

GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE
Annexe au contrat de délégation de service public pour l'exploitation des Machines de Calais - Septembre 2021
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL H.T
2022 - 2035

	BP 2022	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10	N+11	N+12	N+13	N+14
	2 044 026	2 057 005	2 070 242	2 083 744	2 097 516	2 111 562	2 125 888	2 140 501	2 155 405	2 170 606	2 186 111	2 201 925	2 218 055	2 234 507	2 251 287
PRODUITS															
CA	953 117	966 096	979 333	992 835	1 006 607	1 020 653	1 034 979	1 049 592	1 064 496	1 079 697	1 095 202	1 111 016	1 127 146	1 143 598	1 160 378
706 VENTE DE PRESTATION	324 677	325 087	325 504	325 930	326 363	326 804	327 254	327 712	328 178	328 653	329 137	329 630	330 132	330 643	331 164
706000 Billetterie	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177	301 177
Nombre d'opéras	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157	40 157
Ticket moyen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
706100 Atelier	6 000	6 060	6 121	6 182	6 244	6 306	6 369	6 433	6 497	6 562	6 628	6 694	6 761	6 829	6 897
706100 Privilatisation Nef	17 500	17 850	18 207	18 571	18 943	19 321	19 708	20 102	20 504	20 914	21 332	21 759	22 194	22 638	23 091
707 VENTE DE MARCHANDISES	628 440	641 009	653 829	666 906	680 244	693 849	707 726	721 880	736 318	751 044	766 065	781 386	797 014	812 954	829 213
707 Boutique	351 450	358 479	365 649	372 962	380 421	388 029	395 790	403 706	411 780	420 015	428 416	436 984	445 724	454 638	463 731
Frais d'envoi ou de déplacement	2 500	2 500	2 601	2 653	2 706	2 760	2 815	2 872	2 929	2 988	3 047	3 108	3 171	3 234	3 299
Commission créateurs	5 700	5 814	5 930	6 049	6 170	6 293	6 419	6 548	6 678	6 812	6 948	7 087	7 229	7 374	7 521
Resto/bar	268 790	274 166	279 649	285 242	290 947	296 766	302 701	308 755	314 930	321 229	327 654	334 207	340 891	347 709	354 663
AUTRES PRODUITS	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909
708000 COMPENSATION SERVICE PUBLIC	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909	1 090 909
CHARGES	2 038 626	2 053 279	2 056 392	2 071 247	2 086 219	2 101 307	2 116 514	2 131 839	2 147 285	2 162 851	2 178 539	2 194 350	2 210 284	2 226 343	2 242 528
60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	403 222	406 246	405 638	408 681	411 746	414 834	417 945	421 080	424 238	427 420	430 625	433 855	437 109	440 387	443 690
602100 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 050	1 058	1 074	1 074	1 074	1 090	1 098	1 106	1 115	1 123	1 131	1 140	1 148	1 157	1 166
602110 CONSOMMABLES DRAGON	38 400	38 688	38 978	39 270	39 565	39 862	40 161	40 462	40 765	41 071	41 379	41 690	42 002	42 317	42 635
6061 FLUIDES ET CARBURANTS	66 750	66 243	67 740	67 740	67 740	68 745	68 745	69 745	70 745	71 745	72 745	73 745	74 745	75 745	76 745
6062 EMBALLAGES	4 100	4 131	4 162	4 193	4 224	4 256	4 288	4 320	4 353	4 385	4 418	4 451	4 485	4 518	4 552
6063 PETITS EQUIPEMENTS ET FOURNITURES	37 000	37 278	37 557	37 839	38 123	38 408	38 697	38 987	39 279	39 574	39 871	40 170	40 471	40 774	41 080
6064 FOURNITURES ADMIN	3 600	3 627	3 654	3 681	3 708	3 735	3 762	3 789	3 816	3 843	3 870	3 897	3 924	3 951	3 978
6067 ACHAT DE MARCHANDISES	253 322	255 222	257 136	259 064	261 007	262 965	264 937	266 924	268 926	270 943	272 975	275 022	277 085	279 163	281 257
61 SERVICES EXTERIEURS	281 713	283 826	285 955	288 099	290 260	292 437	294 630	296 840	299 066	301 309	303 569	305 846	308 140	310 451	312 779
611 SOUS-TRAITANCE	131 910	132 899	133 896	134 900	135 912	136 931	137 958	138 993	140 036	141 086	142 144	143 210	144 284	145 366	146 456
613 LOCATION	45 563	45 905	46 249	46 596	46 945	47 297	47 652	48 010	48 370	48 732	49 098	49 466	49 837	50 211	50 587
615 ENTRETIEN ET REPARATIONS	47 070	47 423	47 779	48 137	48 498	48 862	49 228	49 597	49 969	50 344	50 722	51 102	51 485	51 872	52 261
616 PRIMES D'ASSURANCES	52 000	52 390	52 783	53 179	53 578	53 979	54 384	54 792	55 203	55 617	56 034	56 455	56 878	57 305	57 734
617 ETUDES ET RECHERCHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618 DOCUMENTATION	5 170	5 209	5 248	5 287	5 327	5 367	5 407	5 448	5 488	5 530	5 571	5 613	5 655	5 697	5 740
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	285 660	288 517	291 402	294 316	297 259	300 232	303 234	306 266	309 329	312 422	315 546	318 702	321 889	325 108	328 359
621 PERSONNEL EXTERIEUR	58 000	58 580	59 166	59 757	60 355	60 959	61 568	62 184	62 806	63 434	64 068	64 709	65 356	66 009	66 670
622 HONORAIRES ET COMMISSIONS	35 304	35 657	36 014	36 374	36 737	37 105	37 476	37 851	38 229	38 611	38 998	39 388	39 781	40 179	40 581
623 PUBLICITE ET RP	155 900	157 459	159 034	160 624	162 230	163 852	165 491	167 146	168 817	170 506	172 211	173 939	175 672	177 429	179 203
624 TRANSPORT DE BIENS	4 900	4 949	4 998	5 048	5 099	5 150	5 201	5 253	5 306	5 359	5 413	5 467	5 521	5 577	5 632
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	8 400	8 484	8 569	8 655	8 741	8 828	8 917	9 006	9 096	9 187	9 279	9 372	9 465	9 560	9 656
626 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	15 000	15 150	15 302	15 457	15 609	15 765	15 923	16 082	16 243	16 405	16 569	16 735	16 902	17 071	17 242
627 FRAIS BANCAIRES	5 296	5 349	5 403	5 457	5 511	5 566	5 622	5 678	5 735	5 792	5 850	5 909	5 968	6 027	6 088
628 COTISATIONS	2 860	2 889	2 917	2 947	2 976	3 006	3 036	3 066	3 097	3 128	3 159	3 191	3 223	3 255	3 287
63 IMPOTS TAXES ET CHARGES ASSIMILES	15 407	15 561	15 716	15 874	16 032	16 193	16 354	16 518	16 683	16 850	17 019	17 189	17 361	17 534	17 710
64 CHARGES DE PERSONNEL	913 698	920 094	926 534	933 020	939 551	946 128	952 751	959 420	966 136	972 899	979 709	986 567	993 473	1 000 428	1 007 431
ETP	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
641 CHARGES DE PERSONNEL	712 988	717 979	723 005	728 066	733 162	738 294	743 462	748 667	753 907	759 185	764 499	769 851	775 239	780 666	786 131
645 CHARGES SOCIALES	190 159	191 490	192 831	194 181	195 540	196 909	198 287	199 675	201 073	202 480	203 898	205 325	206 762	208 209	209 667
6470 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	101	101	102	103	103	104	105	106	106	107	108	109	109	110	111
6475 MEDICINE DU TRAVAIL	2 850	2 870	2 890	2 910	2 931	2 951	2 972	2 993	3 014	3 035	3 056	3 077	3 099	3 121	3 142
6478 FORMATION	5 500	5 539	5 578	5 616	5 656	5 695	5 735	5 775	5 816	5 856	5 897	5 939	5 980	6 022	6 064
64800 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 100	2 115	2 130	2 144	2 159	2 175	2 190	2 205	2 221	2 236	2 252	2 267	2 283	2 299	2 315
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	10 927	11 036	11 147	11 258	11 371	11 484	11 599	11 715	11 832	11 951	12 070	12 191	12 313	12 436	12 560
68 PROVISIONS	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
RESULTAT	5 400	3 726	13 850	12 497	11 297	10 254	9 374	8 661	8 120	7 755	7 572	7 575	7 771	8 163	8 758