

Annexe A8-4

Plan d'affaire

Détail des investissements

Nature de l'investissement	Montant unitaire	Durée d'amortissement (années)	Charge d'amortissement annuelle	Nombre (sur la durée de la concession)	Valeur totale ⁽¹⁾
Travaux de génie civil / station en voirie	32 125 € / station	10	3 213 € / station	851	27 338 375 €
Travaux de génie civil / station hors voirie	24 125 € / station	10	2 413 € / station	247	5 958 875 €
Bornes de location	6 031 € / borne	10	603 € / station	1098	6 622 038 €
Borne d'abonnement	10 919 € / borne	10	1 092 € / station	150	1 637 850 €
Frais de développement bornes	2 006 245 €	10	200 625 €	1	2 006 245 €
Bornes de charge "Autoilb"	2 844 € / borne	10	284 € / borne	6445	18 329 580 €
Bornes de charge "client Recharge"	2 844 € / borne	10	284 € / borne	250	711 000 €
Boitiers accès parkings	3 957 € / parking	10	396 € / parking	247	977 379 €
Frais de développement boitiers accès parkings	107 341 €	10	10 734 €	1	107 341 €
Abri "toile et bois"	9 000 € / station	10	900 € / station	0	0 €
Abris "verre et acier" espaces Autoilb	24 000 € / station	10	2 400 € / station	150	3 600 000 €
S/T Stations & bornes					67 288 683 €
Système informatique embarqué	1 100 € / voiture	5	220 € / voiture	9 208	10 129 275 €
Logiciel : système d'exploitation et portail	1 500 000 €	10	150 000 €	1	1 500 000 €
Logiciel : maintenance et entretien	250 000 €	10	25 000 €	1	250 000 €
Logiciel : cartographie et équilibrage	500 000 €	10	50 000 €	1	500 000 €
Logiciel : gestion flux bancaires et comptabilité	100 000 €	10	10 000 €	1	100 000 €
Logiciel : gestion du personnel	150 000 €	10	15 000 €	1	150 000 €
Matériel informatique : 50 postes de travail	125 000 €	3	41 667 €	4	500 000 €
Matériel informatique : serveurs	550 000 €	5	110 000 €	3	1 650 000 €
Central téléphonique et serveur vocal	300 000 €	5	60 000 €	3	900 000 €
S/T Systèmes d'information					15 679 275 €
Bâtiment pour centre de réparation (900 m2)	500 000 €	10	50 000 €	1	500 000 €
Matériel et outillage	200 000 €	5	40 000 €	3	600 000 €
Terrain pour centre de réparation (3.000 m2)	100 000 €	non amorti		1	100 000 €
Agencement centre d'accueil (100 m2)	50 000 €	5	10 000 €	3	150 000 €
S/T Centre d'entretien et d'accueil					1 350 000 €
INVESTISSEMENT TOTAL SUR 12 ANS					84 317 958 €

⁽¹⁾ valeur totale tenant compte de la fréquence de renouvellement, les actifs non amortis sont supposés être repris à la VNC en fin de concession.

GA AL

Synthèse du plan d'affaires sur 12 ans

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

cumuli

Chiffre d'affaires	4 962	57 056	77 541	87 204	97 867	108 530	112 105	116 680	121 256	121 356	121 356	121 356	1 147 267
Résultat d'exploitation	(25 531)	(27 509)	(9 991)	(3 050)	4 328	11 667	13 832	11 677	14 068	14 119	12 730	14 998	31 337
Résultat financier	10	(464)	(877)	(654)	(310)	39	135	233	312	377	438	499	(262)
Résultat exceptionnel	1 553	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	3 938	0	54 900
Impôts	0	0	0	0	0	0	0	(4 654)	(6 842)	(6 882)	(5 890)	(5 336)	(29 604)
Résultat net	(23 969)	(22 483)	(5 378)	1 786	9 508	17 196	19 457	12 746	13 028	13 104	11 215	10 161	56 371
cumulé	(23 969)	(46 452)	(51 830)	(50 045)	(40 536)	(23 340)	(3 883)	8 862	21 897	34 995	46 210	56 371	

ကုမ္ပဏီ

EBITDA	(23 688)	(19 836)	(2 172)	4 844	12 288	19 713	21 911	19 789	22 214	22 265	19 221	16 114	112 673
Intérêts et impôts décaissés	10	(464)	(877)	(654)	(310)	39	135	233	(8 996)	(8 653)	(5 988)	(4 341)	(29 866)
Cash-flows opérationnels	(23 678)	(20 300)	(3 049)	4 190	11 988	19 752	22 046	20 022	13 218	13 612	13 234	11 773	82 807
Investissements	(45 402)	(28 126)	(726)	(502)	(377)	(1 856)	(1 826)	(893)	(545)	(504)	(1 858)	1 281	(81 336)
Free cash-flows opérationnels	(69 080)	(48 426)	(3 775)	3 687	11 611	17 894	20 220	19 129	12 673	13 108	11 376	13 055	1 471
Subventions	31 050	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 900
Cash-flows nets après subvention	(38 030)	(24 576)	(3 775)	3 687	11 611	17 894	20 220	19 129	12 673	13 108	11 376	13 055	56 371
<i>cumulé</i>	(38 030)	(62 606)	(66 381)	(62 694)	(57 083)	(33 189)	(112 969)	6 159	18 832	31 941	43 316	56 371	
Apport en capital	40 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dette nette fin de période	1 970	(22 606)	(16 381)	(12 694)	(1 083)	16 811	37 031	56 159	68 832	81 941	93 316	106 371	

Capitaux propres

[illegible]

Flux entre le concédant et le concessionnaire

[illegible]

GM A

Détail du chiffre d'affaires et indicateurs opérationnels

3 mois

Croissance

OK AL

PROJET AUTOBUS : DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (ANNEE DE REFERENCE : 2012)

Charges variables

Voiture

Location	250 € / mois
Entretien courant	750 € / an
Assurance Dommages	2 068 € / an
Assurance Responsabilité Civile	1 650 € / an
Assurance Assistance	36 € / an
Système informatique embarqué	220 € / an (tableau investissements)
Connexion internet 3G	480 € / an (abonnement 40 € / mois)
Consommation d'électricité	500 € / an (base 50.000 km / an)

Coût voiture	8 704 € / an
dont amortissement	220 € / an

Station "standard" (4 places) sur voirie

Location places (750 € / place)	3 000 € / an	4 places
Travaux de génie civil	3 213 € / an (tableau investissements)	
Bornes interactives	603 € / an (tableau investissements)	
Maintenance bornes interactives	827 € / an (15% prix borne)	
Connexion internet 3G	960 € / an (doublement réseau)	
Bornes de charge (4)	1 138 € / an (tableau investissements)	
Maintenance bornes de charge	1 248 € / an (12% prix borne)	
Habillage station / voirie	615 € / an (tableau investissements)	
Maintenance habillage station	557 € / an (5 à 10% abn 15% bornes)	
Complément pour recharge véhicules privés		
Bornes de charge "client recharge" (1)	284 € / an (tableau investissements)	
Maintenance bornes de charge	312 € / an (12% prix borne)	

Coût station "standard"	12 161 € / an
dont amortissement	5 569 € / an
Coût station "standard+"	12 757 € / an
dont amortissement	5 853 € / an
Coût station "humanisée+"	12 757 € / an
dont amortissement	5 853 € / an

Station proche couronne (nombre de places variable)

Location place supplémentaire	750 € / an
Borne de charge supplémentaire	284 € / an (tableau investissements)
Maintenance borne de charge	312 € / an (12% prix borne)
Coût station "5 places"	13 507 € / an
dont amortissement	5 853 € / an
Coût station "6 places"	14 853 € / an
dont amortissement	6 137 € / an
Coût station "8 places"	17 546 € / an
dont amortissement	6 706 € / an

Station "standard" (10 places) hors voirie

Location places (Paris)	22 750 € / an	10 places
Location places (proche couronne)	11 190 € / an	
Travaux de génie civil	2 413 € / an (tableau investissements)	
Bornes interactives	603 € / an (tableau investissements)	
Maintenance bornes interactives	827 € / an (15% prix borne)	
Connexion internet 3G	960 € / an (doublement réseau)	
Bornes de charge (10)	2 844 € / an (tableau investissements)	
Maintenance bornes de charge	3 120 € / an (12% prix borne)	
Boîtiers accès parking	396 € / an (tableau investissements)	
Maintenance boîtiers accès parking	292 € / an	

Coût station "standard" (Paris)	34 204 € / an
dont amortissement	6 255 € / an
Coût station "standard" (PC)	22 644 € / an
dont amortissement	6 255 € / an

Station proche couronne (nombre de places variable)

Location place supplémentaire	1 119 € / an
Borne de charge supplémentaire	284 € / an (tableau investissements)
Maintenance borne de charge	312 € / an (12% prix borne)
Coût station "6 places"	15 783 € / an
dont amortissement	5 118 € / an
Coût station "7 places"	17 498 € / an
dont amortissement	5 402 € / an
Coût station "8 places"	19 214 € / an
dont amortissement	5 687 € / an
Coût station "12 places"	26 075 € / an
dont amortissement	6 824 € / an
Coût station "16 places"	32 937 € / an
dont amortissement	7 962 € / an

PROJET AUTOLOIB : DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (ANNEE DE REFERENCE : 2012)

Coûts fixes

Accueil & Equilibrage

Gestionnaires équipes	884 325 € / an (1 poste 24/24, 2 postes 8-20)
Personnel équilibrage 24/24	5 253 756 € / an (22 postes)
Personnel d'accueil 12/24	17 909 757 € / an (150 postes)
Rentfort équilibrage / accueil 2*4	8 357 886 € / an (112 postes)
Centres de regroupement	300 000 € / an (3 centres de 50 places)
Matériels & équipements (a)	257 270 € / an

Centre de réparations & maintenance

Bâtiment	50 000 € / an (tableau investissements)
Matériel et outillage	40 000 € / an (tableau investissements)
Personnel	560 000 € / an (15 postes)
Coûts divers	100 000 € / an

Centre d'appels et systèmes d'exploitation

Application	150 000 € / an (tableau investissements)
Matériel (système + central + postes)	311 667 € / an (tableau investissements)
Autres charges d'exploitation	635 000 € / an ⁽¹⁾
Personnel	5 014 794 € / an (38 postes, 120 ETP)
Téléphonie mobile	147 600 € / an (820 terminaux * 15 €/mois)
Locaux	150 000 € / an (10 postes * 15 k€)

Coût d'accueil & équilibrage	32 962 994 € / an
dont amortissement	0 € / an

Coût centre de réparations	750 000 € / an
dont amortissement	90 000 € / an

Coût système d'exploitation	6 409 061 € / an
dont amortissement	467 667 € / an

Communication & promotion

Publicité	Variable sur la durée de la DSP
Centre d'accueil Autoilb'	100 000 € / an (loyer 1.000 €/m2)
Personnel centre d'accueil	626 340 € / an (personnel : 3 postes)
Agencement centre d'accueil (100 m2)	10 000 € / an (tableau investissements)
	50 000 € / an (coûts divers)

Coût communication	786 340 € / an
dont amortissement	10 000 € / an

Structure

Personnel	1 610 000 € / an (28 postes)
Coûts divers	805 000 € / an (50% frais de personnel)
Redevance fixe	300 000 € / an
Coût déploiement	400 k€ (5 premiers trimestres)
Coût développement bornes + boîtiers	211 359 € / an (tableau investissements)

Coût structure	2 926 359 € / an
dont amortissement	211 359 € / an

⁽¹⁾ Autres charges Système d'exploitation

Maintenance centre d'appel	40 000 € / an
Maintenance informatique embarquée	50 000 € / an
Maintenance logiciels	65 000 € / an
Maintenance externe (yc serveurs)	280 000 € / an
Coûts télécoms	200 000 € / an

AL
GV

1000 JOURNAL OF CLIMATE

OK ✓

Evolution du nombre de postes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
28	28	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
381	381	381	381	382	384	384	384	384	384	384	384

28	28	29	30	30	30	30	30
87	87	87	87	87	87	87	87
33	33	33	33	33	33	33	33
15	15	15	16	16	16	16	16
3	3	3	3	3	3	3	3
11	11	11	11	11	11	11	11
3	3	3	3	3	3	3	3
11	11	11	11	11	11	11	11
435	435	435	435	435	435	435	435
145	145	145	145	145	145	145	145
58	58	58	58	58	58	58	58
120	120	120	120	120	120	120	120

[illegible][illegible]

AK

Compte de résultat sur 12 ans

Montants en k€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produits d'exploitation												
Production vendue - services	4 962	57 056	77 541	87 204	97 867	108 530	112 105	116 680	121 256	121 356	121 356	121 356
Chiffre d'affaires	4 962	57 056	77 541	87 204	97 867	108 530	112 105	116 680	121 256	121 356	121 356	121 356
TOTAL PRODUITS	4 962	57 056	77 541	87 204	97 867	108 530	112 105	116 680	121 256	121 356	121 356	121 356
Charges d'exploitation												
Achats de marchandises et autres charges externes	(7 478)	(31 716)	(34 190)	(36 644)	(39 616)	(42 589)	(43 894)	(45 203)	(46 513)	(46 526)	(50 387)	(53 931)
dont : location véhicule	(519)	(5 220)	(7 201)	(8 230)	(9 259)	(10 288)	(10 744)	(11 200)	(11 656)	(11 661)	(11 661)	(11 661)
prime d'assurance	(774)	(6 782)	(9 350)	(10 680)	(12 015)	(13 350)	(13 936)	(14 527)	(15 117)	(15 123)	(15 123)	(15 123)
redevance parkings hors voirie	(444)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)	(4 960)
Impôts et taxes	(198)	(1 416)	(1 763)	(1 957)	(2 163)	(2 369)	(2 442)	(2 609)	(2 708)	(2 711)	(2 756)	(2 802)
Frais de personnel (et taxes assimilées)	(20 200)	(40 400)	(40 400)	(40 400)	(40 430)	(40 500)	(40 500)	(40 500)	(40 500)	(40 500)	(40 500)	(40 500)
Dotations aux amortissements	(1 843)	(7 674)	(7 819)	(7 894)	(7 970)	(8 045)	(8 079)	(8 112)	(8 146)	(8 146)	(8 492)	(1 117)
Autres charges (redevances Syndicat Mixte)	(774)	(3 359)	(3 359)	(3 359)	(3 359)	(3 359)	(3 359)	(8 579)	(9 320)	(9 354)	(8 491)	(8 008)
CHARGES D'EXPLOITATION	(30 493)	(84 565)	(87 532)	(90 254)	(93 539)	(96 863)	(98 273)	(105 004)	(107 187)	(107 237)	(108 626)	(106 358)
RESULTAT D'EXPLOITATION	(25 531)	(27 509)	(9 991)	(3 050)	4 328	11 667	13 832	11 677	14 068	14 119	12 730	14 998
Produits financiers												
Charges financières	10	-464	-877	-654	-310	39	135	233	312	377	438	499
RESULTAT FINANCIER	10	-464	-877	-654	-310	39	135	233	312	377	438	499
Amortissements des subventions	1 553	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	3 938	0
Valeur de cession des actifs non amortis												2 982
Produits exceptionnels	1 553	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	3 938	2 982
VNC des actifs cédés												(2 982)
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 982)
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 553	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	3 938	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	(4 654)	(6 842)	(6 882)	(5 890)	(5 336)
RESULTAT NET	(23 969)	(22 483)	(5 378)	1 786	9 508	17 196	19 457	12 746	13 028	13 104	11 215	10 161

CA AL

Bilan sur 12 ans

Montants en k€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ACTIF												
Immobilisations incorporelles												
Valeur brute	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506
Amortissements	(225)	(676)	(1 127)	(1 577)	(2 028)	(2 478)	(2 929)	(3 380)	(3 830)	(4 281)	(4 506)	(4 506)
Valeur nette	4 281	3 830	3 380	2 929	2 478	2 028	1 577	1 127	676	225	0	0
Immobilisations corporelles												
Valeur brute	40 896	69 022	69 748	70 250	70 627	72 485	74 311	75 204	75 749	76 253	78 111	79 812
Amortissements	(1 618)	(8 841)	(16 209)	(23 653)	(31 172)	(38 767)	(46 395)	(54 056)	(61 751)	(69 447)	(75 713)	(79 812)
Valeur nette	39 278	60 181	53 539	46 597	39 455	33 719	27 916	21 148	13 998	6 806	2 398	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 559	64 011	56 918	49 526	41 934	35 747	29 494	22 275	14 674	7 032	2 398	0
Disponible	1 970	0	0	0	0	16 811	37 031	56 159	68 832	81 941	93 316	106 371
TRESORERIE	1 970	0	0	0	0	16 811	37 031	56 159	68 832	81 941	93 316	106 371
TOTAL ACTIF	45 529	64 011	56 918	49 526	41 934	52 557	66 524	78 434	83 506	88 972	95 714	106 371
PASSIF												
Capital social	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reserve légale	0	0	0	0	0	0	548	1 107	1 734	2 363	2 940	3 487
Report à nouveau	0	(23 969)	(46 452)	(51 830)	(50 045)	(40 536)	(23 888)	(4 990)	7 128	19 528	32 055	42 723
Résultat de l'exercice	(23 969)	(22 483)	(5 378)	1 786	9 508	17 196	19 457	12 746	13 028	13 104	11 215	10 161
Capitaux propres	16 031	-6 452	-1 830	-45	9 464	26 660	46 117	58 862	71 891	84 995	96 210	106 371
Subventions d'investissement	29 498	47 858	42 368	36 878	31 388	25 898	20 408	14 918	9 428	3 938	0	0
SITUATION NETTE	45 529	41 405	40 537	36 833	40 851	52 557	66 524	73 780	81 318	88 933	96 210	106 371
Dettes sur IS	0	0	0	0	0	0	0	4 654	2 188	40	-496	0
DETTES D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	4 654	2 188	40	-496	0
Emprunt bancaires	0	22 606	16 381	12 694	1 083	0	0	0	0	0	0	0
EMPRUNT ET DETTES	0	22 606	16 381	12 694	1 083	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASSIF	45 529	64 011	56 918	49 526	41 934	52 557	66 524	78 434	83 506	88 972	95 714	106 371

GA AL