

PREAMBULE :

Ces cadres financiers sont à remplir par les candidats.

L'ensemble des montants indiqués devront être hors taxes.

Il sont exprimés en € constants, date valeur remise de l'offre, c'est-à-dire sans hypothèse d'inflation au-delà de la date de remise de l'offre.

Dans l'ensemble de ces cadres financiers, les cellule en surbrillance :

Bleue sont à remplir par les candidats

Orange sont intangibles pour les candidats (renseignées par la DIR).

Nom du candidat (à remplir)

[...]

1. Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP)

Compte d'exploitation prévisionnel de la concession
Il est rappelé que ce cadre doit être renseigné en **Euros** (aucune inflation prise en compte)
Les cases à compléter son en surbrillance bleue.
Le candidat veille à la cohérence entre les données indiquées dans ce CEP et les données renseignées dans les onglets suivants
(notamment : montant des dotations aux amortissements, redevance à l'Etat).

A remplir par la DIR
A remplir par les candidats

| | |
|---|------------------------------------|
| Rappel des données de la concession (intangibles) | |
| Date de début de la Concession | 26/03/2026 => à remplir par la DIR |
| Durée (en années) | 20 => à remplir par la DIR |
| Date de fin de la Concession | 26/03/2046 |

| | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | Année 11 | Année 12 | Année 13 | Année 14 | Année 15 | Année 16 | Année 17 | Année 18 | Année 19 | Année 20 | Année 21 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Début d'exercice | 26/03/2026 | 01/01/2027 | 01/01/2028 | 01/01/2029 | 01/01/2030 | 01/01/2031 | 01/01/2032 | 01/01/2033 | 01/01/2034 | 01/01/2035 | 01/01/2036 | 01/01/2037 | 01/01/2038 | 01/01/2039 | 01/01/2040 | 01/01/2041 | 01/01/2042 | 01/01/2043 | 01/01/2044 | 01/01/2045 | 01/01/2046 |
| Fin d'exercice | 31/12/2026 | 31/12/2027 | 31/12/2028 | 31/12/2029 | 31/12/2030 | 31/12/2031 | 31/12/2032 | 31/12/2033 | 31/12/2034 | 31/12/2035 | 31/12/2036 | 31/12/2037 | 31/12/2038 | 31/12/2039 | 31/12/2040 | 31/12/2041 | 31/12/2042 | 31/12/2043 | 31/12/2044 | 31/12/2045 | 26/03/2046 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Produits de la concession | Total |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hypothèses commerciales : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumes estimatifs de carburant vendus, en m3 | | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| Gazole (BT) | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP95 | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP98 | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GPL | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GNV | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | 0 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume estimatif de KWh vendus (bomes IRVE), en KWh | | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh | 0 KWh |
| KWh vendus VL | | 0 KWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KWh vendus PL | | 0 KWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | 0 KWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptes d'exploitation prévisionnel : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'Affaires | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes commerciales - carburants | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes commerciales - IRVE | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes commerciales - boutiques | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes commerciales - restaurants | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reprises comptables de subventions | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - Produits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de la concession | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais d'approvisionnement | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carburants | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boutique | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricité bomes IRVE | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entretien courant, maintenance | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie, fluides | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electricité (hors bomes IRVE) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaz | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eau | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gros entretien renouvellement (GER) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions de G&P | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation aux amortissements | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à détailler | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges financières relatives au financement | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intérêts de la dette | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevance à l'Etat | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevance fixe | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redevance proportionnelle | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assurances | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous risques sauf | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à détailler | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts et taxes | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICPE | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSE | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à détailler | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à détailler | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre (à préciser) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - Charges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IS | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| à compléter | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat net | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Principaux indicateurs d'analyse du CEP

Remplissage automatique
Profitabilité brute (avant IS)
Profitabilité nette (après IS)
Marge brute sur vente de carburants

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

2. Montant des investissements

Montant des investissements
Le concessionnaire veillera à la conformité des sommes, totaux et sous-totaux
Les formules de calcul doivent-être vérifiées par le concessionnaire
Des lignes supplémentaires (voire des blocs correspondant à d'autres opérations) peuvent-être ajoutées au besoin.

A remplir par la DIR
A remplir par les candidats

| | OPERATION 1 | OPERATION 2 | OPERATION 3 | OPERATION 4 | OPERATION 5 | OPERATION 6 | OPERATION 7 |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Descriptif de l'opération | à compléter | | | | | | |
| Date de mise à disposition | à compléter | | | | | | |
| Date de début des travaux | à compléter | | | | | | |
| Détail du coût HT : | - | - | - | - | - | - | - |
| Coûts des travaux & installations | à compléter | | | | | | |
| Honoraires, Etudes et Prestations | à compléter | | | | | | |
| Assurances | à compléter | | | | | | |
| Frais Financiers Intercalaires | à compléter | | | | | | |
| Autre, à préciser | à compléter | | | | | | |
| Autre, à préciser | à compléter | | | | | | |
| TOTAL investissements | - | >> formule à vérifier, notamment si ajouts d'autres opérations | | | | | |

| Objet | Détails | Montant Hors Taxes (mars 2025) | Descriptions des travaux chiffrés |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Travaux bâtiment | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Travaux de gros œuvre | | |
| | Travaux de second œuvre | | |
| | Travaux CVC | | |
| | Aménagement commercial/Agencement | | |
| | Travaux amélioration thermique | | |
| | Autres | | |
| IRVE Véhicules légers | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Infrastructures | | |
| | Protection vis-à-vis des inteméries | | |
| | Équipements | | |
| | Poste / Branchement ENEDIS | | |
| | Autres | | |
| Distribution carburants Véhicules légers | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Infrastructures | | |
| | Protection vis-à-vis des inteméries | | |
| | Équipements | | |
| | Cuves et tuyauteries hydrocarbures | | |
| | Autres | | |
| IRVE Véhicules Lourds (PL) | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Infrastructures | | |
| | Protection vis-à-vis des inteméries | | |
| | Équipements | | |
| | Poste / Branchement ENEDIS | | |
| | Autres | | |
| Distribution carburants Poids-lourds | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Infrastructures | | |
| | Protection vis-à-vis des inteméries | | |
| | Équipements | | |
| | Cuves et tuyauteries hydrocarbures | | |
| | Autres | | |
| Extension PL | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Structure de chaussée | | |
| | Aménagement de surface et réseaux | | |
| | Paysage | | |
| | Gestion des Eaux pluviales | | |
| | Autres | | |
| Autres Aménagements extérieurs | | | |
| | Ingénierie | | |
| | Aménagement de surface et réseaux | | |
| | Clôture | | |
| | Équipements en lien avec les économies d'énergie | | |
| | Paysage | | |
| | Eaux pluviales | | |
| | Autres | | |
| Autres | | | |
| TOTAL HT | | | |
| TOTAL TTC | | | |

3. Plan de financement (tableau emplois/ressources)

Plan de financement prévisionnel des investissements

Les formules de calcul doivent être vérifiées par le concessionnaire

Les emplois chiffrés ici doivent correspondre à la somme des emplois de l'onglet "2. Investissements"

Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées au besoin

A remplir par la DIR

A remplir par les candidats

| Synthèse emplois/ressources | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Liste des emplois | Montants en euros HT | Liste des ressources | Montants en euros HT |
| Coûts des travaux & installations | | Fonds propres | |
| Honoraires, Etudes et Prestations | | Subvention 1 (préciser) | |
| Assurances | | Subvention 2 (préciser) | |
| Frais Financiers Intercalaires | | Subvention 3 (préciser) | |
| Impôts et taxes | | Emprunt groupe | |
| <i>Autre (à préciser)</i> | | Emprunt bancaire | |
| | | <i>Autre (à préciser)</i> | |
| | | | |
| TOTAL | - | TOTAL | - |

5. Amortissement

Tableau d'amortissement des investissements

Merci de présenter un tableau d'amortissement par opération, en indiquant la valeur nette comptable pour chaque opération décrite à l'onglet "2. Investissements".

Mise en cohérence

La somme des amortissements annuels doit être égale au montant de l'investissement de chaque opération, tel que chiffré à l'onglet "2. Investissements".

Le total des amortissements annuels doit être égal à leur somme et au montant des emplois de l'onglet "3. Financement", et correspondre au montant des dotations pour amortissement de l'onglet "1. Compte d'Exploitation prévi".

| | |
|--------------------------------|------------|
| Date de début de la Concession | 26/03/26 |
| Durée (en années) | 20 |
| Date de fin de la Concession | 26/03/2046 |

A remplir par la DIR

A remplir par les candidats

[illegible]





6. Redevances versées à l'Etat - cadrage contractuel

Redevances versées à l'Etat

Le concessionnaire remplit ce cadre en € constants, date valeur : date de remplissage.

Les formules de calcul doivent-être vérifiées par le candidat.

Un certain nombre de case sont renseignées par la DIR et sont intangibles pour les candidats. Les candidats ne sont invités qu'à renseigner **les cellules en surbrillance bleue**.

Les volumes normatifs renseignés dans ce cadre ne sont pas contractuels. Seuls les prix unitaires renseignés par les candidats sont vocation à être contractualisés.

La possibilité d'une exonération sur la redevance fixe est seulement une option et devra être dûment justifiée par les candidats.

En tout état de cause, une telle exonération est prise en compte dans la notation de l'offre du candidat (critère Redevance domaniale).

A remplir par la DIR

A remplir par les candidats

1. Redevance fixe

| | | |
|--|-----------|--|
| Surface de la concession (en m²) | 63 854 m² | >> à corriger le cas échéant par les candidats |
| Redevance fixe par m² | 0,61 € | >> fixé par la DIR (intangible pour les candidats) |
| Redevance de base | 38 951 | |
| Proportion de l'exonération, en % le cas échéant | | >> à remplir par les candidats, si besoin |
| Durée de l'exonération, en année le cas échéant | | >> à remplir par les candidats, si besoin |
| Durée du contrat (rappel) | 20,00 | >> intangible |
| Redevance fixe moyenne (base de notation) en € constants | 38 951 € | |

2. Redevance proportionnelle (à remplir par le candidat)

--> A remplir par les candidats :

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Redevance carburant, en % du chiffre d'affaires de vente de carburant | | >> à remplir par les candidats |
| Redevance sur recettes IRVE, en % du chiffre d'affaires des bornes IRVE | | >> à remplir par les candidats |
| Redevances sur autres recettes commerciales, en % du chiffre d'affaires | | >> à remplir par les candidats |

3. Estimation de la qualité de l'offre du candidat (à remplir par la DIR)

| | CA normatifs pour la notation | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| Chiffre d'affaires vente de carburants | | >> à remplir par la DIR |
| Chiffre d'affaires bornes IRVE | | >> à remplir par la DIR |
| Chiffre d'affaires autres activités commerciales | | >> à remplir par la DIR |

| | Montant normatif de la redevance proportionnelle (critère de notation) |
|---|--|
| Redevance carburant | - € |
| Redevance sur recettes IRVE | - € |
| Redevances sur autres recettes commerciales | - € |
| Total - redevance proportionnelle | - € |
| Redevance Fixe moyenne | 38 951 € |
| Total estimatif de la redevance annuelle | 38 951 € |