

**RESULTAT EXCEPTIONNEL**

ANNEES	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
reprises sur provisions et transferts de charge						
Autres produits exceptionnels						
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
dotation aux amortissements et provisions						
Autres charges exceptionnelles						
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	693,87 €	1 387,74 €	1 429,37 €	1 472,25 €	1 516,42 €	780,96 €
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	- 693,87 €	- 1 387,74 €	- 1 429,37 €	- 1 472,25 €	- 1 516,42 €	- 780,96 €

<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b> (quote part affectable au résultat de la délégation)						
---	--	--	--	--	--	--

<b>RESULTAT NET DE LA DÉLÉGATION</b>						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Accusé de réception en préfecture  
092-219200789-20230406-2023\_04\_06\_10-DE  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

**Date, signature et cachet du (des) soumissionnaire(s)**

**Romain RAGUIN**  
Signature numérique de Romain RAGUIN  
Date : 2023.02.20 09:28:48 +01'00'

**Pascal Poffin**  
Maire de Villeneuve-la-Garenne  
Conseiller délégué de la Métropole du Grand Paris



**BUSINESS PLAN SUR L'ENSEMBLE DE LA DUREE DE LA DELAGATION  
ANNEE PAR ANNEE**

**RESULTAT D'EXPLOITATION**

ANNEES	2023	2024 HT	2025	2026	2027	2028
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Chiffre d'affaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations préalables	27285,75	54 571,50 €	56208,645	57 894,90 €	59 631,75 €	30 710,35 €
Enlèvements	3282,225	6 564,45 €	6761,3835	6 964,23 €	7 173,15 €	3 694,17 €
Gardes						
Récupération de frais auprès des propriétaires						
Récupération de frais auprès du Service des Domaines	750	1 500,00 €	1545	1 591,35 €	1 639,09 €	844,13 €
<b>Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges</b>	540,00 €	1 080,00 €	1 112,40 €	1 145,77 €	1 180,15 €	607,77 €
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Véhicules livrés à l'épaviste	8750	17 500,00 €	18025	18 565,75 €	19 122,72 €	9 848,20 €
Véhicules détruits à la charge de la Ville	12600	25 200,00 €	25956	26 734,68 €	27 536,72 €	14 181,41 €
à préciser						
à préciser						
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						

ANNEES	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	75,00 €	150,00 €	154,50 €	159,14 €	163,91 €	84,41 €
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements						
<b>Autres achats et charges externes</b>						
Loyers (à détailler)	5 400,00 €	10 800,00 €	11 124,00 €	11 457,72 €	11 801,45 €	6 077,75 €
Charges locales	75,00 €	150,00 €	154,50 €	159,14 €	163,91 €	84,41 €
Assurances	3 600,00 €	7 200,00 €	7 416,00 €	7 638,48 €	7 867,63 €	4 051,83 €
Carburant	3 500,00 €	7 000,00 €	7 210,00 €	7 426,30 €	7 649,09 €	3 939,28 €
Entretien des véhicules	750,00 €	1 500,00 €	1 545,00 €	1 591,35 €	1 639,09 €	844,13 €
Fluides dont électricité, gaz, eau...	500,00 €	1 000,00 €	1 030,00 €	1 060,90 €	1 092,73 €	562,75 €
Frais de télécommunication	15,00 €	30,00 €	30,90 €	31,83 €	32,78 €	16,88 €
Frais postaux						
Honoraires	525,00 €	1 050,00 €	1 081,50 €	1 113,95 €	1 147,36 €	590,89 €
Entretien terrain	165,00 €	330,00 €	339,90 €	350,10 €	360,60 €	185,71 €
Sous-traitance gardiennage	750,00 €	1 500,00 €	1 545,00 €	1 591,35 €	1 639,09 €	844,13 €
Formation continue	150,00 €	300,00 €	309,00 €	318,27 €	327,82 €	168,83 €
Autres:.....	150,00 €	300,00 €	309,00 €	318,27 €	327,82 €	168,83 €
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	150,00 €	300,00 €	309,00 €	318,27 €	327,82 €	168,83 €
<b>Salaires et traitements</b>	19 800,00 €	39 600,00 €	40 788,00 €	42 011,64 €	43 271,99 €	22 285,07 €
<b>Charges sociales</b>		16 800,00 €	17 304,00 €	17 823,12 €	18 357,81 €	9 454,27 €
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>						
Dotations aux amortissements sur installation et agencements						
Dotations aux amortissements sur véhicules	6 500,00 €	13 000,00 €	13 390,00 €	13 791,70 €	14 205,45 €	7 315,81 €
Dotations aux amortissements sur autres immobilisations						
Autres dotations						
<b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>	435,00 €	870,00 €	896,10 €	922,98 €	950,67 €	489,60 €
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
<b>Autres charges d'exploitation</b>						
Redevance fixe	- €	- €	- €	- €	- €	- €

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	50 940,00 €	101 880,00 €	104 936,40 €	108 084,49 €	111 327,03 €	57 333,42 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 267,98 €	4 535,95 €	4 672,03 €	4 812,19 €	4 956,56 €	2 552,63 €

Accusé de réception en préfecture  
092-219200789-20230406-2023\_04\_06\_10-DE  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

**RESULTAT FINANCIER**

ANNEES	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participation	97,50 €	195,00 €	200,85 €	206,88 €	213,08 €	109,74 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provision et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de VMP						
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>97,50 €</b>	<b>195,00 €</b>	<b>200,85 €</b>	<b>206,88 €</b>	<b>213,08 €</b>	<b>109,74 €</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négative de change						
Charges nettes sur cession de VMP						
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>84,00 €</b>	<b>168,00 €</b>	<b>173,04 €</b>	<b>178,23 €</b>	<b>183,58 €</b>	<b>94,54 €</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>						