

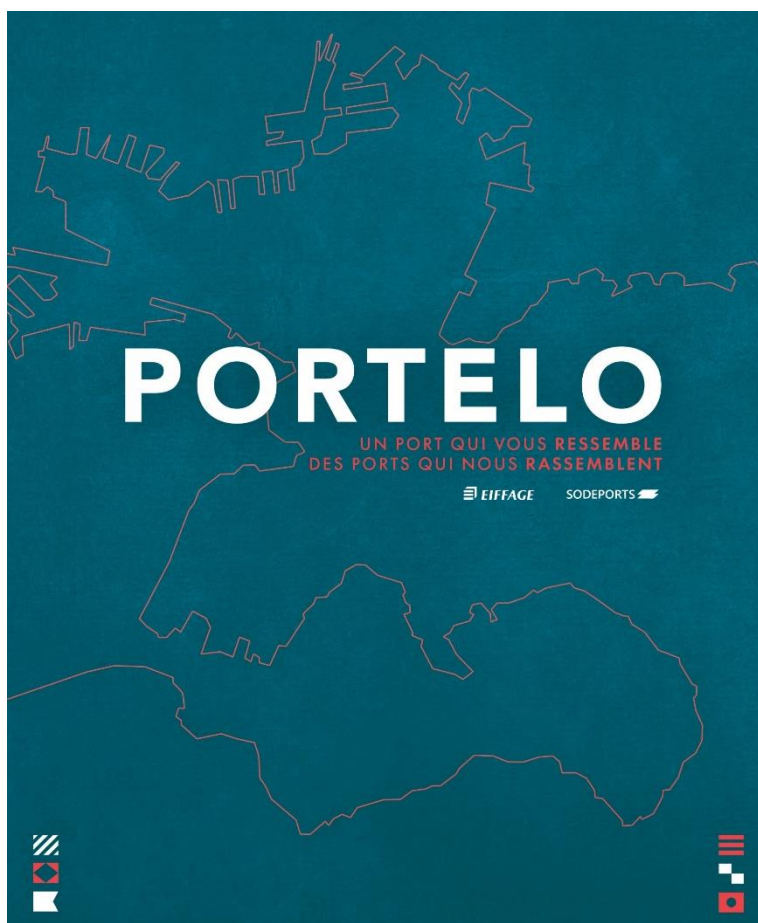
CONTRAT DE CONCESSION EMPORTANT **CONCESSION DE SERVICE PUBLIC**

POUR
L'EXPLOITATION DES PORTS DE PLAISANCE DE LA RADE DE
TOULON

Métropole Toulon Provence Méditerranée

ANNEXE 9

Compte d'exploitation prévisionnel



Conformément à l'article 22.1 du Contrat, la présente Annexe pourra être mise à jour et se substituera de plein droit à la précédente Annexe Elle sera notamment mise à jour et substitué de plein droit pour intégrer la révision tarifaire au 01/01/24 prévu contractuellement à l'article 36-2 du Contrat.

<div><div><div><div><div></div></div><div>ORTELO</div></div><div>UN PORT QUI VOUS RESSEMBLE DES PORTS QUI NOUS RASSEMBLENT</div></div><div><div><div></div></div><div>EIFFAGE</div></div><div><div><div></div></div><div>SODEPORTS</div></div><div><div><div></div></div><div></div></div></div>														
COMPTE DE RESULTAT														
En euros courants HT														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Début de période	01-avr.-23	01-janv.-24	01-janv.-25	01-janv.-26	01-janv.-27	01-janv.-28	01-janv.-29	01-janv.-30	01-janv.-31	01-janv.-32	01-janv.-33	01-janv.-34	01-janv.-35	01-janv.-37
Fin de période	31-déc.-23	31-déc.-24	31-déc.-25	31-déc.-26	31-déc.-27	31-déc.-28	31-déc.-29	31-déc.-30	31-déc.-31	31-déc.-32	31-déc.-33	31-déc.-34	31-déc.-35	31-déc.-36
Locations d'emplacements	379 067 864	-	6 856 386	7 324 691	7 835 305	8 314 077	8 765 841	9 942 831	10 408 035	10 624 612	10 844 678	11 116 779	11 375 173	11 669 435
Redevances Domaniales	62 687 603	-	1 381 387	1 414 152	1 477 326	1 616 747	1 649 082	1 721 773	1 756 209	1 791 333	1 827 159	1 863 703	1 900 977	1 938 996
Ventes et prestations	132 764 790	-	1 375 768	1 472 775	1 564 539	2 388 712	2 845 902	3 178 251	3 462 451	3 783 413	3 988 893	4 068 671	4 202 972	4 287 031
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Produits d'exploitation (+)	574 520 257	-	9 613 541	10 211 618	10 877 170	12 319 537	13 260 826	14 842 855	15 626 695	16 199 358	16 660 731	17 049 152	17 479 121	17 895 462
Total Charges externes (-)	(165 307 509)	-	(2 529 877)	(2 613 202)	(2 769 366)	(3 599 363)	(4 048 771)	(4 388 786)	(4 571 632)	(4 769 373)	(4 983 637)	(5 083 309)	(5 184 976)	(5 288 675)
Frais de communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion commerciale	(6 808 040)	-	(317 828)	(325 367)	(165 937)	(169 256)	(178 396)	(183 138)	(179 616)	(183 208)	(186 872)	(190 610)	(194 422)	(198 310)
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services généraux	(2 531 424)	-	(38 039)	(40 508)	(43 147)	(48 895)	(52 639)	(66 747)	(70 017)	(72 458)	(74 456)	(76 164)	(79 866)	(81 590)
Autres services extérieurs	(7 044 507)	-	(172 687)	(176 783)	(181 071)	(184 692)	(188 386)	(192 154)	(195 997)	(199 917)	(203 915)	(207 993)	(212 153)	(216 396)
Charges de renouvellement non-immobilisées (bâtiminaire et MOE)	(699 974)	-	-	-	(18 892)	(19 270)	(19 655)	(20 048)	(20 449)	(20 858)	(21 276)	(21 701)	(22 135)	(22 578)
Total Charges externes (-)	(182 391 454)	-	(3 058 432)	(3 155 861)	(3 178 414)	(4 021 476)	(4 487 847)	(4 850 873)	(5 037 711)	(5 245 814)	(5 470 156)	(5 579 777)	(5 691 727)	(5 805 825)
Valeur ajoutée	392 128 803	-	6 555 109	7 055 757	7 698 756	8 298 061	8 772 979	9 991 982	10 588 983	10 953 544	11 190 575	11 469 375	11 787 394	12 089 637
Redevance fixe versée à TPM	(4 185 355)	-	(102 192)	(105 257)	(107 362)	(109 510)	(111 700)	(113 934)	(116 213)	(118 537)	(120 907)	(123 326)	(125 792)	(128 308)
Redevance variable versée à TPM	(1 436 301)	-	-	(24 034)	(25 529)	(27 193)	(30 799)	(33 152)	(37 107)	(39 067)	(40 498)	(41 652)	(42 623)	(43 698)
Impôts & Taxes	(30 672 605)	-	(689 590)	(711 377)	(735 782)	(759 528)	(780 938)	(818 402)	(842 777)	(862 715)	(880 324)	(899 043)	(918 825)	(938 551)
CET	(7 834 840)	-	(130 479)	(140 159)	(153 140)	(165 232)	(174 756)	(199 426)	(211 421)	(218 733)	(223 462)	(229 044)	(235 426)	(241 483)
CVAE	(2 835 314)	-	(47 218)	(50 721)	(55 419)	(59 795)	(63 242)	(72 169)	(76 510)	(79 156)	(80 868)	(82 888)	(85 197)	(87 389)
CFE	(4 999 525)	-	(83 260)	(89 437)	(97 721)	(105 437)	(111 514)	(127 257)	(134 911)	(139 576)	(142 594)	(146 156)	(150 229)	(154 094)
Taxe foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres taxes	(22 837 765)	-	(559 111)	(571 218)	(582 643)	(594 296)	(606 182)	(618 976)	(631 355)	(643 982)	(656 862)	(669 999)	(683 399)	(697 067)
Total Impôts, taxes et Redevances (-)	(36 294 261)	-	(791 782)	(840 668)	(868 674)	(896 231)	(923 436)	(965 487)	(996 096)	(1 020 318)	(1 041 730)	(1 064 021)	(1 087 240)	(1 110 556)
Total Frais de personnel (-)	(72 734 729)	-	(1 730 833)	(1 582 453)	(1 614 102)	(1 646 384)	(1 679 312)	(2 013 145)	(2 053 408)	(2 094 476)	(2 136 366)	(2 179 093)	(2 222 675)	(2 267 128)
Fonctions supports, administration	(51 662 918)	-	(1 881 232)	(1 598 780)	(1 372 200)	(1 324 419)	(1 350 908)	(1 377 026)	(1 405 484)	(1 433 594)	(1 462 266)	(1 491 511)	(1 521 342)	(1 551 768)
Total Frais de personnel (-)	(124 397 647)	-	(3 612 065)	(3 181 233)	(2 986 302)	(2 970 804)	(3 030 220)	(3 391 071)	(3 458 893)	(3 528 070)	(3 598 632)	(3 670 604)	(3 744 016)	(3 818 897)
Frais de siège / contribution aux services généraux (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent brut d'exploitation	231 436 895	-	2 151 263	3 033 856	3 843 780	4 431 027	4 819 323	5 635 424	6 133 995	6 405 155	6 550 214	6 734 750	6 956 138	7 160 183
Total Amortissements et provisions (-)	(70 787 285)	-	-	(206 005)	(700 118)	(1 402 390)	(1 510 156)	(1 910 465)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)
Reprises sur provisions et amortissements (droit d'entrée, frais financiers intercalaires et CAPEX d'exploitation)	(34 432 812)	-	(83 333)	(241 987)	(348 928)	(459 919)	(545 634)	(647 611)	(821 995)	(816 176)	(817 745)	(827 229)	(843 586)	(820 231)
Reprises de subvention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amortissements et provisions (-)	(105 220 096)	-	(83 333)	(447 993)	(1 049 046)	(1 862 309)	(2 055 790)	(2 558 076)	(3 532 751)	(3 526 932)	(3 528 501)	(3 537 986)	(3 554 342)	(3 530 988)
Résultat d'exploitation	126 216 799	-	2 067 929	2 585 863	2 794 734	2 568 718	2 763 533	3 077 347	2 601 244	2 878 223	3 021 712	3 196 765	3 401 796	3 629 196
Produits financiers (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (-)	(66 485 276)	-	(37 486)	(27 114)	(27 656)	(1 887 339)	(2 737 348)	(2 664 507)	(3 874 859)	(3 846 433)	(3 816 530)	(3 761 581)	(3 704 315)	(3 634 647)
Résultat financier	(66 485 276)	-	(37 486)	(27 114)	(27 656)	(1 887 339)	(2 737 348)	(2 664 507)	(3 874 859)	(3 846 433)	(3 816 530)	(3 761 581)	(3 704 315)	(3 634 647)
Résultat Courant Avant Impôts	59 731 522	-	2 030 444	2 558 749	2 767 078	681 380	26 184	412 841	(1 273 616)	(968 210)	(794 818)	(564 817)	(302 519)	(5 451)
Impôt sur les sociétés	(15 515 857)	-	(507 611)	(639 687)	(691 770)	(171 295)	(7 971)	(104 635)	-	-	-	-	-	-
Participations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total IS et participations (-)	(15 515 857)	-	(507 611)	(639 687)	(691 770)	(171 295)	(7 971)	(104 635)	-	-	-	-	-	-
Produits exceptionnels (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges exceptionnelles (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	44 215 665	-	1 522 833	1 919 062	2 075 309	510 085	18 213	308 206	(1 273 616)	(968 210)	(794 818)	(564 817)	(302 519)	(5 451)

ORTELO

UN PORT QUI VOUS RES

DES PORTS QUI NOUS R

ORTELO

UN PORT QUI VOUS RESSEMBLE

DES PORTS QUI NOUS RASSEMBLENT

EIFFAGE

SODEPORTS

COMPTE DE RESULTAT

En euros courants HT

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Début de période	01-janv.-38	01-janv.-39	01-janv.-40	01-janv.-41	01-janv.-42	01-janv.-43	01-janv.-44	01-janv.-45	01-janv.-46	01-janv.-47	01-janv.-48	01-janv.-49	01-janv.-50	01-janv.-51	01-janv.-52	01-janv.-53
Fin de période	31-déc.-38	31-déc.-39	31-déc.-40	31-déc.-41	31-déc.-42	31-déc.-43	31-déc.-44	31-déc.-45	31-déc.-46	31-déc.-47	31-déc.-48	31-déc.-49	31-déc.-50	31-déc.-51	31-déc.-52	31-déc.-53
Locations d'emplacements	12 527 711	12 844 508	13 085 970	13 452 418	13 735 935	14 103 967	14 324 801	14 771 349	15 050 941	15 487 645	15 707 667	16 193 741	16 503 909	16 996 282	17 224 777	17 783 177
Redevances Domaniales	2 057 678	2 098 832	2 140 808	2 183 625	2 227 297	2 271 843	2 317 280	2 363 626	2 410 898	2 459 116	2 508 298	2 558 464	2 609 634	2 661 826	2 715 264	2 769 364
Ventes et prestations	4 549 432	4 705 508	4 799 618	4 895 610	4 993 523	5 093 393	5 275 302	5 380 808	5 488 425	5 598 193	5 710 157	5 922 791	6 041 247	6 162 072	6 285 313	6 411 020
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Produits d'exploitation (+)	19 134 820	19 648 848	20 026 397	20 531 653	20 956 755	21 469 204	21 917 383	22 515 783	22 950 263	23 544 955	23 926 122	24 674 996	25 154 790	25 820 180	26 225 153	26 963 561
Total Charges externes (-)	(5 612 384)	(5 724 632)	(5 839 125)	(5 955 907)	(6 075 025)	(6 188 697)	(6 318 333)	(6 444 700)	(6 573 594)	(6 705 065)	(6 839 167)	(6 975 950)	(7 115 469)	(7 257 778)	(7 402 934)	(7 550 993)
Frais de communication	(210 448)	(214 657)	(218 951)	(223 330)	(227 796)	(236 225)	(236 999)	(241 739)	(246 574)	(251 505)	(256 536)	(261 666)	(266 900)	(272 238)	(277 682)	(283 236)
Gestion commerciale	(85 324)	(87 553)	(89 243)	(91 442)	(93 328)	(95 563)	(97 552)	(100 136)	(102 076)	(104 654)	(106 393)	(109 594)	(111 732)	(114 608)	(116 460)	(119 635)
Assurances	(229 641)	(234 234)	(238 919)	(243 697)	(247 539)	(252 489)	(257 539)	(262 690)	(267 944)	(273 303)	(278 769)	(284 344)	(290 031)	(295 831)	(301 748)	(307 783)
Services généraux	(23 960)	(24 439)	(24 928)	(25 426)	(25 935)	(26 453)	(26 983)	(27 522)	(28 073)	(28 634)	(29 207)	(29 791)	(30 387)	(30 994)	(31 614)	(32 247)
Autres services extérieurs	(23 960)	(24 439)	(24 928)	(25 426)	(25 935)	(26 453)	(26 983)	(27 522)	(28 073)	(28 634)	(29 207)	(29 791)	(30 387)	(30 994)	(31 614)	(32 247)
Charges de renouvellement non-immobilisées (bâtiminaire et MOE)	(23 960)	(24 439)	(24 928)	(25 426)	(25 935)	(26 453)	(26 983)	(27 522)	(28 073)	(28 634)	(29 207)	(29 791)	(30 387)	(30 994)	(31 614)	(32 247)
Total Charges externes (-)	(6 161 758)	(6 285 519)	(6 411 415)	(6 539 802)	(6 669 623)	(6 799 427)	(6 937 406)	(7 076 787)	(7 218 260)	(7 363 162)	(7 510 070)	(7 661 345)	(7 814 518)	(7 971 450)	(8 130 438)	(8 293 893)
Valeur ajoutée	12 973 063	13 363 333	13 615 232	13 991 851	14 287 132	14 669 776	14 979 977	15 438 996	15 732 003	16 181 793	16 416 052	17 013 651	17 340 272	17 848 730	18 094 714	18 669 668
Relevance fixe versée à TPM	(136 161)	(138 885)	(141 662)	(144 496)	(147 386)	(150 333)	(153 340)	(156 407)	(159 535)	(162 726)	(165 980)	(169 300)	(172 686)	(176 139)	(179 662)	(183 255)
Relevance variable versée à TPM	(46 845)	(47 837)	(49 122)	(50 066)	(51 329)	(52 392)	(53 673)	(54 793)	(56 289)	(57 376)	(58 862)	(59 815)	(61 687)	(62 887)	(64 550)	(132 972)
Impôts & Taxes	(999 127)	(1 022 588)	(1 043 307)	(1 067 074)	(1 089 358)	(1 113 875)	(1 137 131)	(1 163 982)	(1 187 519)	(1 214 847)	(1 237 789)	(1 269 069)	(1 294 750)	(1 325 727)	(1 350 412)	(1 381 343)
CET	(259 178)	(267 022)	(272 047)	(279 612)	(285 516)	(293 199)	(299 403)	(308 635)	(314 483)	(323 525)	(328 176)	(334 240)	(346 741)	(357 891)	(362 789)	(373 018)
CVAE	(93 793)	(96 631)	(98 450)	(101 188)	(103 324)	(106 104)	(108 350)	(111 691)	(113 807)	(117 079)	(118 762)	(123 122)	(125 481)	(129 516)	(131 288)	(134 990)
CFE	(165 385)	(170 391)	(173 597)	(178 424)	(182 192)	(187 095)	(191 054)	(196 945)	(200 676)	(206 446)	(209 414)	(217 102)	(221 261)	(228 375)	(231 501)	(238 028)
Taxe foncière	(739 949)	(755 566)	(771 261)	(787 462)	(803 842)	(820 676)	(837 728)	(855 346)	(873 036)	(891 322)	(909 613)	(928 845)	(948 008)	(967 836)	(987 623)	(1 008 325)
Autres taxes	(739 949)	(755 566)	(771 261)	(787 462)	(803 842)	(820 676)	(837 728)	(855 346)	(873 036)	(891 322)	(909 613)	(928 845)	(948 008)	(967 836)	(987 623)	(1 008 325)
Total Impôts, taxes et Redevances (-)	(1 162 133)	(1 209 310)	(1 234 092)	(1 261 635)	(1 288 073)	(1 316 600)	(1 344 144)	(1 375 182)	(1 403 343)	(1 436 285)	(1 468 184)	(1 500 613)	(1 532 732)	(1 564 574)	(1 596 224)	(1 627 777)
Total Frais de personnel (-)	(2 405 895)	(2 454 013)	(2 503 093)	(2 553 155)	(2 604 218)	(2 656 302)	(2 709 428)	(2 763 617)	(2 818 889)	(2 875 267)	(2 932 772)	(2 991 428)	(3 051 256)	(3 112 282)	(3 174 527)	(3 238 018)
Fonctions supports, administration	(1 646 749)	(1 679 684)	(1 713 278)	(1 747 543)	(1 782 494)	(1 818 144)	(1 854 507)	(1 891 597)	(1 929 429)	(1 968 017)	(2 007 378)	(2 047 525)	(2 088 476)	(2 130 245)	(2 172 850)	(2 216 307)
Total Frais de personnel (-)	(4 052 644)	(4 133 697)	(4 216 371)	(4 300 698)	(4 386 712)	(4 474 446)	(4 563 935)	(4 655 214)	(4 748 318)	(4 843 285)	(4 940 156)	(5 038 953)	(5 139 732)	(5 242 527)	(5 347 377)	(5 454 325)
Frais de siège / contribution aux services généraux (-)																
Excédent brut d'exploitation	7 738 286	8 020 326	8 164 769	8 429 518	8 612 347	8 878 730	9 071 898	9 408 600	9 580 342	9 903 560	10 013 270	10 476 514	10 671 416	11 041 450	11 152 713	11 517 772
Total Amortissements et provisions (-)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)	(2 710 756)
Reprises sur provisions et amortissements (droit d'entrée, frais financiers intercalaires et CAPEX d'exploitation)	(864 127)	(1 020 070)	(1 124 962)	(1 019 266)	(967 637)	(980 883)	(1 348 007)	(1 740 066)	(1 744 506)	(1 701 033)	(1 694 617)	(1 776 760)	(1 899 240)	(1 978 501)	(2 013 481)	(3 655 928)
Reprises de subvention																
Total Amortissements et provisions (-)	(3 574 883)	(3 730 826)	(3 835 718)	(3 730 022)	(3 678 394)	(3 691 639)	(4 058 764)	(4 450 822)	(4 455 262)	(4 411 790)	(4 405 373)	(4 487 516)	(4 609 996)	(4 687 258)	(4 724 237)	(6 366 684)
Résultat d'exploitation	4 163 402	4 289 499	4 329 051	4 699 496	4 933 954	5 187 090	5 013 134	4 957 778	5 125 080	5 491 770	5 607 897	5 988 998	6 061 420	6 354 192	6 428 476	5 151 088
Produits financiers (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (-)	(3 350 782)	(3 230 544)	(3 108 741)	(2 963 920)	(2 807 087)	(2 633 681)	(2 445 479)	(2 205 684)	(1 926 250)	(1 617 804)	(1 293 082)	(939 224)	(544 276)	(217 951)	(130 516)	(30 607)
Résultat financier	(3 350 782)	(3 230 544)	(3 108 741)	(2 963 920)	(2 807 087)	(2 633 681)	(2 445 479)	(2 205 684)	(1 926 250)	(1 617 804)	(1 293 082)	(939 224)	(544 276)	(217 951)	(130 516)	(30 607)
Résultat Courant Avant Impôts	812 620	1 058 955	1 220 310	1 735 576	2 126 897	2 553 409	2 567 655	2 752 094	3 198 830	3 873 966	4 314 814	5 049 773	5 517 144	6 136 241	6 297 960	5 120 481
Impôt sur les sociétés	(100 500)	(311 412)	(344 093)	(463 811)	(545 798)	(608 892)	(565 209)	(551 173)	(615 574)	(994 489)	(1 106 763)	(1 294 593)	(1 412 864)	(1 569 798)	(1 608 023)	(1 299 896)
Participations																
Total IS et participations (-)	(100 500)	(311 412)	(344 093)	(463 811)	(545 798)	(608 892)	(565 209)	(551 173)	(615 574)	(994 489)	(1 106 763)	(1 294 593)	(1 412 864)	(1 569 798)	(1 608 023)	(1 299 896)
Produits exceptionnels (+)																
Charges exceptionnelles (-)																
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	712 121	747 543	876 217	1 271 765	1 581 099	1 944 517	2 002 446	2 200 921	2 583 255	2 879 477	3 208 051	3 755 180	4 104 280	4 566 443	4 689 936	3 820 585



BILAN
En euros courants HT

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Début de période	01-avr.-23	01-janv.-24	01-janv.-25	01-janv.-26	01-janv.-27	01-janv.-28	01-janv.-29	01-janv.-30	01-janv.-31	01-janv.-32	01-janv.-33	01-janv.-34	01-janv.-35	01-janv.-37	
Fin de période	31-déc.-23	31-déc.-24	31-déc.-25	31-déc.-26	31-déc.-27	31-déc.-28	31-déc.-29	31-déc.-30	31-déc.-31	31-déc.-32	31-déc.-33	31-déc.-34	31-déc.-35	31-déc.-36	31-déc.-37
Actif															
Immobilisations corporelles nettes	-	16 945 547	28 906 821	46 710 180	56 006 214	63 603 514	76 519 142	73 275 628	69 784 925	66 351 266	62 813 281	60 504 094	57 235 950	54 185 317	51 006 358
Immobilisations incorporelles nettes															
Immobilisations financières nettes															
Actif Non Courant	-	16 945 547	28 906 821	46 710 180	56 006 214	63 603 514	76 519 142	73 275 628	69 784 925	66 351 266	62 813 281	60 504 094	57 235 950	54 185 317	51 006 358
Stocks et en cours															
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	520 475	163 324	-	104 635	-	-	-	-	-	-	-
TVA à recevoir	-	654 060	642 803	1 333 086	-	1 047 504	581 382	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Trésorerie	37 000	324 685	649 179	801 192	1 651 055	2 442 338	3 257 857	4 743 180	4 220 471	5 187 404	7 220 309	8 067 094	9 950 207	11 681 885	13 573 616
Compte de Distribution	-	-	-	-	-	1 484 455	2 335 118	2 458 443	921 209	932 481	1 914 977	2 956 375	4 051 772	5 193 485	6 397 156
DSRA (Compte de réserve de service de la dette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRA (Compte de réserve pour Gros Entretien Renouvellement)	-	-	270 194	270 194	530 979	856 344	794 967	1 552 682	2 563 405	3 515 513	4 562 465	4 364 262	5 148 370	5 734 742	6 419 002
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de réserve pour Redevances	-	103 743	107 344	111 155	116 951	121 538	127 772	132 056	135 858	139 430	142 867	146 458	150 065	153 657	157 458
Disponibilités	37 000	220 942	271 641	419 843	1 003 126	-	-	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Charges constatées d'avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[Autres à compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif Courant	37 000	978 745	1 291 982	2 134 278	2 171 530	3 653 166	3 839 238	4 847 815	4 220 471	5 187 404	7 220 309	8 067 094	9 950 207	11 681 885	13 573 616
Total Actif	37 000	17 924 293	30 198 802	48 844 458	58 177 744	67 256 680	80 358 380	78 123 443	74 005 396	71 538 670	70 033 590	68 571 188	67 186 157	65 867 202	64 579 974
Passif															
Capital social	37 000	37 000	37 000	37 000	5 195 915	5 195 915	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612
Réserve légale	-	3 700	3 700	3 700	29 204	30 115	45 525	45 525	45 525	45 525	45 525	45 525	45 525	58 620	86 903
Report à nouveau (RAN)	-	(3 700)	1 519 133	3 438 195	5 487 999	5 997 173	5 999 976	6 308 181	2 578 123	686 704	(108 114)	(672 931)	(975 450)	(993 996)	(760 379)
Résultat de l'exercice	-	1 522 833	1 919 062	2 075 309	510 085	18 213	308 206	(1 273 616)	(968 210)	(794 818)	(564 817)	(302 519)	(5 451)	261 900	565 653
Subventions d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capitaux propres	37 000	1 559 833	3 478 895	5 554 203	11 223 202	11 241 416	13 880 319	12 606 703	9 180 050	7 464 023	6 899 207	6 596 688	6 591 236	6 853 136	7 418 789
Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRFP	-	10 400 000	10 400 000	10 400 000	-	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette Subordonnée d'actionnaires	-	-	-	-	5 442 122	5 195 915	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612	7 526 612
Financement Privé Externe	-	4 672 310	15 535 348	31 544 189	41 500 327	44 962 321	58 248 734	57 978 132	57 291 422	56 543 306	55 602 189	54 441 506	53 062 250	51 481 975	49 627 878
Crédit Senior Tranche 1	-	4 672 310	15 535 348	31 544 189	41 500 327	40 499 900	39 603 152	39 402 307	38 910 886	38 376 267	37 708 638	36 889 751	35 920 247	34 811 999	33 515 390
Crédit Senior Tranche 2	-	-	-	-	-	4 462 422	18 645 581	18 575 825	18 380 537	18 167 038	17 893 551	17 551 756	17 142 003	16 669 976	16 112 488
[A compléter]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRTVA	-	654 060	642 803	1 333 086	-	1 047 504	581 382	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Total Dette financière	-	15 726 370	26 578 152	43 277 274	46 942 449	56 005 740	66 356 728	65 504 745	64 818 034	64 069 918	63 128 801	61 968 118	60 588 862	59 008 587	57 154 490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés															
Dettes fiscales et sociales	-	638 090	141 756	12 981	12 093	9 524	121 334	11 995	7 311	4 729	5 582	6 382	6 058	5 479	6 694
TVA due	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés															
Autres dettes															
Total Dette courante	-	638 090	141 756	12 981	12 093	9 524	121 334	11 995	7 311	4 729	5 582	6 382	6 058	5 479	6 694
Produits constatés d'avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Passif	37 000	17 924 293	30 198 802	48 844 458	58 177 744	67 256 680	80 358 380	78 123 443	74 005 396	71 538 670	70 033 590	68 571 188	67 186 157	65 867 202	64 579 974

