

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges

DSP Transport

Cadres financiers - Annexe 4

Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°5

Compte d'exploitation prévisionnel de la société dédiée délégataire

KEOLIS

	Du 1/01/2019 au 31/12/2019	Du 1/01/2020 au 31/12/2020	Du 1/01/2021 au 31/12/2021	Du 1/01/2022 au 31/12/2022	Du 1/01/2023 au 31/12/2023	Du 1/01/2024 au 31/12/2024
Charges	23 255 477 €	22 520 717 €	22 454 102 €	22 573 616 €	22 333 839 €	22 256 364 €
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 511 764 €	1 537 952 €	1 531 060 €	1 601 289 €	1 581 603 €	1 574 556 €
Variation de stock (marchandise)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous traitance, service extérieur (charges externes)	7 737 074 €	7 070 655 €	7 064 971 €	7 254 015 €	7 174 642 €	7 156 969 €
Impôts et taxes	678 440 €	654 200 €	650 528 €	661 206 €	646 396 €	642 677 €
Charges de personnel	12 655 365 €	12 588 361 €	12 508 031 €	12 533 621 €	12 424 670 €	12 379 426 €
Autres charges de gestion	214 889 €	207 542 €	207 542 €	207 542 €	207 542 €	207 542 €
Dotations aux amortissements et aux provisions	239 244 €	254 419 €	289 672 €	115 141 €	100 406 €	97 689 €
Sous total	23 036 776 €	22 313 129 €	22 251 804 €	22 372 815 €	22 135 259 €	22 058 858 €
Charges financières						
Intérêts d'emprunts	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €
Sous total	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €
Charges exceptionnelles						
Dons	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amendes et pénalités	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intéressement des salariés et IS						
Intéressement des salariés	24 355 €	23 817 €	23 611 €	23 453 €	23 304 €	23 163 €
Impôt sur les sociétés	181 392 €	175 569 €	175 077 €	176 171 €	174 432 €	173 841 €
Sous total	205 748 €	199 386 €	198 687 €	199 624 €	197 736 €	197 004 €
Produits	23 618 261 €	22 872 919 €	22 805 464 €	22 927 169 €	22 683 917 €	22 605 266 €
Produits d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation de la collectivité délégante (forfait de charges)	23 618 261 €	22 872 919 €	22 805 464 €	22 927 169 €	22 683 917 €	22 605 266 €
Autres (à justifier le cas échéant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous total	23 618 261 €	22 872 919 €	22 805 464 €	22 927 169 €	22 683 917 €	22 605 266 €
Produits financiers						
Intérêts perçus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Escomptes obtenus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produits exceptionnels						
Divers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	362 785 €	352 202 €	351 362 €	353 554 €	350 079 €	348 902 €