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
6115	Sous traitance accueil téléphonique	0	40 000	54 800	55 896	57 014		37,0%	2,0%	2,0%	Standard téléphonique
6132	Locations immobilieres	0	38 048	38 809	39 585	40 377		2,0%	2,0%	2,0%	Loyers siège social + Laharpe
61353	Location Diverse	248	0	0	0	0					
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	33 420	30 000	30 000	30 000	30 000	-10,2%	0,0%	0,0%	0,0%	AOT Bègles Secheries
6142	Charges Locatives	-163 169	0	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	-11 450	0	0	0	0					
615511	Entretien Matériel de Transport	-266	0	0	0	0					
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	278	0	0	0	0					
61565	Maintenance Matériel Industriel	-28 885	5 883	6 001	6 121	6 243	-120,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
61566	Maintenance Logiciel	24 776	0	0	0	0					
6181	Documentation	300	1 000	1 020	1 040	1 061	233,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
6226	Honoraires	-2 325	5 000	5 100	5 202	5 306	-315,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
6227	Frais d'actes et contentieux	393	0	0	0	0					
6228	Autres honoraires	1 565	2 000	2 040	2 081	2 122	27,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
6238	Divers relations publiques	-2 000	0	0	0	0					
6251	Voyages et déplacements	248	0	0	0	0					
6257	Réceptions	44	483	0	0	0	1001,1%				
6261	Frais d'affranchissement	-391	277	0	0	0	-170,9%				
6262	Frais de télécommunications	-12 035	0	0	0	0					
627	Services bancaires et assimilés	87 921	95 906	94 717	104 348	105 108	9,1%	-1,2%	10,2%	0,7%	
6281	Concours divers (cotisations...)	756 538	420 000	428 400	458 388	467 556	-44,5%	2,0%	7,0%	2,0%	Redevance SNCF
TOTAL		691 979	851 033	865 872	907 696	919 873	23,0%	1,7%	4,8%	1,3%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Communication/Marketing

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
606306	Tickets Entrées/Sorties	5 324	5 000	10 200	10 404	10 612	-6,1%	104,0%	2,0%	2,0%	
6110	Sous-traitance Générale	-1 181	0	0	0	0					
61352	Location Matériel	500	0	0	0	0					
61353	Location Diverse	588	0	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	35 419	50 000	170 000	180 200	171 190	41,2%	240,0%	6,0%	-5,0%	Marché signalétique
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	94	0	0	0	0					
61566	Maintenance Logiciel	0	0	0	0	0					
6226	Honoraires	7 500	10 000	10 200	10 404	10 612	33,3%	2,0%	2,0%	2,0%	
62265	Honoraires communication marketing	0	43 400	144 840	147 737	150 692		233,7%	2,0%	2,0%	Marché communication
6236	Catalogues et imprimés	2 136	2 441	0	0	0	14,3%				
6238	Divers relations publiques	97 120	43 157	74 020	75 501	77 011	-55,6%	71,5%	2,0%	2,0%	Partenariats sportifs, achats d'espaces médias
6257	Réceptions	1 640	0	0	0	0					
6261	Frais d'affranchissement	1 882	0	0	0	0					
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000	1 200	1 224	1 248	1 273	-76,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
TOTAL		156 022	155 198	410 484	425 494	421 390	-0,5%	164,5%	3,7%	-1,0%	

Chapitre 011 – Achats et charges externes (comptes 60 à 62)
Service Informatique

Compte	Libellé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	675	0	0	0	0					
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	1 337	1 500	1 530	1 561	1 592	12,2%	2,0%	2,0%	2,0%	
60641	Fourniture Bureau	1 472	0	0	0	0					
60646	Petit Equipement Informatique	5 062	13 000	13 260	13 525	13 796	156,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
6110	Sous-traitance Générale	131 639	206 000	222 000	234 040	236 121	56,5%	7,8%	5,4%	0,9%	principalement PPI 82
61352	Location Matériel	1 973	2 000	2 040	2 081	2 122	1,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
61353	Location Diverse	2 750	5 000	5 100	5 202	5 306	81,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes	4 966	0	0	0	0					
61521	Bâtiments publics	-342	1 955	0	0	0	-671,7%				
61523	Réseaux	0	1 615	0	0	0					
61562	Maintenance Photocopieur	0	2 000	2 040	2 081	2 122		2,0%	2,0%	2,0%	
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	12 790	18 490	18 860	19 237	19 622	44,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
61566	Maintenance Logiciel	18 352	112 382	114 630	116 922	119 261	512,4%	2,0%	2,0%	2,0%	Maintenance logiciels métiers
6181	Documentation	0	1 194	1 218	1 242	1 267		2,0%	2,0%	2,0%	
6226	Honoraires	108 017	40 000	0	0	0	-63,0%				
62263	Honoraires informatique	0	20 000	61 705	62 939	64 198		208,5%	2,0%	2,0%	
6236	Catalogues et imprimés	0	3 854	0	0	0					
6262	Frais de télécommunications	42 659	230 000	234 600	239 292	244 078	439,2%	2,0%	2,0%	2,0%	
TOTAL		331 350	658 990	676 982	698 122	709 484	98,9%	2,7%	3,1%	1,6%	

Chapitre 011
ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2023 A 2026

COMPILATION DES BUDGETS DES SERVICES

Chapitre 011 – Achats et charges externes 2023 à 2026 (comptes 60 à 62)

Chapitre	Libéllé	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025
600	Achats d'exploitation	1 524	2 026	1 867	1 975	2 059	502	-159	108	84
611	Sous traitance générale	745	872	1 035	983	1 107	127	164	-52	123
613	Locations	127	191	223	227	231	63	32	4	4
614	Charges locatives	248	278	284	289	295	30	6	6	6
615	Entretien et réparations	4 393	4 368	4 433	3 692	4 101	-25	65	-742	410
616	Assurances	237	213	223	228	232	-24	11	4	5
622	Honoraires	757	407	596	589	598	-350	189	-7	8
623	Communication, relations publiques	164	89	114	116	119	-76	25	2	2
626	Frais postaux et de télécommunications	227	240	245	250	255	13	5	5	5
61, 62	Autres charges externes	174	151	162	173	175	-23	12	11	2
628	Concours divers	769	426	435	465	474	-343	9	30	9
TOTAL		9 365	9 260	9 617	8 986	9 645	-105	357	-631	658

Les plus gros postes sont les suivants :

K€	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Travaux de peinture et signalétique	2 967	2 950	2 179	2 614
Electricité	1 600	1 440	1 541	1 618
Maintenance	1 300	1 382	1 409	1 381
Prestations ménagers	497	527	559	575
Redevance SNCF Gare St Jean	420	428	458	468
Total	6 364	6 298	5 687	6 188

Total Achats et charges externes	9 260	9 617	8 986	9 645
Poids	*69%*	*65%*	*63%*	*64%*

Chapitre 011 – Achats et charges externes
Comptes 60 : Achats

compte	libelle	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
60222	Produits d'entretien	25 388	34 445	35 134	35 836	36 553	35,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
602241	Fournitures magasin - Quincaillerie	30 688	19 080	19 461	19 850	20 247	-37,8%	2,0%	2,0%	2,0%	
602242	Fournitures magasin - éléctrique	26 734	35 000	35 700	36 414	37 142	30,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
602243	Fournitures magasin - Matériel construction	449	17 700	18 054	18 415	18 783	3843,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
602244	Fournitures magasin - Peintures	8 498	12 000	12 240	12 485	12 734	41,2%	2,0%	2,0%	2,0%	
602246	Fourniture magasin - Petit équipement électronique	0	3 569	0	0	0					
602247	Fournitures magasin - Tickets E/S	26 496	28 000	28 560	29 131	29 714	5,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
602248	Fournitures magasin - Petit équipement	15 244	10 000	10 200	10 404	10 612	-34,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
60611	Eau	67 758	86 474	92 436	94 285	96 170	27,6%	6,9%	2,0%	2,0%	
60612	Electricité	1 166 305	1 600 000	1 440 000	1 540 800	1 617 840	37,2%	-10,0%	7,0%	5,0%	Prix de l'électricité négocié pour 24
60613	Fuel & Huiles	2 968	6 200	6 324	6 450	6 579	108,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
60614	Gaz	-163	1 000	1 020	1 040	1 061	-714,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	53 523	59 500	60 190	60 894	61 612	11,2%	1,2%	1,2%	1,2%	
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	9 368	5 250	3 621	3 693	3 767	-44,0%	-31,0%	2,0%	2,0%	
606303	Petit equipement & mobilier de bureau	9 709	24 500	17 290	17 586	17 888	152,3%	-29,4%	1,7%	1,7%	
606304	Petit equipement quincaillerie	5 061	0	0	0	0					
606305	Petit equipement electrique et electronique	7 747	1 000	3 060	3 121	3 184	-87,1%	206,0%	2,0%	2,0%	
606306	Tickets Entrées/Sorties	5 324	5 000	10 200	10 404	10 612	-6,1%	104,0%	2,0%	2,0%	
606307	Produits de Nettoyage	6 176	35	0	0	0	-99,4%				
606308	Vetements de travail	19 342	29 099	29 681	30 274	30 880	50,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
606309	Matériaux de Construction	-543	0	0	0	0					
606310	Peinture	865	222	0	0	0	-74,3%				
606313	Petit Equipement Autolaveuses	2 998	11 423	11 652	11 885	12 122	281,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
60641	Fourniture Bureau	8 686	7 165	5 100	5 202	5 306	-17,5%	-28,8%	2,0%	2,0%	
60646	Petit Equipement Informatique	5 474	13 000	13 260	13 525	13 796	137,5%	2,0%	2,0%	2,0%	
60661	Carburant	20 237	14 317	12 434	11 812	11 222	-29,3%	-13,2%	-5,0%	-5,0%	
60681	Produits Pharmaceutiques	0	2 000	1 000	1 000	1 000		-50,0%	0,0%	0,0%	
TOTAL		1 524 333	2 025 978	1 866 616	1 974 508	2 058 825	32,9%	-7,9%	5,8%	4,3%	

L'électricité représente 80% des achats (comptes 60).

Chapitre 011 – Achats et charges externes
Comptes 61 : Autres charges externes

compte	libelle	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	Variation 2024/2023	Variation 2025/2024	Variation 2026/2025	Commentaires
6110	Sous-traitance Générale	101 654	272 612	289 944	303 343	306 810	168,2%	6,4%	4,6%	1,1%	
6111	Prestation ménager	565 604	497 146	526 975	558 593	575 351	-12,1%	6,0%	6,0%	3,0%	Nettoyages des parkings
6112	Prestation paysager	77 461	55 930	157 607	59 336	161 116	-27,8%	181,8%	-62,4%	171,5%	Entretien + nettoyage facades et toitures
6114	Sous-Traitance Société de Transport	320	5 911	6 029	6 150	6 273	1747,1%	2,0%	2,0%	2,0%	
6115	Sous traitance accueil téléphonique	0	40 000	54 800	55 896	57 014		37,0%	2,0%	2,0%	
6132	Locations immobilieres	0	38 648	38 809	39 585	40 377		0,4%	2,0%	2,0%	
61351	Location Véhicules	54 330	86 433	118 065	120 426	122 835	59,1%	36,6%	2,0%	2,0%	Nouveau marché véhicules société
61352	Location Matériel	11 121	12 000	12 240	12 485	12 734	7,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
61353	Location Diverse	15 946	15 000	15 300	15 606	15 918	-5,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	45 895	38 627	38 335	38 502	38 672	-15,8%	-0,8%	0,4%	0,4%	dont AOT Bègles Secheries
6142	Charges Locatives	248 241	278 142	283 704	289 378	295 166	12,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Syndicats de copropriété
61521	Bâtiments publics	3 241 426	2 966 779	2 949 518	2 178 982	2 614 425	-8,5%	-0,6%	-26,1%	20,0%	Travaux de peinture, marché signalétique
61523	Réseaux	59 622	61 587	61 172	62 395	63 643	3,3%	-0,7%	2,0%	2,0%	
615511	Entretien Matériel de Transport	34 141	40 000	40 800	41 616	42 448	17,2%	2,0%	2,0%	2,0%	
615512	Entretien & Reparations Automatismes	16 647	10 000	10 200	10 404	10 612	-39,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
615513	Entretien équipement de sécurité	2 680	0	0	0	0					
61558	Autres biens mobiliers	298	108	0	0	0	-63,6%				
61562	Maintenance Photocopieur	986	2 000	2 040	2 081	2 122	102,9%	2,0%	2,0%	2,0%	
61563	Maintenance Ascenceur & Escalier	72 048	80 435	87 144	88 887	90 664	11,6%	8,3%	2,0%	2,0%	Maintenance ascenseurs
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	440 629	567 941	606 048	617 069	573 310	28,9%	6,7%	1,8%	-7,1%	Maintenance péageurs, portails, rideaux
61565	Maintenance Matériel Industriel	459 984	537 089	572 123	583 565	595 237	16,8%	6,5%	2,0%	2,0%	Maintenance climatisation, onduleurs
61566	Maintenance Logiciel	84 253	112 382	114 630	116 922	119 261	33,4%	2,0%	2,0%	2,0%	
61686	Assurances Diverses	236 970	212 714	223 350	227 817	232 373	-10,2%	5,0%	2,0%	2,0%	
617	Etudes et recherches	37 067	1 169	0	0	0	-96,8%				
6181	Documentation	2 941	5 756	6 361	6 489	6 618	95,7%	10,5%	2,0%	2,0%	
6182	Voyages et hébergements (colloques/séminaires)	2 598	5 000	15 100	15 402	15 710	92,5%	202,0%	2,0%	2,0%	
6185	Frais de colloques, seminaires, conférences	0	1 155	0	0	0					
TOTAL		5 812 862	5 944 563	6 230 294	5 450 929	5 998 691	2,3%	4,8%	-12,5%	10,0%	

Les autres charges externes sont principalement composées de :
- Dépenses des bâtiments publics à 45% (principalement travaux de peinture et signalétique)
- Maintenance des équipements des parkings à 23% (ascenseurs, péagers...)

Chapitre 011 – Achats et charges externes
Comptes 62 : Autres services extérieurs

compte	libelle	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025	Commentaires
6226	Honoraires	607 482	280 883	221 398	210 526	214 736	-53,8%	-21,2%	-4,9%	2,0%	
62263	Honoraires informatique	0	20 000	61 705	62 939	64 198		208,5%	2,0%	2,0%	
62265	Honoraires communication marketing	0	43 400	144 840	147 737	150 692		233,7%	2,0%	2,0%	Marché communication
6227	Frais d'actes et contentieux	393	12	0	0	0	-96,9%				
6228	Autres honoraires	148 776	62 410	167 840	167 881	167 922	-58,1%	168,9%	0,0%	0,0%	Marché formation
6231	Annonces et insertions	35 418	36 358	37 085	37 827	38 584	2,7%	2,0%	2,0%	2,0%	
6236	Catalogues et imprimés	7 913	9 088	2 850	2 907	2 965	14,9%	-68,6%	2,0%	2,0%	
6238	Divers relations publiques	121 005	43 157	74 020	75 501	77 011	-64,3%	71,5%	2,0%	2,0%	
6251	Voyages et déplacements	13 919	15 000	20 700	21 114	21 536	7,8%	38,0%	2,0%	2,0%	
6256	Missions	0	865	0	0	0					
6257	Réceptions	9 134	15 483	15 000	15 000	15 000	69,5%	-3,1%	0,0%	0,0%	
6261	Frais d'affranchissement	11 479	10 298	10 200	10 404	10 612	-10,3%	-0,9%	2,0%	2,0%	
6262	Frais de télécommunications	215 680	230 000	234 600	239 292	244 078	6,6%	2,0%	2,0%	2,0%	
627	Services bancaires et assimilés	88 302	96 306	95 125	104 764	105 533	9,1%	-1,2%	10,1%	0,7%	
6281	Concours divers (cotisations...)	768 790	426 250	434 775	464 891	474 188	-44,6%	2,0%	6,9%	2,0%	Redevance SNCF
TOTAL		2 028 289	1 289 510	1 520 138	1 560 782	1 587 055	-36,4%	17,9%	2,7%	1,7%	

30% des autres services extérieurs concernent la redevance du parking Gare Saint-Jean à la SNCF.

Chapitre 011

IMPOTS ET TAXES 2023 A 2026

Chapitres 011 – Impôts et taxes (comptes 63)

compte	libelle	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variation 2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
635111	Cotisation foncière des entreprises	865 834	1 288 271	1 301 154	1 356 160	1 369 722	48,8%	1,0%	4,2%	1,0%
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	118 990	65 000	0	0	0	-45,4%			
63512	Taxes foncières	1 613 743	1 819 880	1 903 046	1 922 077	1 941 298	12,8%	4,6%	1,0%	1,0%
63514	Taxe sur les véhicules de sociétés	7 375	10 000	10 200	10 404	10 612	35,6%	2,0%	2,0%	2,0%
6358	Autres droits	0	20 000	20 400	20 808	21 224		2,0%	2,0%	2,0%
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 482	22 504	22 954	23 413	23 881	66,9%	2,0%	2,0%	2,0%
TOTAL		2 619 424	3 225 655	3 257 754	3 332 862	3 366 737	23,1%	1,0%	2,3%	1,0%

Les impôts fonciers sont budgétisés pour l'ensemble des parkings (taxes foncières et cotisations foncières des entreprises).

Suppression de la CVAE en 2024.

Chapitre 012

CHARGES DE PERSONNEL 2023 A 2026

Chapitre 012 – Charges de personnel

Compte	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Salaires bruts	5 185	5 520	5 906	6 084	6 205
Charges sociales	1 991	2 574	2 754	2 837	2 894
Autres charges sociales	206	235	251	259	264
Intérim	69	60	61	62	64
Impôts sur les salaires	43	87	93	96	98
TOTAL	7 494	8 476	9 066	9 338	9 524

Effet année pleine des négociations NAO 2023 en 2024.

Effectif moyen de 160 salariés entre 2023 et 2026.

+12% entre 2023 et 2026.

INVESTISSEMENTS 2023 A 2026

INVESTISSEMENTS 2023-2026 - PPI

K€	Réalisé 2022	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investissements	7 320	6 745	17 635	10 840	12 533

Total
55 073

Les principaux investissements entre 2023 et 2026 sont les suivants :

- MGP (Marché Global de Performance) : 22 M€
- Construction parking Amplitude : 4,7 M€
- Réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage : 4,5 M€
- Remplacement du matériel de péage : 2,6 M€
- Dépenses informatiques : 2,4 M€
- Création d'un système de supervision : 2 M€
- Création d'espaces mobilités douces : 2 M€
- Rénovation parking Grands Hommes : 1,9 M€
- Construction et livraison parking Amédée Saint Germain : 1,3 M€

RESULTATS PAR PARC 2023 A 2026

RECETTES DIRECTES PAR PARC

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Poids Atterrissage 2023	Poids Budget 2024	Poids Budget 2025	Poids Budget 2026
8 MAI 45	1 403	886	928	934	5%	3%	3%	3%
ALLEES DE CHARTRES	1 607	1 714	1 712	1 717	6%	6%	6%	6%
ALSACE LORRAINE	110	143	116	191	0%	1%	0%	1%
AMEDEE	532	744	1 129	1 157	2%	3%	4%	4%
AMPLITUDE	0	448	532	553	0%	2%	2%	2%
ARENA	946	967	1 010	1 024	3%	3%	3%	3%
BEAUJON	110	113	117	119	0%	0%	0%	0%
BERGONIE	240	242	254	256	1%	1%	1%	1%
BONNAC	220	227	226	228	1%	1%	1%	1%
CC MERIADECK	3 004	2 615	2 897	2 216	11%	9%	10%	7%
CITE MONDIALE	1 379	1 418	1 389	1 432	5%	5%	5%	5%
CROIX DE SEGUEY	40	41	41	41	0%	0%	0%	0%
FRONT DU MEDOC	1 206	1 100	1 428	1 265	4%	4%	5%	4%
GAMBETTA	1 706	877	1 856	1 903	6%	3%	6%	6%
GARE ST JEAN	2 920	2 929	3 057	3 143	10%	10%	10%	10%
GRAND PARC	740	827	912	935	3%	3%	3%	3%
GRAND PARC PROVISOIRE	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
GRANDS HOMMES	1 699	2 270	1 994	1 836	6%	8%	7%	6%
LAHARPE	102	138	175	177	0%	0%	1%	1%
LHOTE	147	153	150	551	1%	1%	1%	2%
LIBERATION	169	192	224	635	1%	1%	1%	2%
MEGARAMA	25	26	26	26	0%	0%	0%	0%
MERIGNAC	505	225	291	325	2%	1%	1%	1%
PALUDATE	951	1 058	1 126	1 150	3%	4%	4%	4%
PESSAC	248	277	264	867	1%	1%	1%	3%
PEY-BERLAND	2 409	2 444	2 603	2 627	9%	9%	9%	9%
PORTE DE BORDEAUX	597	435	438	479	2%	2%	1%	2%
REPUBLIQUE	1 082	1 081	1 100	1 126	4%	4%	4%	4%
RUE DE BEGLES	43	43	43	43	0%	0%	0%	0%
SECHERIES	558	577	588	598	2%	2%	2%	2%
UGC 7EME ART	88	89	90	91	0%	0%	0%	0%
VICTOIRE	933	1 572	1 027	1 032	3%	6%	3%	3%
VICTOR HUGO	2 126	2 134	2 177	2 206	8%	8%	7%	7%
TOTAL	27 844	28 005	29 922	30 887				

DETAIL DES RECETTES INDIRECTES

K€	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Chiffre d'affaires et autres produits	641	568	583	599
dont refacturation fourrière	*538*	*552*	*567*	*583*
Atténuation de charges	670	670	600	600
Reprises sur provisions	100	0	210	50
Produits financiers	280	373	350	280
Produits exceptionnels	174	174	174	174
TOTAL RECETTES INDIRECTES	1 865	1 785	1 917	1 702

Les recettes indirectes représentent environ 5% des recettes totales.

La refacturation fourrière directement liée aux parkings 8 Mai 45 et Front du Médoc est affectée en recettes directes.
Le reste de la refacturation est répartie sur tous les parkings en fonction de la capacité comme les autres recettes indirectes.

RECETTES INDIRECTES PAR PARC

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Poids Atterrissage 2023	Poids Budget 2024	Poids Budget 2025	Poids Budget 2026
8 MAI 45	72	65	69	62	4%	4%	4%	4%
ALLEES DE CHARTRES	63	57	61	54	3%	3%	3%	3%
ALSACE LORRAINE	20	18	19	17	1%	1%	1%	1%
AMEDEE	47	88	94	84	3%	5%	5%	5%
AMPLITUDE	0	58	62	55	0%	3%	3%	3%
ARENA	152	137	147	131	8%	8%	8%	8%
BEAUJON	15	13	14	13	1%	1%	1%	1%
BERGONIE	10	9	10	9	1%	1%	1%	1%
BONNAC	26	24	25	23	1%	1%	1%	1%
CC MERIADECK	198	179	192	170	11%	10%	10%	10%
CITE MONDIALE	110	99	107	95	6%	6%	6%	6%
CROIX DE SEGUEY	6	6	6	6	0%	0%	0%	0%
FRONT DU MEDOC	88	80	86	76	5%	4%	4%	4%
GAMBETTA	77	69	75	66	4%	4%	4%	4%
GARE ST JEAN	86	77	83	74	5%	4%	4%	4%
GRAND PARC	56	51	54	48	3%	3%	3%	3%
GRAND PARC PROVISOIRE	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
GRANDS HOMMES	65	59	63	56	4%	3%	3%	3%
LAHARPE	12	11	12	11	1%	1%	1%	1%
LHOTE	18	16	17	15	1%	1%	1%	1%
LIBERATION	22	19	21	18	1%	1%	1%	1%
MEGARAMA	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
MERIGNAC	45	41	44	39	2%	2%	2%	2%
PALUDATE	89	81	87	77	5%	5%	5%	5%
PESSAC	55	49	53	47	3%	3%	3%	3%
PEY-BERLAND	104	94	100	89	6%	5%	5%	5%
PORTE DE BORDEAUX	112	101	108	96	6%	6%	6%	6%
REPUBLIQUE	64	58	62	55	3%	3%	3%	3%
RUE DE BEGLES	10	9	10	9	1%	1%	1%	1%
SECHERIES	64	58	62	55	3%	3%	3%	3%
UGC 7EME ART	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
VICTOIRE	74	67	72	64	4%	4%	4%	4%
VICTOR HUGO	105	95	102	90	6%	5%	5%	5%
TOTAL	1 865	1 785	1 917	1 702				

CHARGES DIRECTES PAR PARC

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Poids Atterrissage 2023	Poids Budget 2024	Poids Budget 2025	Poids Budget 2026
8 MAI 45	1 092	358	366	372	7%	2%	2%	2%
ALLEES DE CHARTRES	213	298	147	148	1%	2%	1%	1%
ALSACE LORRAINE	103	129	77	154	1%	1%	1%	1%
AMEDEE	579	773	783	792	4%	5%	5%	5%
AMPLITUDE	55	359	404	407	0%	2%	3%	3%
ARENA	695	710	664	667	5%	5%	5%	4%
BEAUJON	98	138	240	292	1%	1%	2%	2%
BERGONIE	66	66	66	67	0%	0%	0%	0%
BONNAC	159	161	155	156	1%	1%	1%	1%
CC MERIADECK	2 193	1 577	1 646	961	14%	10%	11%	6%
CITE MONDIALE	527	518	525	531	3%	3%	4%	3%
CROIX DE SEGUEY	33	34	34	35	0%	0%	0%	0%
FRONT DU MEDOC	1 056	875	1 122	962	7%	6%	8%	6%
GAMBETTA	396	392	780	784	3%	3%	5%	5%
GARE ST JEAN	1 412	1 415	1 391	1 402	9%	9%	9%	9%
GRAND PARC	367	367	320	622	2%	2%	2%	4%
GRANDS HOMMES	325	730	503	326	2%	5%	3%	2%
LAHARPE	49	50	50	51	0%	0%	0%	0%
LHOTE	123	325	318	519	1%	2%	2%	3%
LIBERATION	68	268	268	469	0%	2%	2%	3%
MEGARAMA	3	3	3	3	0%	0%	0%	0%
MERIGNAC	970	420	423	426	6%	3%	3%	3%
PALUDATE	414	406	386	438	3%	3%	3%	3%
PESSAC	427	651	703	1 004	3%	4%	5%	7%
PEY-BERLAND	679	632	638	647	4%	4%	4%	4%
PORTE DE BORDEAUX	537	530	534	537	4%	3%	4%	4%
REPUBLIQUE	287	283	288	584	2%	2%	2%	4%
RUE DE BEGLES	12	12	13	13	0%	0%	0%	0%
SECHERIES	368	323	567	569	2%	2%	4%	4%
UGC 7EME ART	20	21	21	22	0%	0%	0%	0%
VICTOIRE	1 248	1 642	647	650	8%	11%	4%	4%
VICTOR HUGO	578	719	629	637	4%	5%	4%	4%
TOTAL	15 152	15 185	14 710	15 245				

DETAIL DES CHARGES INDIRECTES

Chapitre	Libellé	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
011	Achats et charges externes	2 985	3 680	4 171	4 182
011	Impôts et taxes	245	183	185	187
012	Charges de personnel	8 561	9 024	9 495	9 681
65	Autres charges	127	106	467	496
042	Dotations aux amortissements	972	809	1 144	1 379
042	Dotations aux provisions pour risques et charges	519	20	20	20
68	Dotations aux provisions pour dépréciation clients	100	100	100	100
67	Charges exceptionnelles	521	347	347	347
69	Impôts sur les bénéfices	132	84	300	238
TOTAL		14 162	14 353	16 229	16 629
dont Redevance variable		0	0	358	385

Les charges indirectes représentent environ 50% du total des dépenses.
Les charges de personnel représentent 60% des charges indirectes. Les achats et charges externes indirects sont principalement composés de travaux imprévus, des frais de signalétique, des frais de télécommunication, des frais de formation et des assurances.

La redevance fixe de Bordeaux Métropole est répartie uniquement sur les parcs mis en affectation en fonction de leur surface. La redevance variable est repartie sur les parcs mis en affectation et ayant un résultat excédentaire avant impôt sur les sociétés en fonction de ce même résultat.
L'impôt sur les sociétés est quant à lui réparti sur les parcs avec un résultat avant impôt sur les sociétés excédentaire en fonction de ce même résultat.

Les autres charges indirectes sont réparties en fonction de la capacité exploitée.

CHARGES INDIRECTES PAR PARC

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Poids Atterrissage 2023	Poids Budget 2024	Poids Budget 2025	Poids Budget 2026
8 MAI 45	539	518	570	584	4%	4%	4%	4%
ALLEES DE CHARTRES	493	467	601	616	3%	3%	4%	4%
ALSACE LORRAINE	151	145	158	162	1%	1%	1%	1%
AMEDEE	357	701	765	787	3%	5%	5%	5%
AMPLITUDE	0	461	503	517	0%	3%	3%	3%
ARENA	1 143	1 096	1 196	1 229	8%	8%	7%	7%
BEAUJON	109	105	114	118	1%	1%	1%	1%
BERGONIE	81	77	93	95	1%	1%	1%	1%
BONNAC	197	189	207	212	1%	1%	1%	1%
CC MERIADECK	1 490	1 429	1 559	1 603	11%	10%	10%	10%
CITE MONDIALE	831	796	876	900	6%	6%	5%	5%
CROIX DE SEGUEY	49	47	51	52	0%	0%	0%	0%
FRONT DU MEDOC	665	637	695	715	5%	4%	4%	4%
GAMBETTA	596	555	657	677	4%	4%	4%	4%
GARE ST JEAN	664	631	776	802	5%	4%	5%	5%
GRAND PARC	422	406	461	454	3%	3%	3%	3%
GRANDS HOMMES	511	486	612	629	4%	3%	4%	4%
LAHARPE	93	89	101	103	1%	1%	1%	1%
LHOTE	132	127	138	142	1%	1%	1%	1%
LIBERATION	162	155	169	175	1%	1%	1%	1%
MEGARAMA	0	0	2	2	0%	0%	0%	0%
MERIGNAC	339	325	355	364	2%	2%	2%	2%
PALUDATE	672	645	715	729	5%	4%	4%	4%
PESSAC	412	394	430	443	3%	3%	3%	3%
PEY-BERLAND	802	764	934	958	6%	5%	6%	6%
PORTE DE BORDEAUX	841	806	880	904	6%	6%	5%	5%
REPUBLIQUE	488	466	538	524	3%	3%	3%	3%
RUE DE BEGLES	75	72	78	81	1%	1%	0%	0%
SECHERIES	482	462	504	518	3%	3%	3%	3%
UGC 7EME ART	1	1	6	7	0%	0%	0%	0%
VICTOIRE	558	535	584	600	4%	4%	4%	4%
VICTOR HUGO	807	766	903	927	6%	5%	6%	6%
TOTAL	14 162	14 353	16 229	16 629				

RESULTATS PAR PARC – ATTERRISSAGE 2023

K€

libellé parc	capacité	Directs			Indirects			IS	Résultat après IS
		Recettes	Charges	Résultat	Recettes	Charges	Résultat		
PEY-BERLAND	656	2 409	-679	1 730	104	-780	-677	-22	1 031
ALLEES DE CHARTRES	397	1 607	-213	1 394	63	-472	-409	-20	964
GARE ST JEAN	542	2 920	-1 412	1 508	86	-645	-559	-20	930
GRANDS HOMMES	413	1 699	-325	1 374	65	-491	-426	-20	928
VICTOR HUGO	663	2 126	-578	1 548	105	-789	-684	-18	846
GAMBETTA	487	1 706	-396	1 310	77	-579	-502	-17	791
REPUBLIQUE	404	1 082	-287	794	64	-481	-417	-8	370
CITE MONDIALE	696	1 379	-527	851	110	-828	-718	-3	131
BERGONIE	66	240	-66	174	10	-79	-68	-2	104
UGC 7EME ART	0	88	-20	68	0	0	0	-1	67
MEGARAMA	0	25	-3	22	0	0	0	0	22
GRAND PARC	355	740	-367	373	56	-422	-366	0	7
LAHARPE	78	102	-49	53	12	-93	-80	0	-27
RUE DE BEGLES	63	43	-12	31	10	-75	-65	0	-34
CROIX DE SEGUEY	41	40	-33	7	6	-49	-42	0	-36
LIBERATION	136	169	-68	101	22	-162	-140	0	-39
PALUDATE	565	951	-414	537	89	-672	-583	0	-46
AMPLITUDE	0	0	-55	-55	0	0	0	0	-55
BEAUJON	92	110	-98	12	15	-109	-95	0	-83
LHOTE	111	147	-123	24	18	-132	-114	0	-91
BONNAC	166	220	-159	61	26	-197	-171	0	-110
ALSACE LORRAINE	127	110	-103	7	20	-151	-131	0	-124
8 MAI 45	453	1 403	-1 092	311	72	-539	-467	0	-156
SECHERIES	405	558	-368	191	64	-482	-418	0	-227
AMEDEE	300	532	-579	-47	47	-357	-309	0	-357
FRONT DU MEDOC	559	1 206	-1 056	149	88	-665	-577	0	-427
CC MERIADECK	1 253	3 004	-2 193	810	198	-1 490	-1 292	0	-482
PESSAC	346	248	-427	-179	55	-412	-357	0	-536
PORTE DE BORDEAUX	707	597	-537	61	112	-841	-729	0	-669
ARENA	961	946	-695	251	152	-1 143	-991	0	-740
MERIGNAC	285	505	-970	-465	45	-339	-294	0	-759
VICTOIRE	469	933	-1 248	-316	74	-558	-484	0	-799
TOTAL	11 796	27 844	-15 152	12 692	1 865	-14 031	-12 166	-132	395

12 parcs sont bénéficiaires
20 parcs sont déficitaires

63% du parc est déficitaire

Mise en affectation

RESULTATS PAR PARC – BUDGET 2024

K€

libellé parc	capacité	Directs			Indirects			IS	Résultat après IS
		Recettes	Charges	Résultat	Recettes	Charges	Résultat		
PEY-BERLAND	656	2 444	-632	1 812	94	-748	-654	-16	1 141
GRANDS HOMMES	413	2 270	-730	1 540	59	-471	-412	-15	1 112
ALLEES DE CHARTRES	397	1 714	-298	1 417	57	-453	-396	-14	1 007
GARE ST JEAN	542	2 929	-1 415	1 515	77	-618	-541	-13	961
VICTOR HUGO	663	2 134	-719	1 415	95	-756	-661	-10	744
REPUBLIQUE	404	1 081	-283	799	58	-461	-403	-5	390
CITE MONDIALE	696	1 418	-518	900	99	-794	-694	-3	203
BERGONIE	66	242	-66	177	9	-75	-66	-2	109
GRAND PARC	355	827	-367	460	51	-405	-354	-1	104
PALUDATE	565	1 058	-406	652	81	-644	-564	-1	87
8 MAI 45	453	886	-358	527	65	-516	-452	-1	74
UGC 7EME ART	0	89	-21	68	0	0	0	-1	67
MEGARAMA	0	26	-3	22	0	0	0	0	22
LAHARPE	78	138	-50	89	11	-89	-78	0	11
GAMBETTA	487	877	-392	485	69	-555	-486	0	-1
RUE DE BEGLES	63	43	-12	31	9	-72	-63	0	-32
CROIX DE SEGUEY	41	41	-34	7	6	-47	-41	0	-34
BONNAC	166	227	-161	66	24	-189	-166	0	-99
ALSACE LORRAINE	127	143	-129	14	18	-145	-127	0	-113
BEAUJON	92	113	-138	-25	13	-105	-92	0	-117
SECHERIES	405	577	-323	254	58	-462	-404	0	-150
CC MERIADECK	1 253	2 615	-1 577	1 038	179	-1 429	-1 250	0	-212
LIBERATION	136	192	-268	-76	19	-155	-136	0	-212
LHOTE	111	153	-325	-173	16	-127	-111	0	-283
AMPLITUDE	404	448	-359	89	58	-461	-403	0	-314
FRONT DU MEDOC	559	1 100	-875	225	80	-637	-558	0	-332
MERIGNAC	285	225	-420	-195	41	-325	-284	0	-480
VICTOIRE	469	1 572	-1 642	-71	67	-535	-468	0	-539
AMEDEE	615	744	-773	-30	88	-701	-613	0	-643
ARENA	961	967	-710	258	137	-1 096	-959	0	-701
PESSAC	346	277	-651	-374	49	-394	-345	0	-719
PORTE DE BORDEAUX	707	435	-530	-94	101	-806	-705	0	-800
TOTAL	12 515	28 005	-15 185	12 820	1 785	-14 269	-12 484	-84	252

14 parcs sont bénéficiaires
18 parcs sont déficitaires

56% du parc est déficitaire

Mise en affectation

RESULTATS PAR PARC – BUDGET 2025

K€		Directs			Indirects				
libellé parc	capacité	Recettes	Charges	Résultat	Recettes	Charges	Résultat	IS	Résultat après IS
PEY-BERLAND	656	2 603	-638	1 964	100	-880	-780	-54	1 131
ALLEES DE CHARTRES	397	1 712	-147	1 565	61	-552	-491	-49	1 025
GARE ST JEAN	542	3 057	-1 391	1 666	83	-729	-646	-46	974
GRANDS HOMMES	413	1 994	-503	1 491	63	-567	-504	-45	943
VICTOR HUGO	663	2 177	-629	1 548	102	-867	-766	-35	747
GAMBETTA	487	1 856	-780	1 076	75	-634	-559	-23	494
REPUBLIQUE	404	1 100	-288	812	62	-522	-460	-16	337
GRAND PARC	355	912	-320	593	54	-452	-398	-9	186
PALUDATE	565	1 126	-386	741	87	-709	-623	-5	113
BERGONIE	66	254	-66	187	10	-88	-78	-5	104
CITE MONDIALE	696	1 389	-525	864	107	-871	-765	-4	95
UGC 7EME ART	0	90	-21	69	0	-4	-4	-3	62
8 MAI 45	453	928	-366	561	69	-567	-498	-3	61
LAHARPE	78	175	-50	125	12	-99	-87	-2	36
MEGARAMA	0	26	-3	23	0	-1	-1	-1	21
CROIX DE SEGUEY	41	41	-34	7	6	-51	-45	0	-38
RUE DE BEGLES	63	43	-13	31	10	-78	-69	0	-38
ALSACE LORRAINE	127	116	-77	39	19	-158	-139	0	-100
BONNAC	166	226	-155	71	25	-207	-181	0	-110
CC MERIADECK	1 253	2 897	-1 646	1 251	192	-1 559	-1 367	0	-116
VICTOIRE	469	1 027	-647	379	72	-584	-512	0	-132
LIBERATION	136	224	-268	-45	21	-169	-148	0	-193
BEAUJON	92	117	-240	-123	14	-114	-100	0	-223
LHOTE	111	150	-318	-167	17	-138	-121	0	-288
FRONT DU MEDOC	559	1 428	-1 122	307	86	-695	-610	0	-303
AMPLITUDE	404	532	-404	127	62	-503	-441	0	-314
AMEDEE	615	1 129	-783	346	94	-765	-671	0	-325
SECHERIES	405	588	-567	21	62	-504	-442	0	-421
MERIGNAC	285	291	-423	-132	44	-355	-311	0	-443
ARENA	961	1 010	-664	346	147	-1 196	-1 048	0	-702
PESSAC	346	264	-703	-439	53	-430	-377	0	-816
PORTE DE BORDEAUX	707	438	-534	-96	108	-880	-771	0	-867
TOTAL	12 515	29 922	-14 710	15 211	1 917	-15 929	-14 012	-300	899

15 parcs sont bénéficiaires
17 parcs sont déficitaires

53% du parc est déficitaire

Mise en affectation

RESULTATS PAR PARC – BUDGET 2026

K€

libellé parc	capacité	Directs			Indirects			IS	Résultat après IS
		Recettes	Charges	Résultat	Recettes	Charges	Résultat		
PEY-BERLAND	656	2 627	-647	1 980	89	-913	-824	-46	1 111
GARE ST JEAN	542	3 143	-1 402	1 741	74	-760	-687	-42	1 012
ALLEES DE CHARTRES	397	1 717	-148	1 569	54	-575	-521	-41	1 007
GRANDS HOMMES	413	1 836	-326	1 510	56	-590	-534	-38	938
VICTOR HUGO	663	2 206	-637	1 569	90	-897	-806	-30	733
GAMBETTA	487	1 903	-784	1 119	66	-657	-590	-21	508
BERGONIE	66	256	-67	189	9	-91	-82	-4	103
CITE MONDIALE	696	1 432	-531	901	95	-896	-802	-4	96
REPUBLIQUE	404	1 126	-584	542	55	-521	-467	-3	72
UGC 7EME ART	0	91	-22	69	0	-4	-4	-3	63
PALUDATE	565	1 150	-438	712	77	-727	-650	-2	60
8 MAI 45	453	934	-372	562	62	-582	-520	-2	40
LAHARPE	78	177	-51	126	11	-102	-91	-1	33
MEGARAMA	0	26	-3	23	0	-1	-1	-1	21
LIBERATION	136	635	-469	165	18	-175	-156	0	9
CROIX DE SEGUEY	41	41	-35	7	6	-52	-47	0	-40
RUE DE BEGLES	63	43	-13	30	9	-81	-72	0	-42
GRAND PARC	355	935	-622	314	48	-454	-406	0	-92
LHOTE	111	551	-519	33	15	-142	-127	0	-94
ALSACE LORRAINE	127	191	-154	37	17	-162	-145	0	-108
BONNAC	166	228	-156	72	23	-212	-190	0	-118
VICTOIRE	469	1 032	-650	382	64	-600	-536	0	-154
CC MERIADECK	1 253	2 216	-961	1 255	170	-1 603	-1 432	0	-177
BEAUJON	92	119	-292	-172	13	-118	-105	0	-277
AMPLITUDE	404	553	-407	146	55	-517	-462	0	-315
FRONT DU MEDOC	559	1 265	-962	304	76	-715	-639	0	-335
AMEDEE	615	1 157	-792	365	84	-787	-703	0	-338
MERIGNAC	285	325	-426	-101	39	-364	-326	0	-427
SECHERIES	405	598	-569	30	55	-518	-463	0	-433
PESSAC	346	867	-1 004	-136	47	-443	-395	0	-532
ARENA	961	1 024	-667	357	131	-1 229	-1 098	0	-741
PORTE DE BORDEAUX	707	479	-537	-58	96	-904	-808	0	-866
TOTAL	12 515	30 887	-15 245	15 642	1 702	-16 391	-14 689	-238	714

15 parcs sont bénéficiaires
17 parcs sont déficitaires

53% du parc est déficitaire
vs 63% en 2023

Mise en affectation

RESULTATS DES PARCS PAR STATUT

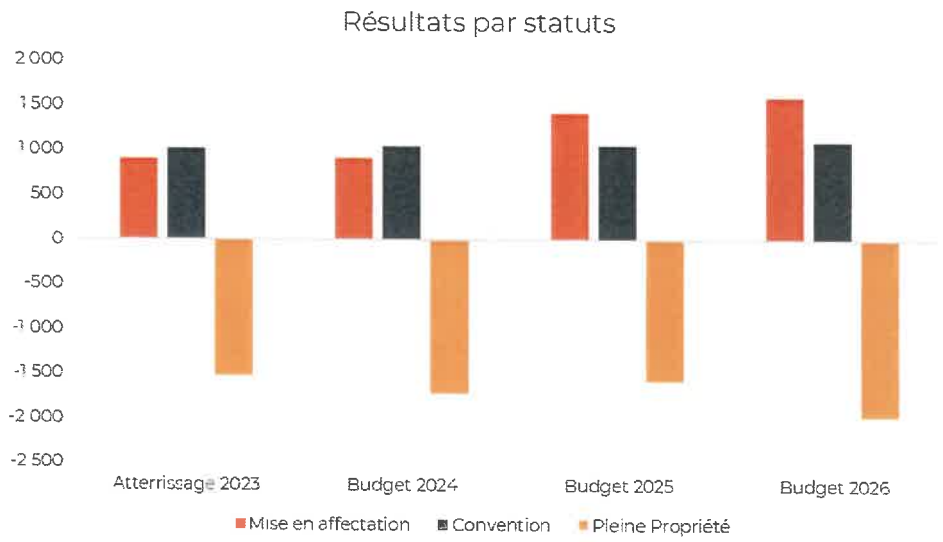
RESULTATS DES PARCS PAR STATUT

	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Mise en affectation	904	918	1 415	1 596
Convention	1 018	1 050	1 057	1 096
Pleine Propriété	-1 527	-1 716	-1 573	-1 978
TOTAL	395	252	899	714

Nombre Parcs
22
3
7
32

67% des parcs sont mis en affectation par Bordeaux Métropole.

Les parkings mis en affectation et sous conventions compensent les parcs en pleine propriété chroniquement déficitaires.



RESULTATS PAR STATUT ET PAR PARC

Mise en affectation

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
PEY-BERLAND	1 031	1 141	1 131	1 111
ALLEES DE CHARTRES	964	1 007	1 025	1 007
GRANDS HOMMES	928	1 112	943	938
VICTOR HUGO	846	744	747	733
GAMBETTA	791	-1	494	508
CITE MONDIALE	131	203	95	96
BERGONIE	104	109	104	103
REPUBLIQUE	370	390	337	72
8 MAI 45	-156	74	61	40
LAHARPE	-27	11	36	33
LIBERATION	-39	-212	-193	9
RUE DE BEGLES	-34	-32	-38	-42
CROIX DE SEGUEY	-36	-34	-38	-40
CC MERIADECK	-482	-212	-116	-177
LHOTE	-91	-283	-288	-94
ALSACE LORRAINE	-124	-113	-100	-108
VICTOIRE	-799	-539	-132	-154
BEAUJON	-83	-117	-223	-277
FRONT DU MEDOC	-427	-332	-303	-335
MERIGNAC	-759	-480	-443	-427
PESSAC	-536	-719	-816	-532
PORTE DE BORDEAUX	-669	-800	-867	-866
TOTAL	904	918	1 415	1 596

Pleine Propriété

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
PALUDATE	-46	87	113	60
GRAND PARC	7	104	186	-92
BONNAC	-110	-99	-110	-118
AMPLITUDE	-55	-314	-314	-315
AMEDEE	-357	-643	-325	-338
SECHERIES	-227	-150	-421	-433
ARENA	-740	-701	-702	-741
TOTAL	-1 527	-1 716	-1 573	-1 978

Convention

libellé parc	Atterrissage 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
GARE ST JEAN	930	961	974	1 012
MEGARAMA	22	22	21	21
UGC 7EME ART	67	67	62	63
TOTAL	1 018	1 050	1 057	1 096