

ANNEXE 1 A L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DU FUNICULAIRE ET DU SITE DU PIC DE JER

	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Réel	Réel	Réel	Budget	Atterrissage	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel
Nombre de pax	66 226	33 729	42 043	61 320	65 547	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200
Ventes Funiculaire	564 689	224 426	363 805	513 810	540 831	558 000	566 370	574 866	583 489	592 241	601 124	610 141	619 293	628 583	638 012
Ventes Grotte	27 039	15 944	18 842	27 887	21 411	30 380	30 836	31 298	31 768	32 244	32 728	33 219	33 717	34 223	34 736
Ventes VTT	40 783	51 742	58 836	78 435	76 087	77 868	79 036	80 222	81 425	82 646	83 886	85 144	86 421	87 718	89 033
Ventes Balade H	3 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes Pass 2L	38 210	20 010	16 668	23 622	-	25 420	25 801	26 188	26 581	26 980	27 385	27 795	28 212	28 635	29 065
REVENUS BILLETTERIES	674 473	312 121	458 152	643 754	638 330	691 668	702 043	712 574	723 262	734 111	745 123	756 300	767 644	779 159	790 846
Ventes Boutique	4 047	866	1 137	20 007	2 355	21 700	22 026	22 356	22 691	23 032	23 377	23 728	24 084	24 445	24 812
Ventes Restaurant	138 271	63 169	87 719	117 139	145 797	125 240	127 119	129 025	130 961	132 925	134 919	136 943	138 997	141 082	143 198
Produits d'Exploitation Divers	-	1 776	6 926	5 432	-	9 495									
REVENUS ANNEXES	140 542	70 961	94 288	137 146	157 647	146 940	149 144	151 381	153 652	155 957	158 296	160 671	163 081	165 527	168 010
CHIFFRE D'AFFAIRES	815 015	383 083	552 440	780 900	795 977	838 608	851 187	863 955	876 914	890 068	903 419	916 970	930 725	944 686	958 856
CHARGES	0,405														
Achats et autres approvisionnements stockés	4 242	4 273	-	4 240	16 670	4 304	4 368	4 434	4 500	4 568	4 636	4 706	4 776	4 848	4 921
Achats et autres approvisionnements stockés - restaurant	52 979	30 706	58 380	56 227	57 406	70 620	71 186	72 254	73 338	74 438	75 555	76 688	77 838	79 006	80 191
Electricité, Gaz, Eau	10 769	16 701	15 612	11 070	17 304	17 736	18 002	18 272	18 546	18 824	19 107	19 393	19 684	19 980	20 279
Achats non stockés (Carburant, ...)	68	141	473	400	601	406	412	418	425	431	437	444	451	457	464
Achat de petit équipement	20 337	12 656	10 076	13 200	15 063	15 898	16 136	16 379	16 624	16 874	17 127	17 384	17 644	17 909	18 178
Achats de fournitures administratives	523	792	1 147	640	812	650	659	669	679	689	700	710	721	732	743
ACHATS	88 917	65 267	85 688	85 777	107 856	109 613	110 765	112 426	114 112	115 824	117 561	119 325	121 115	122 931	124 775
Redevance Domaniale Fixe	35 000	35 102	-	0	-	25 000	25 375	25 756	26 142	26 534	26 932	27 336	27 746	28 162	28 585
Matériels financés en crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locations des matériels / outillages / véhicules	11 202	9 187	15 115	10 200	9 745	10 353	10 508	10 666	10 826	10 988	11 153	11 320	11 490	11 663	11 838
Entretien des bâtiments et agencements	29 922	11 727	18 790	27 000	32 444	27 905	28 324	28 748	29 180	29 617	30 062	30 513	30 970	31 435	31 906
Entretien des équipements	349	1 941	4 076	2 400	2 128	3 436	3 488	3 540	3 593	3 647	3 702	3 757	3 813	3 871	3 929
Contrats de maintenance	101 408	3 404	27 196	56 681	51 711	63 284	64 234	65 197	66 175	67 168	68 175	69 198	70 236	71 289	72 359
Assurances d'exploitation	14 441	24 509	24 070	24 072	26 692	26 733	27 134	27 541	27 954	28 374	28 799	29 231	29 670	30 115	30 566
Assurances véhicules et autres	-	439	453	456	475	463	470	477	484	491	499	506	514	521	529
Missions sous-traités	33 357	23 370	27 401	32 950	34 779	34 844	35 367	35 897	36 436	36 982	37 537	38 100	38 672	39 252	39 841
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 320	3 543	7 119	3 500	8 470	8 105	8 227	8 350	8 475	8 602	8 731	8 862	8 995	9 130	9 267
Publicité, publication et relations publiques	4 625	9 565	8 302	8 000	11 987	8 120	8 242	8 365	8 491	8 618	8 748	8 879	9 012	9 147	9 284
Missions, déplacements et représentations	6 488	5 111	6 091	5 850	2 725	5 938	6 027	6 117	6 209	6 302	6 397	6 493	6 590	6 689	6 789
Frais postaux et de télécommunications	2 905	5 304	6 714	5 850	11 059	9 390	9 531	9 674	9 819	9 966	10 116	10 267	10 421	10 578	10 736
Services bancaires et assimilés	5 884	5 674	5 210	5 610	7 571	5 694	5 780	5 866	5 954	6 044	6 134	6 226	6 320	6 414	6 511
Cotisations, documentations et services divers	57	57	107	57	986	58	59	60	60	61	62	63	64	65	66
Autres Charges de Gestion Courante	5	46	519	150	6	152	155	157	159	162	164	166	169	172	174
SERVICES EXTERIEURS	259 963	132 170	151 163	182 776	200 777	229 476	232 918	236 412	239 958	243 557	247 210	250 919	254 682	258 503	262 380
Formations et taxes sur rémunérations	2 696	2 865	4 310	4 489	2 987	4 556	4 625	4 694	4 764	4 836	4 908	4 982	5 057	5 133	5 210
Autres impôts et taxes (Taxe professionnelle, TVTS, ...)	17 350	7 310	10 798	16 855	12 719	17 107	17 364	17 624	17 889	18 157	18 429	18 706	18 987	19 271	19 560
IMPOTS ET TAXES	20 046	10 175	15 108	21 343	15 706	21 664	21 989	22 318	22 653	22 993	23 338	23 688	24 043	24 404	24 770
Rémunération du personnel	217 169	178 073	218 253	288 329	279 511	292 654	297 044	301 499	306 022	310 612	315 271	320 000	324 800	329 672	334 617
Charges de sécurité sociale & prévoyance	71 067	31 770	13 882	75 019	55 605	96 576	98 024	99 495	100 987	102 502	104 040	105 600	107 184	108 792	110 424
Autres charges sociales	396	5 254	1 637	1 440	2 711	1 462	1 484	1 506	1 528	1 551	1 575	1 598	1 622	1 646	1 671
Personnel extérieur et intérimaire	7 743	1 581	1 840	1 476	1 472	1 498	1 521	1 543	1 567	1 590	1 614	1 638	1 663	1 688	1 713
CHARGES DE PERSONNEL	296 376	216 678	235 611	366 263	339 299	392 189	398 072	404 043	410 104	416 255	422 499	428 837	435 269	441 798	448 425
Frais de gestion EDEIS Concessions	62 859	71 036	79 122	83 912	83 619	88 769	90 101	91 452	92 824	94 217	95 630	97 064	98 520	99 998	101 498
Rémunération contractuelle Edeis Concessions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION	728 162	495 327	566 691	740 072	747 257	841 711	853 844	866 652	879 651	892 846	906 239	919 832	933 630	947 634	961 849
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 854	-	112 244	-	14 252	40 828	48 720	-	3 103	-	2 657	-	2 820	-	2 993
(+) Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Charges financières	-	-	323	-	1 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Dotations aux amortissements	-	787	-	13 753	-	21 889	-	29 417	-	63 533	-	62 737	-	49 654	-
(-) Dotation au compte GER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Reprises sur compte GER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Gestion des créances clients (Dotations-Reprises)	-	-	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Autres provisions (PRC..) (Dotations - Reprises)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Produits exceptionnels	-	-	5 698	41 515	-	32 554	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
(-) Charges exceptionnelles	-	303	-	14 978	-	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Participation salariés	-	-	-	-	-	2 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT AVANT IS (AVT RED. VAR.)	85 763	-	148 125	-	86	12 510	-	16 242	-	73 230	-	41 190	-	40 434	-
(-) Redevance Domaniale Variable	-	26 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT AVANT IS	59 403	-	148 125	-	86	12 510	-	16 242	-	73 230	-	41 190	-	40 434	-