

**Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration
de METPARK - Séance du 22 juin 2022 (convocation du 09 juin 2022)**

Aujourd'hui vingt deux juin deux mille vingt deux 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 Béatrice de FRANÇOIS, M. Patrick BOBET, M. Gérard CHAUSSET, M. Stéphane MARI, M. Patrick PAPADATO

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : M. Olivier ESCOTS à M. Patrick PAPADATO, M. Emmanuel SALLABERRY à M. Christophe DUPRAT, Mme Brigitte TERRAZA à M. Gérard CHAUSSET

La séance est ouverte

AFFAIRE 2022/04/03P

PMT (PLAN A 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 (annexe 1) qui est également accompagné du Plan Pluriannuel d'Investissements (annexe 2).

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

I LES INVESTISSEMENTS

62 M€ d'investissements vont être réalisés entre 2022 et 2026 dont les principaux sont les suivants :

- MGP (Marché Global de Performance) : 24 M€
- construction parking Amplitude : 7,2 M€
- réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage : 5,4 M€
- construction et livraison parking Amédée Saint Germain : 4,7 M€
- rénovation parking Victor Hugo : 4,5 M€
- rénovation parking Grands Hommes : 3,2 M€

Les investissements informatiques sont estimés à 850 K€ entre 2022 et 2026.

D'un point de vue **trésorerie**, l'ensemble de ces investissements est financé à hauteur de 80 % par les flux liés à l'activité (différence entre les encaissements d'exploitation et les décaissements d'exploitation) pour 49 M€ entre 2022 et 2026 et par la trésorerie initiale qui s'élevait à 28,5 M€ au 31 décembre 2021.

Les décaissements initiaux des amodiations génèreront presque 30 M€ d'encaissement HT entre 2022 et 2026 et contribuent donc fortement au financement des investissements sur la période.

Il est prévu par ailleurs de consommer 12 M€ sur les 28,5 M€ de trésorerie.

D'un point de vue **budgétaire**, la Régie dispose de 17 M€ de reports des exercices antérieurs alors que ses résultats d'exploitation et d'investissements cumulés entre 2022 et 2026 mobiliseront 35,5 M€.

La Régie étudie donc actuellement les possibilités qui lui permettront d'assurer l'équilibre budgétaire conformément à la réglementation M4 malgré une trésorerie suffisante, notamment grâce à l'intégration d'une ligne d'emprunt à hauteur de 18,5 M€.

II LES RESULTATS ATTENDUS

Année	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Résultat de l'exercice en K€	1 282	1 400	1 734	1 453

La hausse des résultats est en partie portée par la progression du chiffre d'affaires de 5 M€ entre 2022 et 2026, soit + 21 % par rapport au chiffre attendu cette année.

III LES CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS PREVUS

1° Le chiffre d'affaires horaire

Un chiffre d'affaires « cible » non impacté par le contexte sanitaire des derniers mois a été déterminé. Il est ensuite estimé les chiffres d'affaires de 2023 à 2026.

Chiffre d'affaires « cible » = nombre d'entrées x ticket moyen du mois de mars 2022 extrapolé sur 12 mois

Cette formule n'étant pas adaptée à tous les parkings, certains chiffres ont été retravaillés manuellement.

Sur la base de 2.700.000 entrées annuelles et d'un ticket moyen à 4,80 € HT, pour un chiffre d'affaires cible à 13 M€, les variations suivantes ont été appliquées :

- 2023 : + 7 % pour l'ensemble des parcs liée à l'augmentation tarifaire qui sera proposée au 01/01/2023 (revalorisation tarifaire de 20 cts/H sur l'hyper centre et 10 cts sur les 2 autres secteurs au 1er janvier prochain),

- 2025 : + 7 % pour l'ensemble des parcs liée à l'augmentation tarifaire prévue au 01/01/2025.

Les variations annuelles de chacun des parkings sont ensuite retravaillées en fonction des particularités propres à chaque parking (travaux, contexte économique et géographique...). Une hausse de 3 % est appliquée aux parkings du MGP après les travaux.

Par prudence et comme il est difficile d'estimer le chiffre d'affaires horaire attendu sur les parkings Amédée Saint Germain et Amplitude, aucune recette n'a été budgétisée pour le moment sur ces parkings.

Le résultat de ce scénario aboutit à un résultat de + 2,7 M€ de chiffre d'affaires horaire entre 2022 et 2026 pour un atterrissage à 15 M€ en 2026 pour les 25 parkings concernés.

2) Le chiffre d'affaires abonnements

Il a été déterminé de la manière suivante :

- % de variation de 2023 à 2026 liés au nombre d'abonnés,
- augmentation des tarifs.

Les variations attendues suite à l'augmentation du nombre d'abonnés et des tarifs sont de + 3 % en 2023, + 1 % en 2024, + 4 % en 2025 et + 2 % en 2026.

Le résultat de ce scénario plutôt prudent aboutit à + 852 K€ de chiffre d'affaires entre 2022 et 2026 pour un atterrissage à 9,2 M€ en 2026.

3) Le chiffre d'affaires conventions

Sur la base des conventions connues et budgétisées en 2022, les variations suivantes ont été appliquées :

- + 1,5 % en 2023
- + 1 % en 2024
- + 1,5 % en 2025
- + 1 % en 2026

La convention liée à la gratuité du parking du Centre Commercial de Mériadeck n'a pas suivi une évolution de + 1,5 % en 2023, en raison des incertitudes sur la fréquentation de ce parking suite à l'introduction en 2022 d'une gratuité partielle de 2 H conditionnée par un achat minimum de 15 € dans le centre commercial.

Le résultat de ce scénario aboutit à + 68 K€ de chiffre d'affaires de 2023 à 2026 pour un atterrissage à 2 M€ en 2026

61 % du chiffre d'affaires sont liés aux conventions de gratuité partielle dont 47 % liés à celle du Centre Commercial de Mériadeck.

4) Le chiffre d'affaires amodiations

Il est prévu la souscription de 1.300 amodiations entre 2023 et 2026 dont 425 places sur Amédée Saint Germain et 375 places sur Amplitude.

184 amodiations arrivent à leur échéance entre 2023 et 2026 dont 147 sur le parking Porte de Bordeaux en novembre 2023.

Au 31/12/2026, le nombre d'amodiations devrait s'élever à 2.475.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- 1er décaissement lissé : 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 scénario aboutit à + 1,5 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

+ 1 % par an entre 2024 et 2026

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.

50 M€ des travaux concernent des dépenses d'investissement et 6 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.

VI LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1) Les budgets des services

Ils ont été estimés entre 2023 et 2026 sur la base des budgets 2022.

De manière générale, une hausse annuelle de 2 % a été appliquée sauf pour les fluides et les énergies où une hausse de 5 % a été prévue.

Certaines données ont été retravaillées de manière manuelle en fonction d'informations spécifiques relatives à l'électricité par exemple.

Par prudence, des dépenses d'entretien imprévues ont été budgétisées à hauteur de 700 K€ en 2024, 600 K€ en 2025 et 500 K€ en 2026.

Le budget informatique a été augmenté à compter de 2023 pour accompagner l'évolution de la Régie. 50 K€ d'honoraires annuels liés à la cyber sécurité et 100 à 150 K€ d'honoraires informatiques pour le développement des logiciels dont l'interfaçage des logiciels existants sont prévus.

Différents outils informatiques vont être utilisés dès 2023 et feront l'objet d'abonnements.

2) Les achats et charges externes

Ils s'élèvent en moyenne à 8,5 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 39 et 44 % des achats et charges externes par an.

3) Charges de personnel

Ce budget a été construit avec un effectif moyen de 160 salariés. Les hausses prévues hors personnel intérimaire sont les suivantes :

- 2023 : + 5 %
- 2024 à 2026 : + 3 % par an

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 22 juin 2022

Pour expédition conforme

Le Président



Christophe DUPRAT

06 JUL. 2022

Bureau du courrier



MET PARK

Juin 2022

PLAN A MOYEN TERME

2023 à 2026

*place
à la
Mobilité!*

RESULTAT D'EXPLOITATION 2023 A 2026

En K€	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	REF 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Recettes	23 735	20 616	28 640	31 049	30 553	30 622	32 243	32 869
Dépenses	22 301	21 850	24 729	31 761	29 272	29 222	30 509	31 416
Résultat de l'exercice	1 434	-1 233	3 911	-712	1 282	1 400	1 734	1 453

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

INVESTISSEMENTS 2023 A 2026 (ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS)

En K€	2019	2020	2021	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
TOTAL INVESTISSEMENTS	9 395	2 329	7 030	10 917	13 954	11 327	13 101	12 369

62 M€ d'investissements entre 2022 et 2026.

place
à la
Mobilité!

REF 2022 : si BP 2022 ajusté sinon B2022

FINANCEMENT DU PMT 2023 A 2026 : APPROCHE TRESORERIE

	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026	TOTAL
Chiffre d'affaires (hors amodiations)	22 618	24 283	24 555	25 754	26 118	123 328
Amodiations - Encaissement décaissement initial	6 830	10 925	7 703	3 698	639	29 796
Amodiations - Encaissements des contributions annuelles	500	696	888	973	997	4 055
Autres produits	679	600	606	612	618	3 115
Atténuations de charges	350	350	350	350	350	1 750
Produits exceptionnels	1 000	300	300	300	300	2 200
TOTAL RECETTES D'ACTIVITE (1)	31 977	37 154	34 402	31 687	29 023	164 243
Achats et charges externes	9 676	8 684	8 294	8 414	8 475	43 543
Impôts	2 953	2 956	2 949	2 994	3 040	14 892
Charges de personnel	8 530	8 951	9 195	9 468	9 656	45 800
Autres charges	1 073	1 100	1 120	1 150	1 175	5 618
Charges exceptionnelles	1 500	350	300	250	250	2 650
Impôt sur les sociétés	477	425	465	575	490	2 432
TOTAL DEPENSES D'ACTIVITE (2)	24 209	22 466	22 323	22 851	23 086	114 935
FLUX D'ACTIVITE (A) [(1)-(2)]	7 767	14 688	12 079	8 836	5 937	49 308
FLUX D'INVESTISSEMENT (B)	-10 917	-13 954	-11 327	-13 101	-12 369	-61 668
TRESORERIE INITIALE	28 477	25 327	26 062	26 814	22 549	
FLUX DE L'EXERCICE [(A)+(B)]	-3 150	735	752	-4 265	-6 431	-12 360
TRESORERIE FINALE	25 327	26 062	26 814	22 549	16 117	

Les 62 M€ d'investissements entre 2022 et 2026 sont financés grâce aux décaissements initiaux des amodiations pour 30 M€ et à la trésorerie de 28,5 M€ au 1^{er} janvier 2022.

12 M€ de trésorerie seront consommés sur la période.

80 % des investissements sont financés par les flux d'activité.

FINANCEMENT DU PMT 2023 A 2026 : APPROCHE BUDGETAIRE M4

Année	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	REF 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EXPLOITATION								
Recettes	23 735	20 616	28 640	31 049	30 553	30 622	32 243	32 869
Dépenses	22 301	21 850	24 729	31 761	29 272	29 222	30 509	31 416
Résultat de l'exercice en K€	1 434	-1 233	3 911	-712	1 282	1 400	1 734	1 453

INVESTISSEMENT								
Recettes	8 319	18 061	8 623	7 402	6 656	6 749	7 508	8 180
Dépenses	10 925	16 248	10 244	15 872	17 096	13 694	15 516	14 988
Solde de l'exercice en K€	-2 607	1 813	-1 620	-8 470	-10 440	-6 945	-8 008	-6 809

TOTAL (Exploitation + Investissement)	-1 172	580	2 290	-9 182	-9 159	-5 545	-6 274	-5 355
--	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Report		17 027	7 845	-1 313	-6 858	-13 133
Solde	17 027	7 845	-1 313	-6 858	-13 133	-18 488

Les reports des exercices antérieurs s'élèvent à 17M€ (exploitation + investissement) au 31 décembre 2021 et ne permettraient pas d'assurer l'équilibre budgétaire malgré une trésorerie suffisante (cf slide précédent).

Nous étudions actuellement les possibilités qui nous permettront d'assurer l'équilibre budgétaire conformément à la réglementation M4.

RECETTES 2023 A 2026

Place
à la
Mobilité !

RECETTES 2023 A 2026

SPIC - Recettes de fonctionnement en K€	2019	2020	2021	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Chiffre d'affaires	20 302	16 323	21 143	23 916	26 061	26 899	28 466	28 881
Autres produits	1 148	126	1 359	679	600	606	612	618
Chiffre d'affaires et autres produits	21 450	16 449	22 502	24 595	26 661	27 505	29 078	29 499
			VAR €	2 093	2 066	844	1 573	421
			VAR %	9,30%	8,40%	3,17%	5,72%	1,45%

Atténuations de charges	450	981	1 086	350	350	350	350	350
Produits exceptionnels	306	597	2 755	1 000	300	300	300	300
Quote-part des subventions d'investissement	952	1 265	953	955	983	1 015	1 015	1 015
Reprises sur provisions pour risques et charges	578	1 206	1 239	4 000	2 160	1 352	1 400	1 605
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	-	118	105	150	100	100	100	100
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 735	20 617	28 640	31 049	30 553	30 622	32 243	32 869

	VAR € 23/22	VAR € 24/23	VAR € 25/24	VAR € 26/25
Atténuations de charges	0	0	0	0
Produits exceptionnels	-700	0	0	0
Quote-part des subventions d'investissement	28	32	0	0
Reprises sur provisions pour risques et charges	-1 840	-808	48	205
Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	-50	0	0	0
TOTAL	-2 562	-776	48	205

VAR % 23/22	VAR % 24/23	VAR % 25/24	VAR % 26/25
0%	0%	0%	0%
-70%	0%	0%	0%
3%	3%	0%	0%
-46%	-37%	4%	15%
-33%	0%	0%	0%
-40%	-20%	2%	6%

Les provisions pour risques et charges concernent principalement les provisions pour gros entretien liées au PPI.

Place
à la
Mobilité !

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 A 2026

*place
à la
Mobilité!*

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 A 2026

en K€	R2021	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
HORAIRES	10 687	12 328	13 799	13 964	14 812	14 958
ABONNEMENTS	7 418	8 295	8 551	8 639	8 959	9 157
CONVENTIONS	2 060	1 995	1 934	1 953	1 983	2 003
AMODIATIONS	978	1 298	1 778	2 344	2 712	2 763
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	21 143	23 916	26 061	26 899	28 466	28 881
		VAR €	2 146	838	1 566	415
		VAR %	8,97%	3,22%	5,82%	1,46%

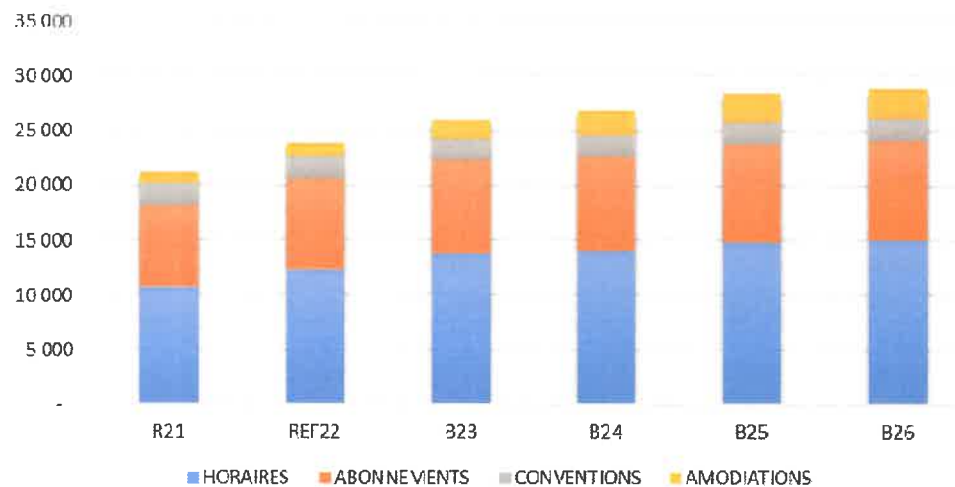
VARIATIONS CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 A 2026

en K€	VAR € B23/REF22	VAR € B24/B23	VAR € B25/B24	VAR € B26/B25	VAR % B23/REF22	VAR % B24/B23	VAR % B25/B24	VAR % B26/B25
HORAIRES	1 471	165	848	146	12%	1%	6%	1%
ABONNEMENTS	256	88	320	198	3%	1%	4%	2%
CONVENTIONS	61	19	29	20	-3%	1%	2%	1%
AMODIATIONS	480	566	369	51	37%	32%	16%	2%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	2 146	838	1 566	415	8,97%	3,22%	5,82%	1,46%

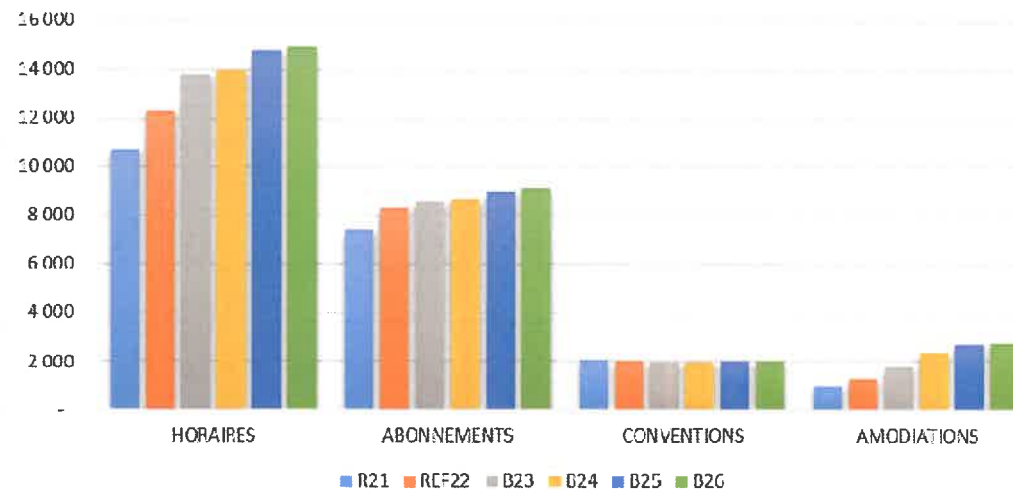
Hausse du chiffre d'affaires de 5 M€ soit + 21 % entre 2022 et 2026

Place
à la
Mobilité!

CA 2021 à 2026 : par an et par catégorie



CA 2021 à 2026 : par catégorie et par an



REPARTITION DU CA 2021 A 2026

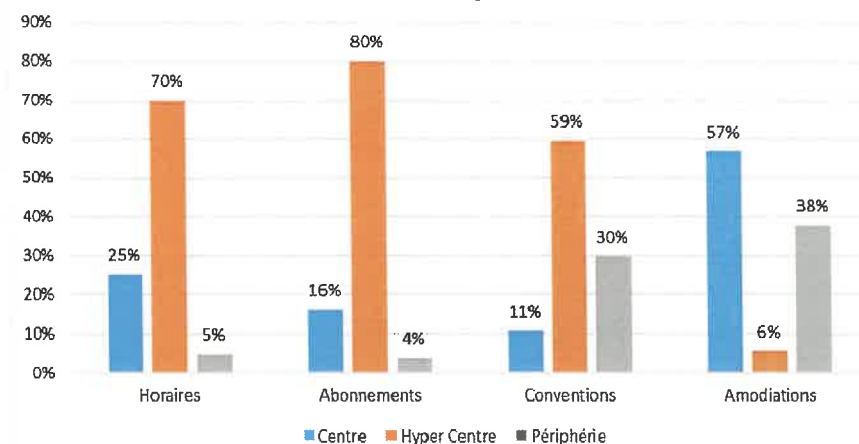
	Poids dans CA 2021	Poids dans CA 2022	Poids dans CA 2023	Poids dans CA 2024	Poids dans CA 2025	Poids dans CA 2026
HORAIRES	50,55%	51,55%	52,95%	51,91%	52,03%	51,79%
ABONNEMENTS	35,08%	34,68%	32,81%	32,11%	31,47%	31,71%
CONVENTIONS	9,74%	8,34%	7,42%	7,26%	6,97%	6,93%
AMODIATIONS	4,63%	5,43%	6,82%	8,71%	9,53%	9,57%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Place
à la
Mobilité!

CHIFFRE D'AFFAIRES/PARC EN K€ 2021 A 2026

Parcs	R2021	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
GARE ST JEAN	2 279	2 570	2 717	2 771	2 958	3 017
PEY-BERLAND	2 039	2 175	2 346	2 381	2 530	2 545
CC MERIADECK	2 446	2 155	2 404	2 452	2 503	2 527
VICTOR HUGO	1 936	1 837	2 048	2 063	2 177	2 191
GAMBETTA	1 303	1 634	1 696	1 688	1 798	1 851
GRANDS HOMMES	894	1 561	1 694	1 719	1 835	1 847
CITE MONDIALE	1 238	1 560	1 711	1 716	1 740	1 797
ALLEES CHARTRES	1 227	1 266	1 374	1 383	1 458	1 458
VICTOIRE	828	1 058	1 121	1 129	1 180	1 179
REPUBLIQUE	984	999	1 068	1 062	1 136	1 170
08-mai-45	720	926	981	998	1 047	1 053
PALUDATE	843	915	1 169	1 279	1 356	1 399
FRONT DU MEDOC	726	874	910	919	952	960
ARENA	337	783	831	842	879	891
GRAND PARC	405	611	710	755	798	811
PORTE DE BORDEAUX	572	592	419	423	426	445
SECHERIES	458	523	548	548	549	549
PESSAC	304	280	286	289	289	295
BERGONIE	176	232	243	245	257	259
BONNAC	204	225	230	230	234	235
AMEDEE	-	195	426	684	900	900
LIBERATION	161	167	182	185	194	222
MERIGNAC	165	152	171	220	245	248
UGC 7EME ART	99	96	98	99	101	102
LAHARPE	94	91	100	136	165	167
BEAUJON	92	90	91	92	95	96
ALSACE LORRAINE	88	89	91	91	93	93
LHOTE	82	87	89	91	94	96
SIEGE	102	81	-	-	-	-
CROIX DE SEQUEY	38	35	35	35	35	35
PROVGRDPARC	141	26	-	-	-	-
MEGARAMA	35	23	24	24	24	25
RUE DE BEGLES	17	6	6	6	6	6
AMPLITUDE	-	-	244	346	411	412
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	21 035	23 916	26 061	26 899	28 466	28 881

Poids des secteurs dans les catégories de Chiffre d'Affaires



Les 10 parkings générant le plus de CA représentent 70 % du CA total.

Les parkings de l'hyper-centre représentent 68 % du CA total.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023/CATEGORIE ET/PARC

Parcs	REF 2022					B2023					VAR € B23/REF22	VAR % B23/REF22	Commentaires
	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€			
GARE ST JEAN	2 376	185	10	-	2 570	2 515	192	10		2 717	146	6%	
CC MERIADECK	839	337	976	2	2 155	1 144	357	900	2	2 404	249	12%	Impact sur l'horaire du passage à 2h de gratuité
PEY-BERLAND	1 434	638	82	22	2 175	1 577	664	83	22	2 346	170	8%	
VICTOR HUGO	1 242	590	2	3	1 837	1 441	602	2	3	2 048	212	12%	Impact de la hausse du tarif horaires
CITE MONDIALE	577	902	46	34	1 560	671	957	47	36	1 711	150	10%	
GAMBETTA	790	831	8	5	1 634	845	839	8	4	1 696	62	4%	
GRANDS HOMMES	1 262	265	25	8	1 561	1 376	281	25	11	1 694	133	9%	
ALLEES CHARTRES	842	425	-	-	1 266	940	434			1 374	107	8%	
PALUDATE	265	515	8	127	915	317	536	8	308	1 169	254	28%	183 nouvelles amodiations en 2023
VICTOIRE	517	516	8	16	1 058	567	526	8	20	1 121	63	6%	
REPUBLIQUE	467	524	6	1	999	526	535	6	1	1 068	69	7%	
08-mai-45	376	542	7	1	926	416	558	7	-	981	55	6%	
FRONT DU MEDOC	147	674	52	1	874	162	694	53		910	36	4%	
ARENA	409	8	261	105	783	453	8	265	105	831	48	6%	
GRAND PARC	382	156	74	-	611	435	165	75	36	710	99	16%	50 nouvelles amodiations en 2023 + hausse du tarif horaires
SECHERIES	8	14	0	501	523	9	14	0	525	548	25	5%	
AMEDEE	-	-	-	195	195	-	30		395	426	230	118%	Impact année pleine des 356 nouvelles amodiations 2022
PORTE DE BORDEAUX	46	315	6	225	592	51	334	6	28	419	173	-29%	Fin de 147 amodiations en 2023
PESSAC	46	107	101	26	280	46	112	103	25	286	7	2%	
AMPLITUDE	-	-	-	-	-	-	20		224	244	244		
BERGONIE	130		99	3	232	139	-	101	3	243	11	5%	
BONNAC	-	218	7	-	225		222	7		230	5	2%	
LIBERATION	60	99	6	2	167	71	103	6	2	182	15	9%	
MERIGNAC	26	42	79	4	152	33	45	80	13	171	20	13%	23 nouvelles amodiations en 2023
LAHARPE	48	38	6	-	91	54	40	6	-	100	8	9%	
UGC 7EME ART	-	5	92	-	96		5	93		98	2	2%	
ALSACE LORRAINE	-	89	0	-	89		91	0		91	2	2%	
BEAUJON	11	72	6	-	90	10	74	6		91	1	1%	
LHOTE	-	85	0	1	87		88	0	-	89	2	3%	
CROIX DE SEQUEY	-	16	3	16	35		16	3	16	35	0	-1%	
MEGARAMA	-	-	23	-	23			24		24	0	2%	
RUE DE BEGLES	-	6	-	-	6		6			6	0	5%	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	12 328	8 295	1 995	1 298	23 916	13 799	8 551	1 934	1 778	26 061	2 146	9%	

place
à la
Mobilité!

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024/CATEGORIE ET/PARC

Parcs	B2023					B2024					VAR € B24/B23	VAR % B24/B23	Commentaires
	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€			
GARE ST JEAN	2 515	192	10		2 717	2 565	196	10		2 771	54	2%	
CC MERIADECK	1144	357	900	2	2 404	1167	372	909	5	2 452	48	2%	
PEY-BERLAND	1 577	664	83	22	2 346	1 593	677	84	28	2 381	36	2%	
VICTOR HUGO	1 441	602	2	3	2 048	1 456	602	2	3	2 063	14	1%	
GRANDS HOMMES	1 376	281	25	11	1 694	1 390	292	26	11	1 719	25	1%	
CITE MONDIALE	671	957	47	36	1 711	678	947	47	44	1 716	5	0%	Travaux liés au MGP
GAMBETTA	845	839	8	4	1 696	828	848	8	4	1 688	- 9	-1%	Travaux liés au MGP
ALLEES CHARTRES	940	434			1 374	950	434			1 383	9	1%	
PALUDATE	317	536	8	308	1 169	324	546	8	401	1 279	110	9%	20 nouvelles amodiations en 2024
VICTOIRE	567	526	8	20	1 121	573	526	8	22	1 129	8	1%	
REPUBLIQUE	526	535	6	1	1 068	526	529	6	-	1 062	- 6	-1%	Travaux liés au MGP
08-mai-45	416	558	7	-	981	424	564	8	3	998	17	2%	
FRONT DU MEDOC	162	694	53		910	164	701	53		919	9	1%	
ARENA	453	8	265	105	831	462	8	268	105	842	12	1%	
GRAND PARC	435	165	75	36	710	448	172	75	60	755	45	6%	
AMEDEE	-	30		395	426	-	33		651	684	259	61%	293 nouvelles amodiations en 2024
SECHERIES	9	14	0	525	548	9	14	0	525	548	- 0	0%	
PORTE DE BORDEAUX	51	334	6	28	419	51	337	6	28	423	3	1%	
AMPLITUDE	-	20		224	244	-	26		320	346	102	42%	effet année pleine 315 amodiations 2023
PESSAC	46	112	103	25	286	47	116	104	22	289	2	1%	
BERGONIE	139	-	101	3	243	141	-	102	3	245	2	1%	
BONNAC		222	7		230		222	7		230	0	0%	
MERIGNAC	33	45	80	13	171	34	47	81	58	220	48	28%	66 nouvelles amodiations en 2024
LIBERATION	71	103	6	2	182	72	105	6	2	185	3	2%	
LAHARPE	54	40	6	-	100	55	40	6	35	136	37	37%	50 nouvelles amodiations en 2024
UGC 7EME ART		5	93		98		5	94		99	1	1%	
BEAUJON	10	74	6		91	11	75	6		92	1	1%	
ALSACE LORRAINE		91	0		91		91	0		91	0	0%	
LHOTE		88	0	-	89		90	0	-	91	2	2%	
CROIX DE SEGUEY		16	3	16	35		16	3	16	35	0	0%	
MEGARAMA			24		24			24		24	0	1%	
RUE DE BEGLES		6			6		6			6	- 0	-1%	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	13 799	8 551	1 934	1 778	26 061	13 964	8 639	1 953	2 344	26 899	838	3%	

place
à la
Mobilité!

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025/CATEGORIE ET/PARC

Parcs	B2024					B2025					VAR € B25/B24	VAR % B25/B24	Commentaires
	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€			
GARE ST JEAN	2 565	196	10		2 771	2 744	204	10		2 958	188	7%	
PEY-BERLAND	1 593	677	84	28	2 381	1 705	704	85	36	2 530	149	6%	
CC MERIADECK	1 167	372	909	5	2 452	1 179	394	923	8	2 503	51	2%	
VICTOR HUGO	1 456	602	2	3	2 063	1 558	614	2	3	2 177	114	6%	
GRANDS HOMMES	1 390	292	26	11	1 719	1 487	310	26	11	1 835	115	7%	
GAMBETTA	828	848	8	4	1 688	878	907	9	4	1 798	110	6%	
CITE MONDIALE	678	947	47	44	1 716	678	957	48	58	1 740	24	1%	Travaux liés au MGP
ALLEES CHARTRES	950	434			1 383	1 016	442			1 458	75	5%	
PALUDATE	324	546	8	401	1 279	346	568	8	434	1 356	78	6%	
VICTOIRE	573	526	8	22	1 129	613	537	8	22	1 180	51	4%	
REPUBLIQUE	526	529	6	-	1 062	563	567	7	-	1 136	74	7%	
08-mai-45	424	564	8	3	998	454	581	8	5	1 047	49	5%	
FRONT DU MEDOC	164	701	53		919	175	722	54		952	33	4%	
AMEDEE	-	33		651	684	-	35		865	900	216	32%	impact année pleine 293 nouvelles amodiations en 2024 + 100 nouvelles amodiations en 2025
ARENA	462	8	268	105	842	494	8	272	105	879	37	4%	
GRAND PARC	448	172	75	60	755	479	182	76	60	798	43	6%	
SECHERIES	9	14	0	525	548	9	14	0	525	549	1	0%	
PORTE DE BORDEAUX	51	337	6	28	423	51	341	7	28	426	3	1%	Travaux liés au MGP
AMPLITUDE	-	26		320	346	-	29		382	411	64	19%	60 nouvelles amodiations en 2025
PESSAC	47	116	104	22	289	50	122	105	12	289	1	0%	
BERGONIE	141	-	102	3	245	150	-	103	3	257	11	5%	
MERIGNAC	34	47	81	58	220	36	51	82	76	245	26	12%	impact année pleine 66 nouvelles amodiations 2024
BONNAC		222	7		230		227	8		234	5	2%	
LIBERATION	72	105	6	2	185	77	109	6	2	194	9	5%	
LAHARPE	55	40	6	35	136	59	42	6	59	165	29	21%	impact année pleine 50 nouvelles amodiations 2024
UGC 7EME ART		5	94		99		5	95		101	2	2%	
BEAUJON	11	75	6		92	11	77	6		95	3	3%	
LHOTE		90	0	-	91		94	0	-	94	4	4%	
ALSACE LORRAINE		91	0		91		93	0		93	2	2%	
CROIX DE SEGUEY		16	3	16	35		17	3	16	35	0	1%	
MEGARAMA			24		24			24		24	0	2%	
RUE DE BEGLES		6			6		6			6	0	1%	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	13 964	8 639	1 953	2 344	26 899	14 812	8 959	1 983	2 712	28 466	1 566	6%	

Place
à la
Mobilité!

CHIFFRE D'AFFAIRES 2026/CATEGORIE ET/PARC

Parcs	B2025					B2026					VAR € B26/B25	VAR % B25/B26	Commentaires
	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€	Horaires	Abonnements	Conventions	Amodiations	TOTAL en K€			
GARE ST JEAN	2 744	204	10		2 958	2 799	208	10		3 017	59	2%	
PEY-BERLAND	1 705	704	85	36	2 530	1 705	718	86	36	2 545	15	1%	
CC MERIADECK	1 179	394	923	8	2 503	1 179	410	932	7	2 527	24	1%	
VICTOR HUGO	1 558	614	2	3	2 177	1 558	614	3	17	2 191	15	1%	
GAMBETTA	878	907	9	4	1 798	904	934	9	4	1 851	53	3%	hausse liée aux travaux du MGP
GRANDS HOMMES	1 487	310	26	11	1 835	1 487	322	26	11	1 847	13	1%	
CITE MONDIALE	678	957	48	58	1 740	698	1 004	49	47	1 797	57	3%	hausse liée aux travaux du MGP
ALLEES CHARTRES	1 016	442			1 458	1 016	442			1 458	-	0%	
PALUDATE	346	568	8	434	1 356	353	580	8	458	1 399	43	3%	20 nouvelles amodiations en 2026
VICTOIRE	613	537	8	22	1 180	613	537	8	21	1 179	- 1	0%	
REPUBLIQUE	563	567	7	-	1 136	580	583	7	-	1 170	34	3%	hausse liée aux travaux du MGP
08-mai-45	454	581	8	5	1 047	454	587	8	5	1 053	6	1%	
FRONT DU MEDOC	175	722	54		952	175	730	55		960	8	1%	
AMEDEE	-	35		865	900	-	35		865	900	-	0%	
ARENA	494	8	272	105	879	504	8	274	105	891	13	1%	
GRAND PARC	479	182	76	60	798	484	190	77	60	811	13	2%	
SECHERIES	9	14	0	525	549	9	14	0	525	549	- 0	0%	
PORTE DE BORDEAUX	51	341	7	28	426	53	358	7	28	445	18	4%	hausse liée aux travaux du MGP
AMPLITUDE	-	29		382	411	-	30		382	412	1	0%	
PESSAC	50	122	105	12	289	51	125	106	12	295	6	2%	
BERGONIE	150	-	103	3	257	152	-	104	3	259	3	1%	
MERIGNAC	36	51	82	76	245	37	53	83	76	249	4	2%	
BONNAC		227	8		234		227	8		235	0	0%	
LIBERATION	77	109	6	2	194	78	111	6	26	222	28	14%	20 nouvelles amodiations en 2026
LAHARPE	59	42	6	59	165	59	43	6	59	167	1	1%	
UGC 7EME ART		5	95		101		5	96		102	1	1%	
LHOTE		94	0	-	94		96	0	-	96	2	2%	
BEAUJON	11	77	6		95	11	78	7		96	1	1%	
ALSACE LORRAINE		93	0		93		93	0		93	0	0%	
CROIX DE SEGUEY		17	3	16	35		17	3	16	35	0	0%	
MEGARAMA			24		24			25		25	0	1%	
RUE DE BEGLES		6			6		6			6	- 0	-1%	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	14 812	8 959	1 983	2 712	28 466	14 958	9 157	2 003	2 763	28 881	415	1%	

place
à la
Mobilité!

CA HORAIRES 2023 A 2026

Parcs	2019	2021	REF2022	Cible	B2023 VAR%	B2024 VAR%	B2025 VAR%	B2026 VAR%	B2023	B2024	B2025	B2026	Commentaires
08-mai-45	219 419	316 025	376 000	388 404	7%	2%	7%	0%	415 592	423 904	453 577	453 577	Fermeture centre ville + inter-mobilité
ALLCHARTRE	807 289	842 223	842 000	878 808	7%	1%	7%	0%	940 325	949 728	1 016 209	1 016 209	Saturation abonnés
ARENA	285 743	96 357	409 000	423 204	7%	2%	7%	2%	452 828	461 885	494 217	504 101	Fermeture centre ville + inter-mobilité
BEAUJON	17 170	13 565	11 000	9 792	7%	1%	7%	1%	10 477	10 582	11 323	11 436	
BERGONIE	136 114	112 206	130 000	130 020	7%	1%	7%	1%	139 121	140 513	150 348	151 852	
CC MERIADECK	981 461	893 558	839 000	1 100 000	4%	2%	1%	0%	1 144 000	1 166 880	1 178 549	1 178 549	Travaux zone resto CCM jusqu'à début 23+ tendance centres co en baisse
CITE MONDIALE	563 139	431 032	577 000	627 108	7%	1%	0%	3%	671 006	677 716	677 716	698 047	MGP 2024/2025
FRONT DU MEDOC	206 741	117 929	147 000	151 692	7%	1%	7%	0%	162 310	163 934	175 409	175 409	Parking plein
GAMBETTA	965 464	694 810	790 000	820 200	3%	-2%	6%	3%	844 806	827 910	877 584	903 912	MGP 2023/2024 + parking plein
CARE ST JEAN	2 206 872	2 100 828	2 376 000	2 350 000	7%	2%	7%	2%	2 514 500	2 564 790	2 744 325	2 799 212	Reprise du trafic + inter-mobilité
GRANDS HOMMES	-	724 707	1 262 000	1 286 376	7%	1%	7%	0%	1 376 422	1 390 187	1 487 500	1 487 500	Saturé
GRAND PARC	4 138	191 274	382 000	406 200	7%	3%	7%	1%	434 634	447 673	479 010	483 800	Fermeture GP PROV + PBNA + construction urgences Polyclinique
LAHARPE	40 732	49 922	48 000	50 808	7%	1%	7%	1%	54 365	54 908	58 752	59 339	Trafic lié aux amodiations
LIBERATION	51 587	69 758	60 000	66 576	7%	1%	7%	1%	71 236	71 949	76 985	77 755	réhabilitation Groupe PARINAUD ancien Casino
MERICNAC	36 338	23 526	26 000	30 516	7%	3%	7%	2%	32 652	33 632	35 986	36 706	Inter-mobilité + reprise aéroport + développement de la ville
PALUDATE	457 141	197 918	265 000	296 508	7%	2%	7%	2%	317 264	323 609	346 261	353 187	Quartier en mutation mais amodiation
PESSAC	64 849	30 373	46 000	42 996	7%	2%	7%	2%	46 006	46 926	50 211	51 215	Inter-mobilité
PEY-BERLAND	1 465 712	1 345 559	1 434 000	1 474 260	7%	1%	7%	0%	1 577 458	1 593 233	1 704 759	1 704 759	Fermeture centre ville / saturation
PORTE DE BORDEAUX	55 556	43 547	46 000	47 724	7%	0%	0%	3%	51 065	51 065	51 065	52 597	MGP 2025
REPUBLIQUE	431 853	421 683	467 000	491 580	7%	0%	7%	3%	525 991	525 991	562 810	579 694	Fermeture centre ville + MGP 2024/2025
SECHERIES	5 351	6 390	8 000	7 968	7%	0%	7%	1%	8 526	8 526	9 123	9 214	
VICTOR HUGO	1 332 033	1 386 525	1 242 000	1 347 048	7%	1%	7%	0%	1 441 341	1 455 755	1 557 658	1 557 658	Fermeture centre ville / saturation
VICTOIRE	543 512	390 905	517 000	529 752	7%	1%	7%	0%	566 835	572 503	612 578	612 578	Fermeture centre ville
TOTAL HORAIRES	10 878 214	10 500 620	12 300 000	12 957 540	6,5%	1,2%	6,1%	1,0%	13 798 760	13 963 795	14 811 954	14 958 305	
MGP								VAR €	1 498 760	165 035	848 159	146 351	
								VAR %	12,19%	1,20%	6,07%	0,99%	

Augmentation tarifaire : +7% en 2023 et 2025

Place
à la
Mobilité !

CA ABONNEMENTS 2023 à 2026

			Variations liées au nombre d'abonnés							+1% hausse tarifs			
Parcs	2021	REF2022	B2023 VAR%	B2024 VAR%	B2025 VAR%	B2026 VAR%	B2023 avant hausse tarifs	B2023 après hausse tarifs	B2024	B2025 avant hausse tarifs	B2025 après hausse tarifs	B2026	Commentaires
OR-MARais	595 547	542 000	0%	0%	0%	0%	552 840	558 368	563 897	575 175	580 926	586 678	
ALLCHARTRE	384 750	425 000	1%	1%	1%	1%	423 050	433 543	433 543	437 878	442 257	442 257	Fermeture centre ville
ALSACE LORRAINE	87 867	89 000	1%	1%	1%	1%	89 890	90 789	90 789	91 697	92 614	92 614	
AMEDEE		10 000	200%	10%	5%	1%	30 000	30 300	33 000	34 650	34 997	34 997	
ARENA	4 096	3 000	1%	1%	1%	1%	6 060	8 161	8 161	6 040	8 325	8 325	
BEAUJON	73 112	72 000	2%	2%	2%	2%	73 440	74 174	74 909	76 407	77 171	77 935	
BONNAC	194 126	215 000	1%	1%	1%	1%	220 160	222 382	222 382	224 606	226 852	226 852	Compensation / COP
CC MERIADECK	55 076	337 000	5%	5%	5%	5%	353 850	357 389	371 543	390 110	394 021	409 626	Fermeture centre ville
CITE MONDIALE	738 016	902 000	5%	0%	0%	0%	947 100	956 571	947 100	947 100	956 571	1 003 926	MGP 2024/2025
CROIX DE SEQUEY	20 595	16 000	1%	1%	1%	1%	16 160	16 322	16 322	16 485	16 650	16 650	
AMPLITUDE				30%	10%	5%	20 000	20 200	26 000	28 600	28 886	30 030	1re partie 2023 - grille de tarifs
FRONT DU MEDOC	555 751	674 000	2%	2%	2%	2%	687 480	694 355	701 230	715 154	722 407	729 559	Fermeture
CAMBEZIA	587 354	831 000	0%	2%	6%	4%	831 000	839 510	847 620	858 477	907 462	934 416	MGP 2023/2024
CAREST JEAN	71 665	96 000	5%	5%	5%	5%	97 550	192 456	196 267	202 54	204 176	208 219	Leveurs de l'été
GRANDS HOMMES	155 577	265 000	5%	5%	5%	5%	278 050	281 033	292 163	306 77	309 838	322 109	Départ d'été
GRAND PARC	965	66 000	5%	5%	5%	5%	63 500	165 438	171 990	80 590	182 396	189 619	Fermeture CC PPP.
LA HARPE	32 050	33 000	3%	3%	3%	3%	32 140	39 531	40 314	41 524	41 939	42 769	
L'HOTE	81 517	55 000	3%	3%	3%	3%	87 550	88 426	90 177	92 881	93 811	95 668	
LIBERATION	84 295	89 000	3%	3%	3%	3%	101 570	102 990	105 029	106 160	109 262	111 425	
MERIGNAC	49 807	40 000	6%	6%	6%	6%	44 500	44 965	47 191	50 073	50 573	53 074	Départ d'été - grille de tarifs
PAU UDATF	501 811	515 000	5%	5%	5%	5%	530 450	535 755	546 364	560 754	568 382	579 637	Départ d'été - grille de tarifs - grille de tarifs
PERGAC	151 196	107 000	4%	4%	4%	4%	111 060	112 393	115 731	120 360	121 564	125 175	Départ d'été - grille de tarifs
PEYREFRANCO	506 900	659 000	5%	5%	5%	5%	657 140	663 711	676 854	697 160	704 131	718 075	Fermeture centre ville
PORTE DE BORDEAUX	301 992	316 000	5%	2%	0%	6%	330 750	334 058	337 365	357 365	340 739	357 607	MGP 2024 // Abonnés salariés (HM)
REPUBLIQUE	556 329	524 000	1%	0%	6%	4%	529 240	534 532	529 240	560 994	566 604	583 434	MGP 2024/2025
RUE DE BECLES	16 502	6 000	0%	0%	0%	0%	6 000	6 060	6 000	6 000	6 060	6 000	
SECHERIES	19 031	14 000	0%	0%	0%	0%	14 000	14 140	14 000	14 000	14 140	14 000	
UDC 7EME ART	1 647	5 000	0%	0%	0%	0%	5 000	5 151	5 202	5 306	5 359	5 412	
VICTOR HUGO	544 302	592 000	1%	1%	1%	1%	595 900	601 859	601 859	607 878	613 956	613 956	Fermeture centre ville - grille de tarifs - grille de tarifs - grille de tarifs
VICTOIRE	46 091	56 000	1%	1%	1%	1%	57 160	57 637	57 637	57 635	57 635	57 635	Fermeture centre ville
S.F.C.F. SOCIAL	107 865	81 000											
TOTAL ABONNEMENTS	7 378 502	8 305 000	1,94%	1,04%	2,68%	2,23%	8 466 070	8 550 731	8 638 610	8 870 286	8 958 969	9 156 946	
	VAR €	926 498	161 070	87 879	231 635	197 977	VAR %	2,96%	1,03%		3,71%	2,21%	
MGP	VAR %	13%											

Méthodologie : détermination des % de variation sur 2023 à 2026 // Résultat : +606K€ de CA de 2023 à 2026 pour atterrir à 9,2M€ en 2026

CA CONVENTIONS 2023 A 2026

Parcs	2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026	Nature de la convention
CC MERIADECK	1 020 070	976 200	900 000	909 000	922 635	931 861	2h gratuité, dimanche, lavage et publicité
ARENA	133 942	261 130	265 047	267 697	271 713	274 430	Places VIP
PESSAC	98 535	101 300	102 820	103 848	105 405	106 459	Gratuité 2h, TBM et publicité
BERGONIE	61 205	99 300	100 790	101 797	103 324	104 358	Gratuité et exploitation d'l niveau
UGC 7EME ART	97 728	91 600	92 974	93 904	95 312	96 265	Charges entretien FONCIA
PEY-BERLAND	170 272	81 500	82 723	83 550	84 803	85 651	Armoire électrique Orange, lavage, charges entretien FONCIA et publicité
MERIGNAC	86 474	79 200	80 388	81 192	82 410	83 234	Gratuité samedi matin, Parc relais et publicité
GRAND PARC	150 884	73 500	74 603	75 349	76 479	77 244	Gratuité Polyclinique Bdx Nord
FRONT DU MEDOC	50 891	52 160	52 942	53 472	54 274	54 817	Publicité, stockage et Hotel Mercure
CITE MONDIALE	46 018	46 200	46 893	47 362	48 072	48 553	Fibre, refacturation charges d'entretien, publicité et lavage
GRANDS HOMMES	14 097	24 900	25 274	25 526	25 909	26 168	Publicité et refacturation CRC
MEGARAMA	35 486	23 400	23 751	23 989	24 348	24 592	Publicité et lavage
GARE ST JEAN	5 713	9 500	9 643	9 739	9 885	9 984	Publicité et lavage
GAMBETTA	6 181	8 200	8 323	8 406	8 532	8 618	Publicité et lavage
VICTOIRE	5 434	7 950	8 069	8 150	8 272	8 355	Publicité et lavage
Paludate	5 573	7 700	7 816	7 894	8 012	8 092	Charges entretien
08-mai-45	8 609	7 320	7 430	7 504	7 617	7 693	Lavage, publicité et Hotel
BONNAC	9 456	7 300	7 410	7 484	7 596	7 672	Publicité
Porte de Bordeaux	5 713	6 300	6 395	6 458	6 555	6 621	Publicité
REPUBLIQUE	5 434	6 300	6 395	6 458	6 555	6 621	Fibre et publicité
Beaujon	5 337	6 200	6 293	6 356	6 451	6 516	Publicité
LIBERATION	5 110	5 700	5 786	5 843	5 931	5 990	Publicité
Laharpe	5 066	5 700	5 786	5 843	5 931	5 990	Publicité
CROIX DE SEGUEY	2 946	2 700	2 741	2 768	2 809	2 838	Charges entretien AQUITANIS
Victor Hugo	2 658	2 400	2 436	2 460	2 497	2 522	Publicité, lavage et fibre
LHOTE	561	460	467	472	479	483	Publicité
SECHERIES	318	460	467	472	479	483	Publicite
Alsace Lorraine	343	450	457	461	468	473	Publicité
TOTAL CONVENTIONS	2 040 054	1 995 030	1 934 112	1 953 454	1 982 755	2 002 583	
		VAR €	- 60 918	19 341	29 302	19 828	
		VAR %	-3%	1%	2%	1%	

Nature	Montant	Poids
Gratuité	1 170 600	61%
Places VIP	265 047	14%
Charges entretien	233 146	12%
Parc relais	88 000	5%
Publicité	116 948	6%
Hotel	60 372	3%
TOTAL	1 934 112	100%

hèse : +1% ou 1,5% / an

place

Hypothèse : +1% ou 1,5% / an

Résultat : +68K€ de CA de 2023 à 2026 pour atterrir à 2M€ en 2026

NOMBRE D'AMODIATIONS/PARC

Parcs	Nombre d'amodiations au 31/12/2021	Nombre d'amodiations au 31/12/2022	Nombre d'amodiations au 31/12/2023	Nombre d'amodiations au 31/12/2024	Nombre d'amodiations au 31/12/2025	Nombre d'amodiations au 31/12/2026
08-mai-45	0	0	0	4	4	4
Amédée Saint Germain	0	356	388	681	781	781
Aréna	100	100	100	100	100	100
Begles Secherries	413	413	413	413	413	413
Bergonié	3	3	3	3	3	3
CCM	1	1	3	5	7	6
Cité Mondiale	26	26	33	39	47	38
Croix de Seguey	16	16	15	15	15	15
Amplitude	0	0	315	315	375	375
Gambetta	3	3	3	3	3	3
Grands Hommes	38	38	38	38	38	38
Grand Parc	0	0	50	50	50	50
Laharpe	0	0	0	50	50	50
Lhôte	1	0	0	0	0	0
Liberation	2	2	2	2	2	22
Mérignac	8	4	23	89	89	89
Paludate Saint Jean	166	166	349	369	389	409
Pessac	31	31	31	28	14	14
Pey Berland	15	14	18	22	26	26
Porte de Bordeaux	168	167	20	20	20	20
République	1	1	1	0	0	0
Victoire	13	16	18	18	18	17
Victor Hugo	2	2	2	2	2	2
TOTAL AMODIATIONS	1 007	1 359	1 825	2 266	2 446	2 475
VAR Nombre		352	466	441	180	29
VAR %		35%	34%	24%	8%	1%

1.007 places au 31/12/2021

+ 1.661 places entre 2022 et 2026 (781 places sur Amédée et 375 places sur Amplitude)

-193 places entre 2022 et 2026 (-147 places sur Porte de Bordeaux en 11/2023)

Soit 2.475 places au 31/12/2026

CA AMODIATIONS 2023 A 2026

Parcs	1er décaissement lissé				Contribution annuelle				TOTAL AMODIATIONS			
	B2023	B2024	B2025	B2026	B2023	B2024	B2025	B2026	B2023	B2024	B2025	B2026
08-mai-45	-	2 064	4 128	4 128	-	880	880	880	-	2 944	5 008	5 008
Amédée Saint Germain	234 605	338 324	499 952	499 952	160 629	312 779	365 458	365 458	395 233	651 103	865 410	865 410
Aréna	81 000	81 000	81 000	81 000	23 536	23 536	23 536	23 536	104 536	104 536	104 536	104 536
Begles Secheries	345 731	345 731	345 731	345 731	179 246	179 246	179 246	179 246	524 976	524 976	524 976	524 976
Bergonié	2 363	2 363	2 363	2 363	705	705	705	705	3 068	3 068	3 068	3 068
CCM	1 686	3 444	6 207	5 382	705	1 175	1 645	1 410	2 391	4 619	7 852	6 792
Cité Mondiale	28 446	34 584	46 740	38 100	7 595	8 976	10 817	8 745	36 041	43 560	57 557	46 845
Croix de Seguey	12 257	12 257	12 257	12 257	3 525	3 525	3 525	3 525	15 782	15 782	15 782	15 782
Amplitude	96 443	192 886	229 555	229 555	127 340	127 340	152 172	152 172	223 783	320 226	381 727	381 727
Gambetta	3 313	3 313	3 313	3 313	705	705	705	705	4 018	4 018	4 018	4 018
Grands Hommes	-	-	-	-	11 476	11 476	11 476	11 476	11 476	11 476	11 476	11 476
Grand Parc	24 375	48 750	48 750	48 750	11 200	11 200	11 200	11 200	35 575	59 950	59 950	59 950
Laharpe	-	23 625	47 250	47 250	-	11 500	11 500	11 500	-	35 125	58 750	58 750
Lhôte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liberation	1 218	1 218	1 218	21 218	470	470	470	5 170	1 688	1 688	1 688	26 388
Mérignac	7 832	34 374	53 085	53 085	5 405	23 146	23 146	23 146	13 237	57 520	76 231	76 231
Paludate Saint Jean	165 523	250 800	275 985	292 955	142 563	150 163	157 763	165 363	308 086	400 963	433 748	458 318
Pessac	17 613	15 502	8 639	8 639	7 288	6 583	3 293	3 293	24 900	22 085	11 931	11 931
Pey Berland	17 595	22 491	30 087	30 087	4 210	5 130	6 050	6 050	21 805	27 621	36 137	36 137
Porte de Bordeaux	23 001	23 001	23 001	23 001	4 700	4 700	4 700	4 700	27 701	27 701	27 701	27 701
République	873	-	-	-	235	-	-	-	1 108	-	-	-
Victoire	15 606	17 790	17 790	16 950	4 230	4 230	4 230	3 995	19 836	22 020	22 020	20 945
Victor Hugo	2 116	2 116	2 116	2 116	470	470	470	15 200	2 586	2 586	2 586	17 316
TOTAL AMODIATIONS	1 081 596	1 455 634	1 739 167	1 765 832	696 231	887 933	972 985	997 474	1 777 826	2 343 567	2 712 152	2 763 306
VAR €									479 826	565 740	368 586	51 154
VAR %									37%	32%	16%	2%

Lissage 1^{er} décaissement et contribution annuelle

Les amodiations généreront un CA de 9,6 M€ entre 2023 et 2026.

PLAN PLURIANNUEL INVESTISSEMENTS ET GROSSES REPARATIONS

2023 A 2026

Cf ANNEXE 2

*place
à la
Mobilité!*

PROVISIONS 2023 A 2026

*Place
à la
Mobilité !*

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2021 A 2023

Nature des provisions	Provisions 2021	Dotations 2022	Reprises 2022	Provisions 2022	Dotations 2023	Reprises 2023	Provisions 2023
Provision pour litiges et contentieux	698 885	94 125	150 000	643 010			643 010
Provision pour risque fiscal	260 000	200 000		460 000	100 000		560 000
Provision pour gros entretiens	4 844 250	2 277 600	3 749 750	3 372 100	1 395 000	2 009 800	2 757 300
Provision pour remise en état	500 000	200 000	100 000	600 000	150 000	150 000	600 000
Provision pour abondement du CET	241 100	30 000		271 100	30 000		301 100
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 544 235	2 801 725	3 999 750	5 346 210	1 675 000	2 159 800	4 861 410

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2023 A 2026

Nature des provisions	Provisions 2023	Dotations 2024	Reprises 2024	Provisions 2024	Dotations 2025	Reprises 2025	Provisions 2025	Dotations 2026	Reprises 2026	Provisions 2026
Provision pour litiges et contentieux	643 010			643 010			643 010			643 010
Provision pour risque fiscal	560 000	30 000		590 000		50 000	540 000		50 000	490 000
Provision pour gros entretiens	2 757 300	900 000	1 202 300	2 455 000	1 150 000	1 200 000	2 405 000	1 150 000	1 305 000	2 250 000
Provision pour remise en état	600 000	150 000	150 000	600 000	100 000	150 000	550 000	-	250 000	300 000
Provision pour abondement du CET	301 100	20 000		321 100	20 000		341 100	20 000		361 100
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 861 410	1 100 000	1 352 300	4 609 110	1 270 000	1 400 000	4 479 110	1 170 000	1 605 000	4 044 110

Des travaux de désamiantage sont prévus à hauteur de 600 K€ entre 2023 et 2026.

PROVISIONS POUR GROS ENTRETIENS 2023 A 2026 (1/2)

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN	N°PPI	Provision au 31/12/21	Reprise 2022 Travaux réalisés en 2022	Dotation 2022	Provision au 31/12/22	Reprise 2023 Travaux réalisés en 2023	Dotation 2023	Provision au 31/12/23	Reprise 2024 Travaux réalisés en 2024	Dotation 2024	Provision au 31/12/24	Reprise 2025 Travaux réalisés en 2025	Dotation 2025	Provision au 31/12/25	Reprise 2026 Travaux réalisés en 2026	Dotation 2026	Provision au 31/12/26	Commentaires
Parking centre commercial Mériadeck : Remise en état du niveau 2A et remise aux normes sécurité incendie des niveaux 2A et 2B suite à incendie	6	450 000	450 000		-			-			-			-			-	Fin des travaux prévue sur 2022 Provisionnés à 100%
Parking centre commercial Mériadeck : Réfection de l'étanchéité de la toiture	9	2 300 000	1 550 000		750 000	750 000		-			-			-			-	Fin des travaux prévue en 2023 pour 470K€
Parking Alsace Lorraine : Mise en conformité norme ADAP	22	86 000			86 000			86 000	86 000		-			-			-	Prévus en 2024 Provisionnés à 100%
Parking Beaujon : Réfection ouvrage de serrurerie	44	25 000	25 000		-			-			-			-			-	Fin des travaux prévue sur 2022 Provisionnés à 100%
Parkings Pey Berland, Front du Médoc, Victoire, 8 Mai 1945, Pessac et Mérignac : Réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage	27	900 000	900 000		-			-			-			-			-	Reprise car travaux immobilisés
Parking Front du Médoc : Traitement de différentes pathologies structurelles (fissures...)	1	258 500		115 000	173 500	271 000		102 500	102 500		-			-			-	Travaux prévus entre 2022 et 2024 pour 527K€
Parkings Front du Médoc, Pessac, Mérignac et Alsace Lorraine : Mise aux normes sécurité (SSI)	20	375 000	375 000		-			-			-			-			-	Reprise car travaux immobilisés
Multi parcs : Remplacement des automates des groupes électrogènes	55	76 250	76 250		-			-			-			-			-	Reprise car travaux immobilisés
Multi parcs : Remplacement de portails	61	373 500	373 500		-			-			-			-			-	Reprise car travaux immobilisés
Travaux de rénovation CCM : peinture et signalétique	7	-		200 000	200 000		100 000	300 000			300 000			300 000	300 000	-	-	300K€ de travaux prévus en 2026
Travaux de rénovation Saint Jean : traitement des fissures et infiltrations	17	-		75 000	75 000		75 000	150 000		50 000	200 000			200 000	200 000		-	200K€ de travaux prévus en 2026
Marché de prestation de peinture	47	-		1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	1 000 000	700 000	700 000	1 000 000	2800K€ entre 2023 et 2026 700K€ / an

PROVISIONS POUR GROS ENTRETIENS 2023 A 2026 (2/2)

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN	N°PPI	Provision au 31/12/21	Reprise 2022 Travaux réalisés en 2022	Dotation 2022	Provision au 31/12/22	Reprise 2023 Travaux réalisés en 2023	Dotation 2023	Provision au 31/12/23	Reprise 2024 Travaux réalisés en 2024	Dotation 2024	Provision au 31/12/24	Reprise 2025 Travaux réalisés en 2025	Dotation 2025	Provision au 31/12/25	Reprise 2026 Travaux réalisés en 2026	Dotation 2026	Provision au 31/12/26	Commentaires
Suppression transformateurs tarifs verts par des tarifs jaunes	57	-		127 600	127 600	63 800		63 800	63 800		-			-				64K€ de travaux en 2023 et en 2024
Rénovation du parking des Grands Hommes (chartre graphique et installations électriques)	64	-		650 000	650 000	225 000	370 000	795 000	195 000	-	600 000	500 000		100 000	50 000		50 000	1M€ de travaux entre 2023 et 2026
Portique d'entrée	68	-		110 000	110 000			110 000	55 000		55 000			55 000	55 000			55K€ de travaux prévus en 2024 et 2025
Diagnostics et réparations des descentes EP : CCM et FDM	24				-		150 000	150 000			150 000		300 000	450 000		300 000	750 000	935K€ de travaux prévus entre 2027 et 2028
Rénovation du parking Victor Hugo (chartre graphique et installations électriques)	65				-			-		150 000	150 000		150 000	300 000		150 000	450 000	Travaux prévus à partir de 2027
TOTAL PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		4 844 250	3 749 750	2 277 600	3 372 100	2 009 800	1 395 000	2 757 300	1 202 300	900 000	2 455 000	1 200 000	1 150 000	2 405 000	1 305 000	1 150 000	2 250 000	

DEPENSES 2023 A 2026

place
à la
Mobilité!

DEPENSES 2023 A 2026

SPIC - Dépenses de fonctionnement en K€

Chapitre	Libellé	2019	2020	2021	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
011	Achats et charges externes	3 823	5 772	5 592	9 676	8 684	8 294	8 414	8 475
011	Impôts	2 215	2 138	2 482	2 953	2 956	2 949	2 994	3 040
012	Charges de personnel	8 112	6 907	7 128	8 530	8 951	9 195	9 468	9 656
042	Dotations aux amortissements	4 448	4 700	4 508	4 600	4 981	5 649	6 238	7 010
042	Dotations aux provisions pour risques et charges	2 487	1 365	3 946	2 802	1 675	1 100	1 270	1 170
68	Dotations aux provisions pour dépréciation des clients	309	0	116	150	150	150	150	150
65	Autres charges	2	14	22	1 073	1 100	1 120	1 150	1 175
67	Charges exceptionnelles	740	420	135	1 500	350	300	250	250
69	Impôt sur les sociétés	164	533	800	477	425	465	575	490
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		22 301	21 850	24 729	31 761	29 272	29 222	30 509	31 416

		VAR € 23/22	VAR € 24/23	VAR € 25/24	VAR € 26/25
011	Achats et charges externes	(992)	(390)	120	61
011	Impôts	3	(7)	45	46
012	Charges de personnel	421	244	273	188
042	Dotations aux amortissements	381	669	589	772
042	Dotations aux provisions pour risques et charges	(1 127)	(575)	170	-100
68	Dotations aux provisions pour dépréciation des clients	-	-	-	0
65	Autres charges	27	20	30	25
67	Charges exceptionnelles	(1 150)	(50)	(50)	0
69	Impôt sur les sociétés	(52)	40	110	-85
TOTAL		(2 490)	(49)	1 287	907

VAR % 23/22	VAR % 24/23	VAR % 25/24	VAR % 26/25
-10%	-4%	1%	1%
0%	0%	2%	2%
5%	3%	3%	2%
8%	13%	10%	12%
-40%	-34%	15%	-8%
0%	0%	0%	0%
2%	2%	3%	2%
-77%	-14%	-17%	0%
-11%	9%	24%	-15%
-7,84%	-0,17%	4,40%	2,97%

DEPENSES DES SERVICES 2023 A 2026

*Place
à la
Mobilité !*

DEPENSES 2023 A 2026 – SYNTHÈSE PAR SERVICE

	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
SERVICE TECHNIQUE	1 342 500	1 358 315	1 385 655	1 415 080	1 448 301
SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE	3 699 564	2 473 974	1 978 240	1 917 750	1 812 500
SERVICE EXPLOITATION	860 900	820 558	836 969	853 709	870 783
SERVICE SECURITE	350 000	380 200	400 404	408 412	416 580
DIRECTION GENERALE	1 298 582	1 458 954	1 518 133	1 579 996	1 644 671
SERVICE INFORMATIQUE	289 030	654 550	611 641	623 874	636 351
SERVICE COMMERCIAL	353 000	252 282	256 161	261 542	264 665
SERVICE JURIDIQUE	499 000	502 980	513 040	523 300	533 766
SERVICE RESSOURCES HUMAINES	358 000	331 360	339 944	348 759	357 810
SERVICE MARCHE	29 133	29 716	30 310	30 916	31 534
DIRECTION FINANCIERE	694 850	445 558	448 459	475 761	484 113
TOTAL BUDGETS SERVICES	9 774 559	8 708 447	8 318 956	8 439 099	8 501 074
	VAR €	- 1 066 112	- 389 491	120 143	61 976

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
1%	2%	2%	2%
-33%	-20%	-3%	-5%
-5%	2%	2%	2%
9%	5%	2%	2%
12%	4%	4%	4%
126%	-7%	2%	2%
-29%	2%	2%	1%
1%	2%	2%	2%
-7%	3%	3%	3%
2%	2%	2%	2%
-36%	1%	6%	2%
-11%	-4%	1%	1%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE MAINTENANCE

Compte	Libellé	REF2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
60222	Produits d'entretien	10 000		2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
602241	Fournitures magasin - Quincaillerie	46 000	15K€ organigramme clés en 2022		30 000	2%	30 600	2%	31 212	2%	31 836
602242	Fournitures magasin - électrique	50 000		2%	51 000	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122
602243	Fournitures magasin - Matériel construction	9 000		2%	9 180	2%	9 364	2%	9 551	2%	9 742
602244	Fournitures magasin - Peintures	20 000		2%	20 400	2%	20 808	2%	21 224	2%	21 649
602247	Fournitures magasin - Tickets E/S	26 000		2%	26 520	2%	27 050	2%	27 591	2%	28 143
60613	Fuel & Huiles	4 500		5%	4 725	5%	4 961	5%	5 209	5%	5 470
60614	Gaz	1 000		5%	1 050	5%	1 103	5%	1 158	5%	1 216
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	7 500		2%	7 650	2%	7 803	2%	7 959	2%	8 118
606303	Petit équipement & mobilier de bureau	1 500		2%	1 530	2%	1 561	2%	1 592	2%	1 624
61351	Location Véhicules	4 500		2%	4 590	2%	4 682	2%	4 775	2%	4 871
61521	Bâtiments publics	150 000	Travaux divers serrurerie, plomberie, maçonnerie, flocage, étanchéité		150 000	2%	153 000	3%	157 590	5%	165 470
61563	Maintenance Ascenseur & Escalier	120 000	en 2022 rattrapage de réparations non effectuées en 2021 / Amplitude dès 2023 (5K€)		110 000	2%	112 200	2%	114 444	2%	116 733
61564	Maintenance Automatisme & Informatique	515 000	cf détail ci-après		549 400		560 388		571 596		583 028
61565	Maintenance Matériel Industriel	279 000	Avec Amplitude dès 2023 (2K€ climatisation)	2%	287 000	2%	292 740	2%	298 595	2%	304 567
6181	Documentation	500		2%	510	2%	520	2%	531	2%	541
6226	Honoraires	78 000	dont 20K€ d'imprévu (travaux)	2%	79 560	2%	81 151	2%	82 774	2%	84 430
TOTAL BUDGET TECHNIQUE		1 322 500			1 343 315		1 370 355		1 399 474		1 432 382
				VAR €	20 815		27 040		29 119		32 908
				VAR %	1,57%		2,01%		2,12%		2,35%

61564	Maintenance Automatisme & Informatique	REF2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
	MARCHE AXIOME= GTC	50 000		2%	51 000	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122
	MARCHE DESIGNA =PEAGEURS	150 000	Avec Amplitude dès 2023 (17K€)		170 000	2%	173 400	2%	176 868	2%	180 405
	MARCHE LACROIX= PORTAILS, Rideaux, Trappes	45 000	Avec Amédée et Amplitude dès 2023 (8K€)		53 000	2%	54 060	2%	55 141	2%	56 244
	MARCHE ORBILTY =PEAGEURS	200 000		2%	204 000	2%	208 080	2%	212 242	2%	216 486
	MARCHE SANTERNE = CFA COURANT FAIBLE	70 000		2%	71 400	2%	72 828	2%	74 285	2%	75 770
TOTAL		515 000			549 400		560 388		571 596		583 028
				VAR €	34 400		10 988		11 208		11 432
				VAR %	6,68%		2,00%		2,00%		2,00%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE (CHARGES FONCTIONNEMENT DU PPI)

N°	Opérations	Parc(s)	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
1	Traitement de différentes pathologies structurelles	Front du Médoc	156 000	271 000	100 000			527 000
6	Réhabilitation des niveaux 2A et 2B suite à incendie	CCM	453 225					453 225
7	Travaux de rénovation	CCM					300 000	300 000
9	Réfection de l'étanchéité de la toiture phase 3	CCM	1 595 913	750 000				2 345 913
17	Travaux de rénovation et d'embellissement du parcours client	Saint Jean					200 000	200 000
22	Mise en conformité ADAP	Alsace Lorraine			75 000			75 000
25	Réalisation de plans DWG sur l'ensemble des anciens parkings	15 parkings	92 000,00					92 000
43	Travaux dans le cadre des sinistres (DO)	Aréna	75 000					75 000
44	Travaux de serrurerie divers	multi parcs	35 000					35 000
47	Prestations de peinture	multi parcs	1 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 200 000
53	Etude et réalisation de schémas et notes de calcul électriques pour 12 sites	FDM/Mérignac/Pessac/8 Mai 45/St Jean/Pey Berland/Victoire/Cité Mondiale/Lhote/Laharpe/Libération/Allées de Chartres/VH		60 000	30 000			
54	Mission de bureau de contrôle pour vérification électrique		30 000	15 000				
57	Suppression transformateurs tarifs verts par des tarifs jaunes	FDM / 8 mai 45 / Pessac / Mérignac	101 600	63 800	63 800			229 200
64	Rénovation du parking	Grands Hommes	30 000	225 000	195 000	500 000	50 000	1 000 000
68	Rénovation portiques d'entrée	tous les parcs sauf ceux du MGP et Paludate/Arena/Grand Parc/Sècherles/Beaujon			55 000	55 000		110 000
70	Reprise étanchéité	Victor Hugo	50 000					50 000
71	Traitement des joints de dilatation de la zone fouriere	FDM	70 000					70 000
TOTAL			4 088 738	2 084 800	1 218 800	1 255 000	1 250 000	9 897 338
Dépenses entretien imprévues					700 000	600 000	500 000	1 800 000
90% des travaux d'entretien réalisés en 2022 - 10% reportés en 2023				Hausse des prix 2024 à 2026	5%	5%	5%	
61521 - Bâtiments publics			3 502 564	2 398 974	1 948 240	1 917 750	1 812 500	11 580 028
6226 - Honoraires			122 000	75 000	30 000	-	-	227 000
67 - Charges exceptionnelles			75 000	-	-	-	-	75 000
TOTAL			3 699 564	2 473 974	1 978 240	1 917 750	1 812 500	11 882 028

*copie
à
M. le Maire*

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET DIRECTION EXPLOITATION

Compte	Libellé	B2022	Commentaires	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
602246	Fourniture magasin - Petit équipement électronique	5 000		2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
60222	Produits d'entretien	40 000	57K€ en 2019 / 40K€ en 2020 / 6K€ en 2021 car consommation du stock	2%	40 800	2%	41 616	2%	42 448	2%	43 297
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	1 000		2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
606303	Petit équipement & mobilier de bureau	2 000	aménagement des salles de contrôle (Victoire)	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
606307	Produits de Nettoyage	25 000	budget 2021 reporté sur 2022	2%	25 500	2%	26 010	2%	26 530	2%	27 061
606308	Vetements de travail	50 000	40K€ en 2019 / hausse du budget car très peu de commandes en 2021 et dotations prévues en 2022 (tous les 2 ans actuellement)		40 000	2%	40 800	2%	41 616	2%	42 448
606313	Petit Equipement Autolaveuses	15 000	5 000€ pour les karchers + 10 000€ pour les autolaveuses		10 000	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612
60641	Fourniture Bureau	1 500		2%	1 530	2%	1 561	2%	1 592	2%	1 624
6111	Prestation ménager	450 000		2%	459 000	2%	468 180	2%	477 544	2%	487 094
6112	Prestation paysager	46 000		2%	46 920	2%	47 858	2%	48 816	2%	49 792
6114	Sous-Traitance Société de Transport	7 000		2%	7 140	2%	7 283	2%	7 428	2%	7 577
61521	Bâtiments publics	93 000	Signalétique, dératisation et désinsectisation		60 000	2%	61 200	2%	62 424	2%	63 672
61523	Réseaux	50 000		2%	51 000	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122
61565	Maintenance Matériel Industriel	5 000		2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
6257	Réceptions	10 000									
6261	Frais d'affranchissement	400		2%	408	2%	416	2%	424	2%	433
62833	Assainissement & Nettoyage Canal	60 000	45 000€ visites de maintenance année 2022 + ajout Amédée et Amplitude + 15.000€ (partie unitaire et curative)	2%	65 000	2%	66 300	2%	67 626	2%	68 979
TOTAL BUDGET EXPLOITATION		860 900			820 558		836 969		853 709		870 783
				VAR €	- 40 342		16 411		16 739		17 074
				VAR %	-4,69%		2,00%		2,00%		2,00%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE SECURITE

Compte	Libellé	REF2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	10 000	Matériel incendie	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
61565	Maintenance Matériel Industriel	340 000	continuité radioélectrique des parcs, ventilation mécanique, maintenance des sprinklages, installation détection monoxyde de carbone et azote, portes et rideaux coupe-feu, colonnes sèches... Amplitude et Amédée en plus dès 2023		370 000	2%	390 000	2%	397 800	2%	405 756
TOTAL BUDGET SECURITE		350 000			380 200		400 404		408 412		416 580
				VAR €	30 200		20 204		8 008		8 168
				VAR %	8,63%		5,31%		2,00%		2,00%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET DIRECTION GENERALE

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
60611	Eau	95 327	57K€ en 2019 et 104K€ en 2020 // sous estimé en 2021 + rattrapage à prévoir en 2022		75 000	2%	76 500	2%	78 030	2%	79 591
60612	Electricité	834 534	579K€ en 2019 et 584K€ en 2020 // hausse de +50% vs 2019 et 2020 prévue en 2022 - Attention info changement EPANGO à EDF en 03/2022 : hausse potentiellement plus élevée		1 000 000	5%	1 050 000	5%	1 102 500	5%	1 157 625
60641	Fourniture Bureau	5 000		2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
60661	Carburant	20 000	Légère hausse malgré augmentation du coût du carburant car augmentation des véhicules électriques	2%	20 400	2%	20 808	2%	21 224	2%	21 649
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	3 000		2%	3 060	2%	3 121	2%	3 184	2%	3 247
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	7 000	Rattrapage réparations non effectuées en 2021		5 000	2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306
606303	Petit équipement & mobilier de bureau	2 000		2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
61351	Location Véhicules	51 000	15 véhicules à 287,50€ / mois	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122	2%	55 204
61352	Location Matériel	12 100	Imprimantes (10K€) et machine à affranchir	2%	12 342	2%	12 589	2%	12 841	2%	13 097
61353	Location Diverse	9 600	Box à 2,4K€ / trimestre	2%	9 792	2%	9 988	2%	10 188	2%	10 391
615511	Entretien Matériel de Transport	44 000	Réparation de la flotte auto en mauvaise état	2%	44 880	2%	45 778	2%	46 693	2%	47 627
61562	Maintenance Photocopieur	15 000		2%	15 300	2%	15 606	2%	15 918	2%	16 236
6181	Documentation	2 000		2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
6182	Voyages et hébergements (colloques/séminaires)		Séminaires d'entreprise et CODIR		10 000	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612
6226	Honoraires	20 000	AMO	2%	20 400	2%	20 808	2%	21 224	2%	21 649
6236	Catalogues et imprimés	270		2%	275	2%	281	2%	287	2%	292
6257	Réceptions	5 000	Idem budget 2021 // -50% vs BP 2020	2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
6261	Frais d'affranchissement	10 000		2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
6262	Frais de télécommunications	155 000	A basculer à terme sur le budget IT	2%	158 100	2%	161 262	2%	164 487	2%	167 777
6281	Concours divers (cotisations...)	7 750		2%	7 905	2%	8 063	2%	8 224	2%	8 389
TOTAL BUDGET DIRECTION GENERALE		1 298 582			1 458 954		1 518 133		1 579 996		1 644 671
				VAR €	160 373		59 179		61 863		64 675
				VAR %	12,35%		4,06%		4,07%		4,09%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE INFORMATIQUE

Compte	Libellé	REF2022	Détail	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
606303	Petit équipement & mobilier de bureau	10 000		10 000	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612
60646	Petit équipement Informatique	15 000	Achats petit matériel (cables, imprimantes, etc)	15 000	2%	15 300	2%	15 606	2%	15 918
613700	Redevances et droits	50 000	Abonnements des logiciels en saas	200 000	2%	204 000	2%	208 080	2%	212 242
61566	Maintenance logiciels	100 550	Maintenance des logiciels de tous les services	115 550	2%	117 861	2%	120 218	2%	122 623
62263	Honoraires informatique	100 000	DSI temps partagé / 79K€ en 2021 + prestations informatiques sur développement logiciels (dont interfacage entre les logiciels existants) + honoraires liés à la cyber sécurité 50K€ / an	300 000		250 000	2%	255 000	2%	260 100
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	13 480	Hébergement	14 000	2%	14 280	2%	14 566	2%	14 857
TOTAL BUDGET INFORMATIQUE		289 030		654 550		611 641		623 874		636 351
VAR €				365 520		- 42 909		12 233		12 477
VAR %				126%		-7%		2%		2%

Abonnements des logiciels en SAAS : Office 365, flotte automobile, gestion des délibérations, registres de sécurité (30K€/an), gestion des stocks du magasin, GMAO, coffre-fort pour les bulletins de paie, signature électronique

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE COMMERCIAL

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
602247	Fournitures magasin - Tickets E/S	6 000	PROTICKET= ACHAT CARTES ABONNEMENT	2%	6 120	2%	6 242	2%	6 367	2%	6 495
60641	Fourniture bureau	600	PROCLASS= ACHAT DOSSIERS ARCHIVAGE CLIENTS	2%	612	2%	624	2%	637	2%	649
60641	Fourniture bureau	400	ELIADEN= ACHAT FOURNITURES POUR GRAVEUSES	2%	408	2%	416	2%	424	2%	433
60641	Fourniture Bureau	1 000	matériel	2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
61353	Loc. Diverse	3 000	Idem 2021	2%	3 060	2%	3 121	2%	3 184	2%	3 247
62265	Honoraires communication marketing	120 000	MARCHE WSB		60 000		60 000		60 000		60 000
62265	Honoraires communication marketing	10 000	DIVERS	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
6236	Catalogues et imprimés	50 000	MARCHE IMPRESSION (50K/AN)	2%	51 000	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122
6238	Divers relations publiques	2 000	GOODIES-D- COVERING VOITURES, SIEGES + CAMPAGNE MEDIAS	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
6238	Divers relations publiques	80 000	ACTIONS DE COMMUNICATION AVEC LES PARTENAIRES SPORTIFS+ PRESTA MEDIAS (CAMPAGNES RADIO, AFFICHAGE...)		30 000		30 000		30 000		30 000
6238	Divers relations publiques	20 000	UBB	2%	20 400	2%	20 808	2%	21 224	2%	21 649
6238	Divers relations publiques	11 000	BOXERS	2%	11 220	2%	11 444	2%	11 673	2%	11 907
6238	Divers relations publiques	11 000	AMBIGIRON	2%	11 220	2%	11 444	2%	11 673	2%	11 907
6238	Divers relations publiques	3 000	DIVERS évènements (0,2% du CA)		9 282		10 101		12 361		12 300
6238	Divers relations publiques	15 000	enveloppe de 15K€ pour imprévus	2%	15 300	2%	15 606	2%	15 918	2%	16 236
6257	Réceptions	20 000	Idem 2021	2%	20 400	2%	20 808	2%	21 224	2%	21 649
TOTAL BUDGET COMMERCIAL		353 000			252 282		256 161		261 542		264 665
				VAR €	- 100 718		3 879		5 381		3 122
				VAR %	-28,53%		1,54%		2,10%		1,19%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE JURIDIQUE

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
6142	Charges locatives	130 000	Base 2021	2%	132 600	2%	135 252	2%	137 957	2%	140 716
6142	Charges locatives	40 000	Base 2021	2%	40 800	2%	41 616	2%	42 448	2%	43 297
6142	Charges locatives	15 000	Base 2021	2%	15 300	2%	15 606	2%	15 918	2%	16 236
6142	Charges locatives	50 000	Base 2021 X2 car exploitation du parc en année pleine	2%	51 000	2%	52 020	2%	53 060	2%	54 122
61686	Assurances	140 000	NOUVEAU MARCHE D'ASSURANCE AU 01/01/203	5%	147 000	2%	149 940	2%	152 939	2%	155 998
6181	Documentation	4 000	AJDA + CODES	2%	4 080	2%	4 162	2%	4 245	2%	4 330
62262	Honoraires juridiques	100 000		2%	102 000	2%	104 040	2%	106 121	2%	108 243
6718	Charges exceptionnelles	10 000	CONDAMNATION PAR LES TRIBUNAUX	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
6257	Réceptions	10 000	Enveloppe NDF (idem 2021)								
TOTAL BUDGET JURIDIQUE		499 000			502 980		513 040		523 300		533 766
				VAR €	3 980		10 060		10 261		10 466
				VAR%	0,80%		2,00%		2,00%		2,00%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE RH

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
606301	Fournitures d'entretien et de petit équipement	200		2%	204	2%	208	2%	212	2%	216
606303	Petit équipement mobilier de bureau	1 000		2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
6181	Documentation	1 500	FIDUCIAIRE	2%	1 530	2%	1 561	2%	1 592	2%	1 624
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 800		2%	1 836	2%	1 873	2%	1 910	2%	1 948
6226	Honoraires (mutuelle)	190 000		3%	195 700	3%	201 571	3%	207 618	3%	213 847
6228	Autres honoraires	2 000	CENTAURE	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
6228	Autres honoraires	1 500	MEDICA	2%	1 530	2%	1 561	2%	1 592	2%	1 624
6228	Autres honoraires	35 000	Etude absentéisme								
6228	Autres honoraires	2 000	BODET	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
6228	Autres honoraires	2 000	IVELEM	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
6228	Plan de formation	100 000		2%	102 000	2%	104 040	2%	106 121	2%	108 243
6231	Annonces et insertions	1 000	Publication offres emplois	2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
6251	Voyages et déplacements	10 000	NDF salariés	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
6257	Réceptions	10 000	NDF salariés	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
TOTAL BUDGET RH		358 000			331 360		339 944		348 759		357 810
				VAR €	-26 640		8 584		8 815		9 051
				VAR %	-7,44%		2,59%		2,59%		2,60%

35K€ d'étude absentéisme en 2022.

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
606303	Petit équipement mobilier de bureau	2 000	RECRUTEMENTS	2%	2 040	2%	2 081	2%	2 122	2%	2 165
618100	Documentation	350	FACTURE ANNUELLE DATE A DATE	2%	357	2%	364	2%	371	2%	379
618100	Documentation	184	2 CODES DE LA COMMANDE PUBLIQUE	2%	188	2%	191	2%	195	2%	199
618100	Documentation	349	ABONNEMENT REVUE CONTRATS PUBLICS (12 MOIS)	2%	356	2%	363	2%	370	2%	378
623100	Annonces et insertions	16 200	FORFAIT SOUSCRIT DE DATE A DATE - PUB MARCHES	2%	16 524	2%	16 854	2%	17 192	2%	17 535
623100	Annonces et insertions	10 000	FORFAIT SOUSCRIT DE DATE A DATE - PUB MARCHES	2%	10 200	2%	10 404	2%	10 612	2%	10 824
628100	Concours divers (cotisations...)	50	SOUS RESERVE D'UNE AUGMENTATION DE L'ADHESION AMPA	2%	51	2%	52	2%	53	2%	54
TOTAL BUDGET MARCHE		29 133			29 716		30 310		30 916		31 534
				VAR €	583		594		606		618
				VAR %	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%

DEPENSES 2023 A 2026 – BUDGET DIRECTION FINANCIERE

Compte	Libellé	B2022	Détail	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
60641	Fourniture Bureau	1 000		2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	27 850	27.850€/ an pour AOT Bégles sècheries	2%	28 407	2%	28 975	2%	29 555	2%	30 146
61565	Maintenance Matériel Industriel	5 000	Maintenance du coffre comptage	2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
6181	Documentation	1 000		2%	1 020	2%	1 040	2%	1 061	2%	1 082
6226	Honoraires	5 000	AMO	2%	5 100	2%	5 202	2%	5 306	2%	5 412
6228	Autres honoraires	10 000	Formations logiciels compta		10 000		5 000		5 000		5 000
627	Services bancaires et assimilés	85 000	0,58% sur CA Horaire TTC		96 041		97 189		103 092		104 108
6281	Concours divers (cotisations...)	560 000	Redevance SNCF Gare St Jean : environ 11% du CA // 2022 provision budgétisée de la redevance 2019 non payée pour 280K€		298 870		304 810		325 380		331 870
TOTAL BUDGET DIRECTION FINANCIERE		694 850			445 558		448 459		475 761		484 113
				VAR €	-249 292		2 901		27 301		8 352
				VAR %	-35,88%		0,65%		6,09%		1,76%

Place
à la
mobilité!

ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2023 A 2026

COMPILATION DES BUDGETS DES SERVICES

*Place
à la
Mobilité!*

DEPENSES 2023 A 2026 – ACHATS ET CHARGES EXTERNES

	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
TOTAL COMPTES 60	1 329 062	1 446 489	1 505 592	1 567 386	1 632 000
TOTAL COMPTES 61	6 285 047	5 407 355	5 029 389	5 062 053	5 024 417
TOTAL COMPTES 62	2 061 970	1 830 402	1 759 291	1 784 483	1 818 977
TOTAL ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 676 079	8 684 247	8 294 272	8 413 921	8 475 393
	VAR €	- 991 832	- 389 975	119 649	61 472
651 200	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	13 480	14 000	14 280	14 566
671 800	Charges exceptionnelles	85 000	10 200	10 404	10 612
	TOTAL	9 774 559	8 708 447	8 318 956	8 439 099
					8 501 074

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
9%	4%	4%	4%
-14%	-7%	1%	-1%
-11%	-4%	1%	2%
-10%	-4%	1%	1%

Principales dépenses :

	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
615 210	Bâtiments publics	3 745 564	2 608 974	2 162 440	2 137 764
606 120	Electricité	834 534	1 000 000	1 050 000	1 102 500
615 650	Maintenance Matériel Industriel	629 000	667 200	693 144	707 007
615 640	Maintenance Automatismes & Informatique	515 000	549 400	560 388	571 596
611 100	Prestation ménager	450 000	459 000	468 180	477 544
628 100	Concours divers (cotisations...)	567 800	306 826	312 925	333 657
622 630	Honoraires informatique	100 000	300 000	250 000	255 000
614 200	Charges Locatives	235 000	239 700	244 494	249 384
	TOTAL	7 076 899	6 131 100	5 741 571	5 834 452
	Poids dans les achats et charges externes	73%	71%	69%	69%

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
-30%	-17%	-1%	-4%
20%	5%	5%	5%
6%	4%	2%	2%
7%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-46%	2%	7%	2%
200%	-17%	2%	2%
2%	2%	2%	2%

DEPENSES 2023 A 2026 – COMPTES 60

Comptes	Libellé	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
602220	Produits d'entretien	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122
602241	Fournitures magasin - quincaillerie	46 000	30 000	30 600	31 212	31 836
602242	Fournitures magasin - électrique	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122
602243	Fournitures magasin - Matériel construction	9 000	9 180	9 364	9 551	9 742
602244	Fournitures magasin - Peintures	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
602246	Fourniture magasin - Petit équipement électronique	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
602247	Fournitures magasin - Tickets E/S	32 000	32 640	33 293	33 959	34 638
606110	Eau	95 327	75 000	76 500	78 030	79 591
606120	Electricité	834 534	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625
606130	Fuel & Huiles	4 500	4 725	4 961	5 209	5 470
606140	Gaz	1 000	1 050	1 103	1 158	1 216
606301	Fournitures Entretien & Petit Equipement	21 700	22 134	22 577	23 028	23 489
606302	Pièces détachées accessoires auto & cycles	7 000	5 000	5 100	5 202	5 306
606303	Petit équipement & mobilier de bureau	18 500	18 670	19 043	19 424	19 813
606307	Produits de Nettoyage	25 000	25 500	26 010	26 530	27 061
606308	Vêtements de travail	50 000	40 000	40 800	41 616	42 448
606313	Petit Equipement Autolaveuses	15 000	10 000	10 200	10 404	10 612
606410	Fourniture Bureau	9 500	9 690	9 884	10 081	10 283
606460	Petit Equipement Informatique	15 000	15 000	15 300	15 606	15 918
606610	Carburant	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
TOTAL COMPTES 60		1 329 062	1 446 489	1 505 592	1 567 386	1 632 000
VAR €			117 427	59 103	61 794	64 614

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
2%	2%	2%	2%
-35%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-21%	2%	2%	2%
20%	5%	5%	5%
5%	5%	5%	5%
5%	5%	5%	5%
2%	2%	2%	2%
-29%	2%	2%	2%
1%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-20%	2%	2%	2%
-33%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
0%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
9%	4%	4%	4%

Hausse de l'électricité de 20 % entre 2022 et 2023 soit + 165 K€

DEPENSES 2023 A 2026 – COMPTES 61

Comptes	Libellé	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
611 100	Prestation ménager	450 000	459 000	468 180	477 544	487 094
611 200	Prestation paysager	46 000	46 920	47 858	48 816	49 792
611 400	Sous-Traitance Société de Transport	7 000	7 140	7 283	7 428	7 577
613 510	Location Véhicules	55 500	56 610	57 742	58 897	60 075
613 520	Location Matériel	12 100	12 342	12 589	12 841	13 097
613 530	Location Diverse	12 600	12 852	13 109	13 371	13 639
613 700	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	77 850	228 407	232 975	237 635	242 387
614 200	Charges Locatives	235 000	239 700	244 494	249 384	254 372
615 210	Bâtiments publics	3 745 564	2 608 974	2 162 440	2 137 764	2 041 642
615 230	Réseaux	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122
615 511	Entretien Matériel de Transport	44 000	44 880	45 778	46 693	47 627
615 620	Maintenance Photocopieur	15 000	15 300	15 606	15 918	16 236
615 630	Maintenance Ascenseur & Escalier	140 000	125 000	127 500	130 050	132 651
615 640	Maintenance Automatisation & Informatique	515 000	549 400	560 388	571 596	583 028
615 650	Maintenance Matériel Industriel	629 000	667 200	693 144	707 007	721 147
615 660	Maintenance Logiciel	100 550	115 550	117 861	120 218	122 623
616 860	Assurances Diverses	140 000	147 000	149 940	152 939	155 998
618 100	Documentation	9 883	10 081	10 282	10 488	10 698
618 200	Voyages et hébergements (colloques/séminaires)		10 000	10 200	10 404	10 612
TOTAL COMPTES 61		6 285 047	5 407 355	5 029 389	5 062 053	5 024 417
VAR €		-	877 692	- 377 966	32 663	- 37 636

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
193%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-30%	-17%	-1%	-4%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-11%	2%	2%	2%
7%	2%	2%	2%
6%	4%	2%	2%
15%	2%	2%	2%
5%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
	2%	2%	2%
-14%	-7%	1%	-1%

Les principales variations concernent l'entretien des parkings (travaux PPI) et les dépenses informatiques.

DEPENSES 2023 A 2026 – COMPTES 62

Comptes	Libellé	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
622 500	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 800	1 836	1 873	1 910	1 948
622 600	Honoraires	225 000	180 060	137 161	109 304	111 491
622 610	Mutuelle	190 000	195 700	201 571	207 618	213 847
622 620	Honoraires juridiques	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
622 630	Honoraires informatique	100 000	300 000	250 000	255 000	260 100
622 650	Honoraires communication marketing	130 000	70 200	70 404	70 612	70 824
622 800	Autres honoraires	152 500	119 650	116 843	119 080	121 361
623 100	Annonces et insertions	27 200	27 744	28 299	28 865	29 442
623 600	Annonces et insertions	50 270	51 275	52 301	53 347	54 414
623 800	Divers relations publiques	142 000	99 462	101 485	104 973	106 163
625 100	Voyages et déplacements	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
625 700	Réceptions	55 000	35 700	36 414	37 142	37 885
626 100	Frais d'affranchissement	10 400	10 608	10 820	11 037	11 257
626 200	Frais de télécommunications	155 000	158 100	161 262	164 487	167 777
627 000	Services bancaires et assimilés	85 000	96 041	97 189	103 092	104 108
628 100	Concours divers (cotisations...)	567 800	306 826	312 925	333 657	340 313
628 330	Concours divers (cotisations...)	60 000	65 000	66 300	67 626	68 979
TOTAL COMPTES 62		2 061 970	1 830 402	1 759 291	1 784 483	1 818 977
VAR €		-	231 568	- 71 111	25 192	34 494

VAR% 23/22	VAR% 24/23	VAR% 25/24	VAR% 26/25
2%	2%	2%	2%
-20%	-24%	-20%	2%
2%	2%	2%	2%
200%	-17%	2%	2%
-46%	0%	0%	0%
-22%	-2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
-30%	2%	3%	1%
2%	2%	2%	2%
-35%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
2%	2%	2%	2%
13%	1%	6%	1%
-46%	2%	7%	2%
8%	2%	2%	2%
-11%	-4%	1%	2%

Baisse des redevances (concours divers) à partir de 2023 vs 2022 car sur 2022 rattrapage de la redevance SNCF 2019 pour 280 K€.

Baisse du budget commercial de 100 K€ vs 2022.

Hausse des honoraires informatiques liés aux divers projets IT : + 200 K€ en 2023 vs 2022.

Baisse des autres honoraires dès 2023 car étude sur l'absentéisme pour 35 K€ en 2022.

DEPENSES 2023 A 2026 – IMPOTS

			REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
011	635111	Cotisation foncière des entreprises	1 150 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
011	635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	200 000	210 000	220 500	231 525	243 101
011	63512	Taxes foncières	1 557 600	1 650 000	1 683 000	1 716 660	1 750 993
011	6358	Autres droits	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
011	637	Aut Imp taxes versem rémun. (aut. Organ.)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		TOTAL IMPOTS 011	2 953 100	2 955 500	2 949 000	2 993 685	3 039 594
		VAR €		2 400	- 6 500	44 685	45 909
		VAR %		0,08%	-0,22%	1,52%	1,53%

Nombreuses régularisations en 2022

A compter de 2023, ajout d'Amédée et Amplitude.

DEPENSES 2023 A 2026 – CHARGES DE PERSONNEL

en K€		REF2022	B2023	B2023	B2024	B2024	B2025	B2025	B2026	B2026
641	Salaires	5 550	5%	5 828	3%	6 002	3%	6 182	2%	6 306
645	Cotisations sociales	2 350	5%	2 468	3%	2 542	3%	2 618	2%	2 670
647 et 648	Autres charges de personnel	200	5%	210	3%	216	3%	223	2%	227
63	Impôts RH	310	5%	326	3%	335	3%	345	2%	352
6211	Personnel intérimaire	120		120		100		100		100
012	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	8 530		8 951		9 195		9 468		9 656
			VAR €	421		245		273		187
			VAR %	4,93%		2,74%		2,97%		1,98%

Budget réalisé pour un effectif moyen de 160 salariés.

INVESTISSEMENTS 2023 A 2026

*place
à la
Mobilité!*

INVESTISSEMENTS 2023 A 2026

En K€	REF2022	B2023	B2024	B2025	B2026
PPI	10 597	13 694	11 067	12 911	12 179
Informatiques	270	210	210	140	140
Autres	50	50	50	50	50
TOTAL INVESTISSEMENTS	10 917	13 954	11 327	13 101	12 369

Les principaux investissements sont les suivants :

MGP : 24 M€

Construction Amplitude : 7,2 M€

Réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage : 5,4 M€

Construction Amédée Saint Germain : 4,7 M€

Rénovation Victor Hugo : 4,5 M€

Rénovation Grands Hommes : 3,2 M€

En K€	B2023	B2024	B2025	B2026
Matériel	50	50	30	30
Cyber sécurité	10	10	10	10
Infra (serveur et réseau)	150	150	100	100
TOTAL INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	210	210	140	140

PLAN PLURIANNUEL INVESTISSEMENTS ET GROSSES REPARATIONS (MAJ 01/06/2022)

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
1	Traitement de différentes pathologies structurelles	Front du Médoc	Traitement des fissures, des joints de dilatation et des naissances EP (hors désamiantage)	X			156 000	271 000	100 000			527 000
2	Etude programmatique COMS (centre opérationnel métropolitain de sécurité)	Lieu d'implantation à définir	Etude programmatique fonctionnelle et technique du COMS		X	12		30 000				30 000
3	Création d'un COMS	Lieu d'implantation à définir	Estimation à adapter en fonction de l'étude programmatique / destruction et reconstruction avec coupe feu		X	12		45 000	680 000	150 000		875 000
4	Modification du poste d'exploitation et de l'accueil fourrière	Front du Médoc			X	12		80 000		150 000	200 000	430 000
5	Audit et renouvellement du système de vidéosurveillance sur l'ensemble des parcs	Tous parcs	En priorité sur les parcs sensibles (Victor Hugo, Pey Berland, CCM, Victoire, ...) Voir aussi en parallèle la compatibilité avec la GTC Axiome		X	8	100 000	400 000				500 000
6	Réhabilitation des niveaux 2A et 2B suite à incendie	CCM	Suite à l'incendie, remise en état du niveau 2A, remise aux normes sécurité incendie des niveaux 2A et 2B	X			453 225					453 225
7	Travaux de rénovation	CCM en attente schéma directeur	Rénovation des niveaux -1 et -2, rénovation de la salle de contrôle, travaux d'embellissement y compris désenfumage, TGBT, TGS et JD (280 000 € HT)		X	15				53 000	823 500	876 500
				X Peinture et signalétique							300 000	300 000
9	Réfection de l'étanchéité de la toiture phase 3	CCM	Etanchéité dernière phase	X			1 595 913	750 000				2 345 913
10	Remplacement des ascenseurs	Pey Berland	Remplacement des 4 ascenseurs		X	15	57 464					57 464

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
12	Remplacement du TGBT	08-mai-45	Armoires TGBT		X	15	126 360					126 360
13	Réfection de l'étanchéité de la toiture	Rue Lhote + Chartres					2 800					2 800
14	MGP	Gambetta Cité Mondiale République Porte de Bordeaux en attente des schémas directeurs	Réalisation d'un parking test sur Gambetta puis mise en place et rénovation globale des parcs Cité Mondiale, République, Porte de Bordeaux		X	20/25	731 795	5 118 000	7 439 000	7 223 000	3 219 000	23 730 795
15	Rénovation et mises aux normes du parc	Victor Hugo	Remise en conformité des escaliers, des garde-corps périphériques, création et remplacement d'ascenseur tous niveaux, rénovation des locaux d'exploitation (2025 à 2028)		X	15				100 000	4 400 000	4 500 000
17	Travaux de rénovation et d'embellissement du parcours client	Saint Jean	En attente du schéma directeur Traitement des fissures et infiltrations, rénovation salle de contrôle, sas caisses et cages d'escalier côté intérieur du parking SSI (Tx trentenaire sprinklage)		X	12				122 000	882 500	1 004 500
				X Traitement des fissures et d'infiltrations							200 000	200 000
18	Changement TGBT	Mérignac			X	15	-	112 000				112 000
19	Modification des SSI	8 mai 1945/République/Cité Mondiale/Porte de Bordeaux/Victoire			X		49 250					49 250
20	Modification des SSI	Pessac/Mérignac/Alsace Lorraine	2022 - 2024 : Pessac et Mérignac 2025 - 2026 : Alsace Lorraine		X	15	15 000	431 000	241 000			687 000
22	Mise en conformité ADAP	Alsace Lorraine		X					75 000			75 000

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
23	Amélioration du parking bus	Allées de Chartres	Modification de l'entrée et sortie bus		X	12	40 000					40 000
24	Rénovation du parking voitures	Allées de Chartres	Rénovation du parc et remplacement du mobilier urbain		X	12				447 000		447 000
25	Réalisation de plans DWG sur l'ensemble des anciens parkings	15 parkings	Honoraires				92 000					92 000
26	Réalisation des audits de mise en sécurité (recollement des équipements de sécurité puis réalisation des schémas directeurs correspondants)	17 parkings			X	15	60 788					60 788
27	Réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage	Pey Berland/Front du Médoc/Victoire/8 mai 45/Pessac/Mérignac/Grands Hommes	Audit : 2020 à 2021 étude + conception : 2022 Tvx : 2023 : Pey Berland, Front du Médoc 2024 : Victoire et 8 mai 45 2025 : Mérignac, Pessac et création CH		X	15	84 702	2 030 500	1 631 500	1 622 500		5 369 202
32	Remplacement du matériel de péage	12 parkings	Remplacement de l'ensemble du matériel de péage Orbility (Front du Médoc/CCM/8 mai 45/Saint Jean/Pessac/Mérignac/Victoire/Bonnac/Pey Berland/Libération/Laharpe) 50% coût : CCM + St Jean + Pey Berland 50% coût : autres parkings		X	10				1 000 000	1 000 000	2 000 000
33	Livraison parking Amédée Saint Germain	Amédée Saint Germain îlot 9.11	303 places en 2022		X	40	817 436					817 436
		Amédée Saint Germain îlot 9.12	332 places en 2023		X	40	2 525 619	1 336 306				3 861 926
45	Construction et livraison parking Amplitude	Amplitude	406 places en 2023		X	40	4 335 481	2 356 635				6 692 115
36	Parking Amplitude	Amplitude	Terrain		X		522 067					522 067

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
37	Livraison Grand Parc	Grand Parc	Levée des réserves + parfait achèvement				35 000					35 000
39	Mise aux normes CB 5,5 des équipements Désigna	Sècheres/Beaujon/Arena/ Victor Hugo/Alsace Lorraine/Bergonié/Allées de Chartres/Grands Hommes/Grand Parc/Lhote/Croix de Seguey	cf DPGF du marché 2021SE027		X	8 pour serveurs et disque et 10 pour matériel de péage	210 000					210 000
41	Aménagement des bureaux	Victor Hugo	Création de vestiaires, de sanitaires, d'une salle de pause et de bureaux		X	12	5 200					5 200
43	Travaux dans le cadre des sinistres (DO)	Aréna	Travaux de remplacement des BAAS et des BAES	Travaux pris en charge par l'assurance			75 000					75 000
44	Travaux de serrurerie divers	multi parcs	Charge d'entretien (#615)	X			35 000					35 000
47	Prestations de peinture	multi parcs	2022 : FDM, PB, CCM 2023 : CCM 2024 : Victor Hugo 2025 : Victoire 2026 : Pessac et Mérignac	X			1 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 200 000
48	Mise en place de lecteurs code barre, installation de rupteurs et changement de lecteurs de plaques d'immatriculation sur les équipements Orbility	8 mai 45/CCM/Front du Médoc/Laharpe/Libération/Mérignac/Paludate/Pessac Centre/Pey Berland/Saint-Jean/Victoire	Code barre et rupteur sur tous les sites marché en cours de rédaction		X	8		100 000	70 000			170 000
49	Mise en place de lecteurs code barre et installation de lecteurs de plaques d'immatriculation sur les équipements Désigna	Sècheres/Beaujon/Victor Hugo/Bergonié/Allées de Chartres/Grands Hommes	Marché en cours de rédaction		X	8		20 000	30 000			50 000
50	Remplacement des anciennes centrales Commend (interphonie) par de nouvelles centrales IP	CCM/Saint Jean/Pey Berland/Victoire/8 Mai 45/Croix de Seguey/Libération/Pessac/Mérignac/Lhote	Marché en cours de passation (phase négociation)		X	8	280 000					280 000
51	Mise en place de la GTC Axiom/PCA /nouvelle GTC	Victoire/8mai 45/Lhote/Croix de Seguey	cf DPGF marché 2021SE016		X	12	122 998					122 998
52	Création d'un espace mobilités douces et mise à niveau des locaux vélos	multi parcs	Création d'espaces mobilités douces (8 mai 45/FDM/Beaujon/VH) + rénovation des locaux vélos		X	12	159 800	920 651	553 000	403 250		2 036 701

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
53	Etude et réalisation de schémas et notes de calculs électriques pour 12 sites	FDM/Mérignac/Pessac/8 Mai 45/St Jean/Pey Berland/Victoire/Cité Mondiale/Lhote/Laharpe/Libération/Allées de Chartres/VH	Honoraires					60 000	30 000			90 000
54	Mission de bureau de contrôle pour vérification électrique		Honoraires				30 000	15 000				45 000
55	Remplacement des automates de groupes électrogènes	FRONT DU MEDOC (1 GE) - MERIGNAC (2 GE) - HUIT MAI 45 (1 GE) - PESSAC (1 GE) - SAINT-JEAN (2 GE) - PEY-BERLAND (2 GE) - VICTOIRE (2 GE) - LHOTE (1 GE)	Phase choix MOE en cours		X	15	10 500	142 000				152 500
56	Mises en conformité des organes électriques de sécurité (coupure d'urgence)	Victor Hugo/Gambetta/8 mai 45/FDM/Mérignac/Pessac/Saint Jean/Victoire/Lhote/CCM	2021 : Bonnac et Pey Berland 2022 : marché en cours de rédaction		X	20	80 000					80 000
57	Suppression transformateurs tarifs verts par des tarifs jaunes	FDM 8 mai 45 Pessac Mérignac	2021 et 2022 : FDM et 8 mai 45 2023 et 2024 : Pessac et Mérignac	X			101 600	63 800	63 800			229 200
58	Mise aux normes et création d'IRVE	le choix des sites concernés sera réalisé après audit d'un bureau d'étude - choix pour 2ème semestre 2022	2022 : Allées de Chartres/VH/Laharpe 2023 : tous les parcs sauf Dunant / Amédée et les parcs du MGP		X	20	100 000	200 000	100 000			400 000
59	Provision pour travaux de désamiantage liés à une opération	FDM 8 Mai 45 Libération		X			100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	700 000
60	Remplacement d'automates, création de BLI et ouvertures d'urgence des barrières	2023 : Victoire/Saint Jean/Pey Berland/CCM/8 Mai 45 Pessac centre/ Mérignac centre/Libération	Marché en cours de rédaction		X	15		300 000				300 000
61	Remplacement de portails	2022 : 8 mai 45 2023 : Pey Berland/Victor Hugo/CCM 2025 / 2026 : Croix de Seguey/Lhote et Alsace Lorraine	Marché en cours de rédaction		X	15		56 500	287 500	5 500	53 500	403 000
62	Mise en place d'onduleurs pour le matériel de péage	Victoire/République/Cité Mondiale/Porte de Bordeaux/Pessac/Mérignac/8 mai 45	Marché en cours de rédaction		X	8	60 000					60 000

N°	Opération	Parc(s)	Description des travaux ou remarques	PGER	Immobilisation	Durée d'amortissement	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
64	Rénovation du parking	Grands Hommes	Réalisation du schéma directeur, remplacement des installations électriques, mise en œuvre de la charte graphique, remplacement du matériel de péage		X	12				1 600 000	1 600 000	3 200 000
				X Chartre graphique / installations électriques			30 000	225 000	195 000	500 000	50 000	1 000 000
66	Aménagement bureaux	Siège social	Aménagement des bureaux (pôle dépenses, service informatique, MOA et maintenance)		X	12	15 000					15 000
67	Aménagement salles de pause				X	12	50 000					50 000
68	Rénovation portiques d'entrée	tous les parcs sauf ceux du MGP et Paludate/Arena/Grand Parc/Sècheries/Beaujon	Modernisation des portiques d'entrée selon la charte graphique	X					55 000	55 000		110 000
69	Création nouvel accès au parking	Laharpe	Création d'une piste d'entrée et de sortie rue Laharpe		X	15		15 000	35 000	35 000		85 000
70	Reprise étanchéité	Victor Hugo	Reprise de l'étanchéité de Victor Hugo : charges d'entretien				50 000					50 000
71	Traitement des joints de dilatation de la zone fourrière	FDM	Mise en place de nouveaux joints de dilatation : charges d'entretien				70 000					70 000
TOTAL							14 785 997	15 928 391	12 435 800	14 316 250	13 578 500	71 044 939
TOTAL INVESTISSEMENTS							10 597 259	13 693 591	11 067 000	12 911 250	12 178 500	60 447 601
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT							4 188 738	2 234 800	1 368 800	1 405 000	1 400 000	10 597 338