

## SOMMAIRE

#### 1 ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS

 Edito	- p.3
 LPA en chiffres	- p.4
 LPA, une entreprise qui compte	- p.6
 Ce qu'il faut retenir en 2015	- p.7
 Opérations réalisées et en cours	- p.8

#### **2 RAPPORT TECHNIQUE**

 Évolutions techniques	- p.10
 Capacité des ouvrages	- p.11
 La sécurité	- p.12

#### 3 SYNTHÈSE

Le chiffre d'affaires	- p14
 La rentabilité	////// - p.16
 Les besoins et les ressources en termes de financements	//////////////////////////////////////
 Bilan	////p.20/
 Comptes de résultats	- p/2/1/
 Perspectives 2016	- p.22

## ÉDITO



#### LOUIS PELAEZ PRÉSIDENT DE LPA

Président directeur général de LPA depuis maintenant 2 ans, j'ai souhaité dans une forme de continuité, faire aboutir les objectifs stratégiques fixés à mon arrivée.

Ainsi, LPA a su développer plusieurs services orientés vers la multimodalité en complémentarité de son activité stationnement ; c'est ainsi que sont nés Citiz LPA, l'Espace Logistique Urbain (ELU) des Cordeliers et le développement d'espaces vélos sécurisés.

Néanmoins, l'environnement de LPA évolue et permet d'entrevoir des solutions innovantes. Fort de ce constat, j'ai souhaité redonner à LPA sa place d'acteur dans la ville, donner à l'entreprise une nouvelle dynamique de développement et offrir aux citoyens de la Métropole lyonnaise des services toujours plus performants, afin de mieux vivre, dans une ville plus humaine et plus facile à partager.

Aujourd'hui j'ai souhaité que l'on co-construise le nouveau plan stratégique de LPA pour les années qui viennent, l'objectif principal étant de créer de nouveaux segments de valeur qui répondent aux besoins des collectivités actionnaires et de leurs habitants.

Au travers de nos projets dont le développement de la logistique urbaine, LPA doit poursuivre son innovation, être aussi un vecteur de l'expérimentation à Lyon, rester un laboratoire d'idées au profit des collectivités actionnaires et les accompagner dans leurs réalisations.



#### ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS

## LPA EN CHIFFRES



STATIONNEMENT B B

LPA OFFRE

38687

21 146 PLACES

DANS 32 PARCS

#### AUTOPARTAGE

41 stations citiz lpa

23 SUR VOIRIE

18 DANS LES PARCS

102 VÉHICULES

#### LOGISTIQUE URBAINE

1 ELU
PARC DES CORDELIERS

LPA C'EST

56 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES

₽≡

LPA GÈRE

13852 ABONNEMENTS

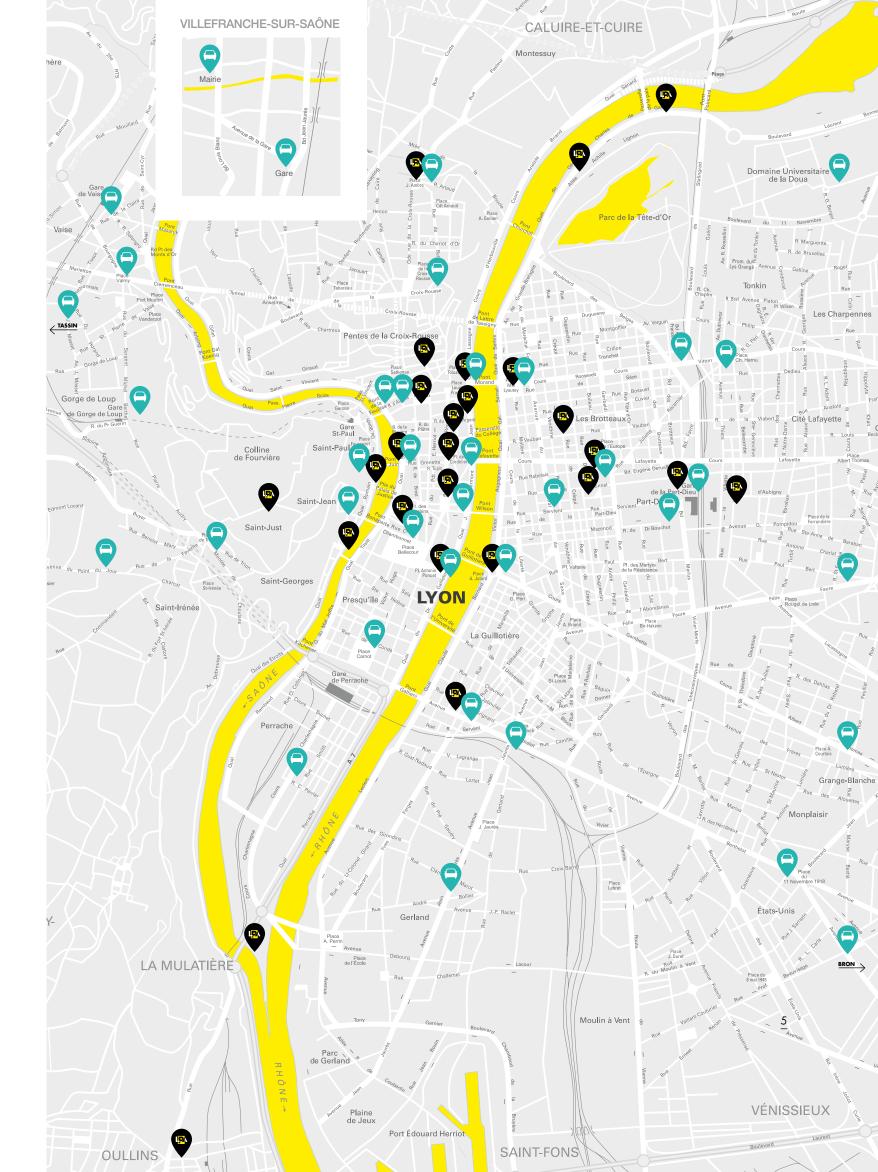
6,6M UTILISATEURS/AN

CITIZ LPA C'EST

1374

1176000 KILOMÈTRES PARCOURUS EN 2015





# LPA, UNE ENTREPRISE QUI COMPTE

DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES, LPA A SU
DÉVELOPPER, INNOVER
ET INVENTER UNE
PALETTE DE SERVICES
ORIENTÉS VERS LA
MULTIMODALITÉ, EN
COMPLÉMENTARITÉ
DE SON ACTIVITÉ DE
STATIONNEMENT.

L'année 2015 marque l'année du changement pour le service d'autopartage de LPA qui change de nom et devient « Citiz LPA ». Ce changement s'est aussi traduit par l'extension de l'offre avec l'ouverture de deux stations à Villefranche-sur-Saône, 5 nouvelles stations dans la Métropole (Lyon, Bron, Tassin et Villeurbanne la Doua). Une nouvelle formule sans abonnement a été aussi proposée aux nouveaux clients.

Un des axes importants de LPA est la logistique urbaine. En effet, toutes les grandes villes savent que la logistique urbaine, ou bien ce que l'on nomme parfois la livraison du dernier kilomètre en centreville, est un enjeu, un défi à relever ; LPA s'est engagé pour être un acteur de la distribution durable de marchandises et son objectif est d'investir dans la création d'espaces dédiés. Un local de 380 m<sup>2</sup> au parc des Cordeliers est déjà mis à disposition du transporteur Deret qui mutualise cet espace avec Ooshop, filiale de Carrefour en charge des commandes en ligne. Le projet initié en 2015 d'un ELU (espace de logistique urbain) au parc des Halles, s'est concrétisé.

En matière de gestion du stationnement, LPA souhaite poursuivre le développement du concept de « parcs lieux de vie » comme cela a été engagé dans le projet du parc Saint Antoine. LPA poursuit également la démarche d'amélioration de la qualité et d'installation d'œuvres d'art dans les parcs. C'est ainsi que le projet d'embellissement du parc des Halles avance et associera à la fois innovation, Art et convivialité, avec l'installation d'un restaurant en rez-de-chaussée, la création d'un lieu paysagé, d'un bar sur le toit terrasse et d'une œuvre artistique menée à bien par l'artiste Mengzhi Zheng. Ceci s'inscrit dans la volonté de mieux répondre aux nouveaux besoins de mixité d'usage.

C'est dans cette démarche de développement et d'innovation que LPA a organisé en 2015 ses 4èmes Rencontres dont le thème était « l'évolution des modes de vie urbains ». Imaginons la ville de demain : habitat, mode de consommation, mobilité des citoyens et des marchandises, économie collaborative, ville servicielle, innovation, autant de thèmes abordés lors de ces rencontres.

C'est dans cette dynamique que LPA doit être active et innovante pour rester l'interlocutrice privilégiée des collectivités pour remplir son rôle d'outil au service des projets urbains et contribuer au développement de « la ville intelligente ».

# CE QU'IL FAUT RETENIR EN 2015

L'EXERCICE 2015 SE SOLDE PAR UN BÉNÉFICE DE 3 848 783,42 EUROS.

LE BUDGET INITIAL PRÉVOYAIT UN BÉNÉFICE DE 2639000 EUROS (+1,2 M€)

#### Le résultat est en progression par rapport à 2014 (+1,6 M€) :

- \(\text{\left}\) chiffre d'affaires (+2,8 M€): horaires (+2,3 millions) et abonnés (+0,3 million),
- → charges courantes (impact résultat :
- 1,6 M€) : services extérieurs, redevances, frais de personnel.

#### Le résultat d'exploitation (9,5 M€) est absorbé par :

- ≥ la charge financière (2 M€),
- ≥ le résultat exceptionnel (1,2 M€)
- ` ≥ l'intéressement / participation (0,6 M€),
- ¹'impôt sur les sociétés (1,9 M€).

Un emprunt côté 3 E dans la charte GISLER a été refinancé pour 8,6 M€.

La soulte exceptionnelle de 1,2 million versée en décembre 2015 a également fait l'objet d'un emprunt. Le nouvel emprunt est côté 1 A.

#### LES BESOINS ET LES RESSOURCES EN TERMES DE FINANCEMENTS

Les ressources s'élèvent à 31,2 M€ pour 17,3 M€ en 2014 (+13,9 millions) :

 \( \) capacit\( \) d'autofinancement : 21,3 M

 (+ 5,6 M
 \) : encaissement des locations longue dur\( \) dur\( \) e sur le parc les Halles,

> une subvention reçue en 2014 pour l'aménagement de espaces vélos (-0,8 M€)
> dettes financières (+9,1 M€) : refinancement d'un emprunt et de la soulte versée en décembre 2015.

#### Les besoins de financements s'élèvent à 24,9 M€ pour 25,4 M€ en 2014 (-0,5 million) :

- investissements et en-cours : 6,9 M€ pour 5,6 M€ en 2014 (+1,3 million),
- N remboursements des dettes financières : 17,8 M€ dont 8,6 M€ ont été remboursés par anticipation en contrepartie d'une soulte de 1,2 M€ (-1,9 million par rapport à 2014), N dividendes : 0,13 M€ versé en 2015 sur le résultat 2014 pour 0,03 M€ versé en 2014 au titre de l'affectation du résultat 2013 (+0.1 million).

La variation de fonds de roulement net global se traduit par une ressource nette de 6,4 M€ en 2015 pour un emploi net de 8,1 M€ en 2014 (+14,5 M€).

L'excédent a été placé à court terme en valeurs mobilières de placement et disponibilités.

 $\underline{\epsilon}$ 

## **OPÉRATIONS** RÉALISÉES ET EN COURS

#### P1 AÉROPORT LYON-SAINT EXUPÉRY

Une expertise est en cours sur les nombreux défauts d'étanchéité apparus à la suite de travaux d'aménagement du parvis. La fermeture de l'édicule piétons par une porte automatique a été réalisée.

#### **CORDELIERS**

Travaux d'aménagement du local ELU afin de partager la surface entre Deret et Ooshop. Création d'un sas piétons devant les ascenseurs niveau -1.

#### **LES HALLES**

- ≥ Les travaux du parc vélos ont débuté.
- ☐ Le permis de construire concernant la création d'un restaurant en rez-de-chaussée ainsi que l'embellissement du parc avec l'intégration d'une œuvre artistique de l'artiste Mengzhi Zheng a été déposé.

#### CÉLESTINS

Les travaux de rénovation du parc à la suite de l'incendie du 24 novembre 2015 seront réalisés en 2016, après la désignation d'un maître d'œuvre et d'un bureau de contrôle.

#### **SAINT-JEAN**

Une consultation a été lancée pour un diagnostic suite à la découverte de fissures au niveau -1.

#### **SAINT-ANTOINE**

Les travaux se poursuivent. Des sondages complémentaires avaient été réalisés en 2014, après la découverte de galeries. Une adaptation du projet s'est avérée nécessaire, compte tenu de nouvelles contraintes géotechniques. La livraison du parc est prévue pour avril 2019.

#### SUIVI GLOBAL DU DISPOSITIF DRAINANT DE 13 PARCS

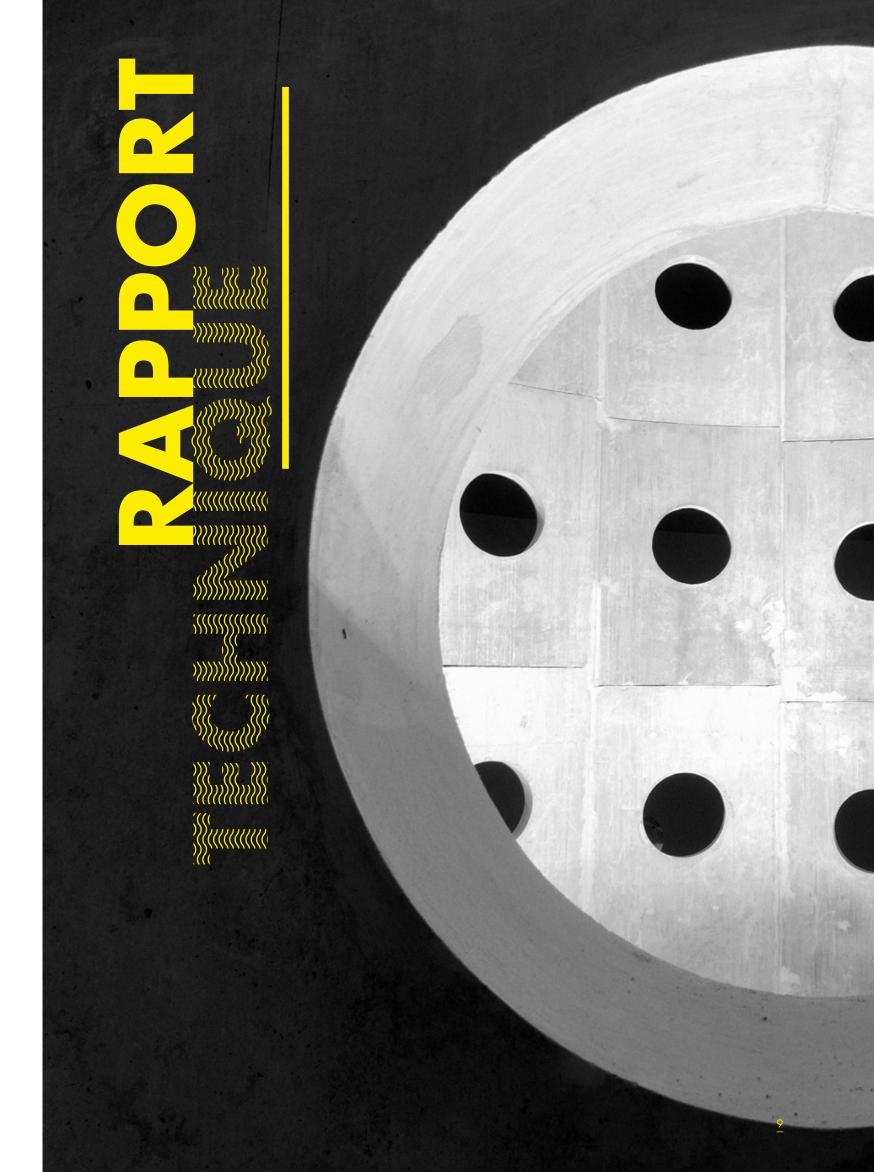
L'appel d'offres de ce contrat de maintenance a été lancé en décembre 2015.

#### TRAVAUX D'ÉTÉ 2015

- → Peinture et éclairage du niveau-5 au parc des Terreaux.
- → Peinture et éclairage du niveau-5 au parc République.
- → Peinture et éclairage du niveau -4 au parc Gare Part Dieu.

#### **QUALITÉ DE L'AIR**

Les travaux d'amélioration de la qualité de l'air dans six parcs de stationnement LPA ont démarré en septembre 2015 pour s'achever au 2ème trimestre 2016. Sont concernés les parcs Gare Part Dieu, République, Célestins, Fosse aux Ours, Saint-Georges et Gros Caillou.



## **ÉVOLUTIONS**TECHNIQUES

#### **¥** PARCS

Des travaux de mises aux normes pour les déficients visuels ont été réalisés. Le changement du système de détection incendie a concerné les parcs Bourse, République et Berthelot.

#### TRAVAUX DE RÉNOVATION, GROS ENTRETIENS ET NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

- ▲ Les travaux de construction du nouveau centre de télégestion ont été effectués au parc Les Halles.
- ▲ Le système du report de Sécurité Incendie du parc Croix-Rousse au parc Part-Dieu Centre Commercial est opérationnel.
- Un changement de serveur a été installé au parc Tony Garnier permettant l'intégration du parc du Musée des Confluences.
- Une station de lavage a été créée au parc Saint-Jean.

#### **ŒUVRES D'ART**

- ▲ La remise en état ainsi que les réglages des systèmes lumineux de l'œuvre d'art du parc Croix-Rousse sont terminés.
- ☐ Une intervention importante a eu lieu sur le fonctionnement de l'œuvre du parc Gros Caillou, elle a surtout concerné la partie informatique.
- ≥ 23 vitrines de l'œuvre du parc Gare Part-Dieu ont été rénovées.
- ∠L'œuvre artistique du parc République a été entièrement remise en état.

#### **¥** VOIRIE

Les activités en matière de voirie consistent en l'entretien des horodateurs, la collecte et le comptage des fonds, leur versement aux collectivités et souvent une activité de suivi, d'analyse du fonctionnement du stationnement sur voirie ainsi qu'une activité de conseil.

EN 2015, LPA A GÉRÉ 38 687 PLACES DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE SELON LA RÉPARTITION SUIVANTE :

VOIRIE	
Lyon	34210
Oullins	540
Écully	329
Villeurbanne	3 608
TOTAL VOIRIE	38687

Ainsi, l'offre gérée par LPA a augmenté par rapport à 2014 de 1141 places.
Cette hausse s'explique principalement par une extension sur la Ville de Villeurbanne (secteurs Charpennes / Tonkin et Tolstoï Nord : environ 1000 places) et des extensions sur la Ville de Lyon (secteur Rockefeller, 3° et 8° arrondissements, quai Gillet, 4° et 9° arrondissements).

#### COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LYON

La recette 2015 a atteint 14249909 €, soit une recette en hausse de 768285 € par rapport à 2014 (+6%). Il est à noter que l'abonnement résident mensuel a augmenté de 4 € le 1 er février 2015 (passage de 16 à 20 €). Les paiements par carte bancaire sont désormais majoritaires. Ils représentent 53% de la recette enregistrée sur les horodateurs.

## CAPACITÉ DES OUVRAGES

#### SYNTHÈSE DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL PARCS ET VOIRIE DEPUIS 2011

	•			
PARCS	2012	2013	2014	2015
Saint-Antoine	787	787	740	740
Part Dieu Centre Commercial	3 004	3010	3010	3 010
Hôtel de Ville	211	211	211	211
Saint Jean	870	910	909	909
Antonin Poncet	708	708	708	708
Bourse	500	500	500	500
République	788	788	788	788
Terreaux	656	655	655	655
Célestins	411	411	411	411
Croix-Rousse	333	330	327	327
Gare Part Dieu et parcs dépose-minute	1 905	1 906	1 906	1 906
Cordeliers	798	798	798	798
Halle*	470	470	470	452
Berthelot	345	342	342	342
Saint Just	63	63	63	63
Vendôme	158	158	158	158
Saint Georges	710	710	702	702
P2 et Dépose minute Cité Internationale	1 186	1 186	1 202	1 202
Hôtel de Ville Villeurbanne	379	363	369	369
Fosse aux Ours	406	399	364	364
Gros Caillou	449	448	449	449
Morand	711	696	696	696
Tables Claudiennes	105	105	105	105
Rozier	•	•	42	42
TOTAL CONTRATS MÉTROPOLE	15953	15954	15925	15907
Tony Garnier	824	824	824	824
P0 Cité Internationale	970	970	954	954
Bonnel-Servient	772	770	770	770
Grolee	261	261	261	261
P1 Aéroport Lyon-Saint Exupéry	1 968	1 968	1 968	1968
Ney	160	160	160	160
Mémo (Oullins)	•	52	52	52
Musée des Confluences	•	•	•	250
TOTAL AUTRES PARCS	4955	5 005	4989	5 239
TOTAL DES PLACES EN PARCS	20908	20959	20914	21 146
Voirie Lyon	34595	34770	33950	34210
Voirie Oullins	434	520	540	540
Voirie Ecully	330	330	329	329
Voirie Villeurbanne	2 200	2836	2 <i>7</i> 27	3 608
TOTAL VOIRIE	37 559	38456	37546	38687
TOTAL GÉNÉRAL	58467	59415	58460	59833
*Création d'une zone meter en 2015				

\*Création d'une zone motos en 2015.

les éventuels écarts sont dûs aux travaux de rénovation, d'aménagement et/ou à un comptage précis.

## LA SÉCURITÉ

LE BILAN SÉCURITÉ POUR L'ANNÉE 2015 EST PARTICULIÈREMENT SATISFAISANT.

#### **INCIDENTS**

Treize vols à la roulotte ont été commis, contre vingt-trois l'année précédente.

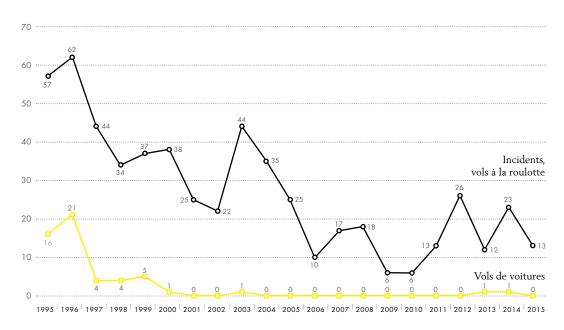
Ces incidents concernent essentiellement les parcs Saint-Jean et Saint-Antoine.

Il convient également de mentionner que, durant le premier trimestre, sur le parc des Cordeliers, nous avons été confrontés à un nouveau type d'incidents : de jeunes mineurs (13/15 ans) avaient pris pour habitude de venir squatter dans ce parc et de commettre

des incivilités et dégradations (début d'incendie). Un de ces jeunes est entré dans le bureau du responsable d'ouvrage pour en découdre, il l'a insulté et menacé de mort. Suite à plusieurs dépôts de plainte, les services de police ont mis fin à leurs agissements.

Par ailleurs, aucun vol de véhicule, ni aucune agression n'ont été à déplorer pour l'année 2015

#### ■ LA SÉCURITÉ DANS LES PARC LPA : ÉVOLUTION 1995 - 2015





3 SYNTHÈSE 2015

14

## **LE CHIFFRE**D'AFFAIRES

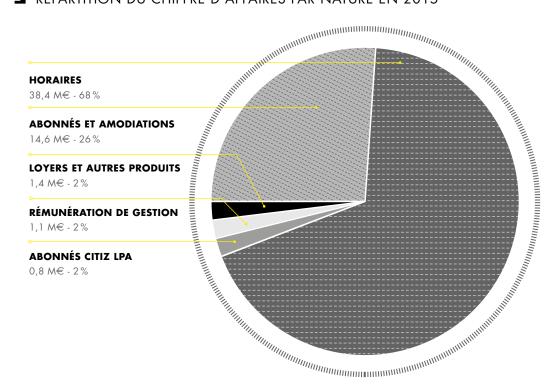
## NATURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

☑ Le produit de l'activité des 30 parcs exploités (20844 places y compris les places réservées) (tickets horaires, abonnés).
☑ La rémunération de gestion au titre de l'exploitation du stationnement payant sur les voiries de Lyon et Villeurbanne et dans d'autres villes de l'agglomération (38687 places).
☑ Le service d'autopartage CITIZ LPA.

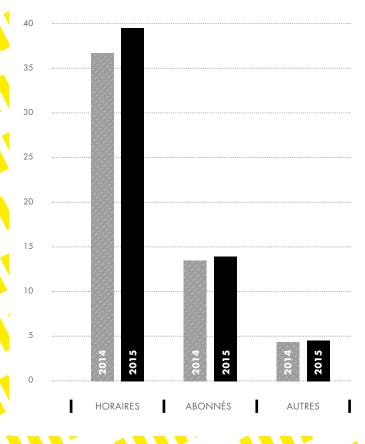
▲ Les activités annexes : loyers, conseils aux collectivités.

Dans le cadre de ses activités locales en matière de gestion, de conception et de construction de parcs de stationnement, LPA a mené quelques 120 missions depuis 1995, en France métropolitaine et sur les territoires d'Outre-mer.

#### ■ RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE EN 2015

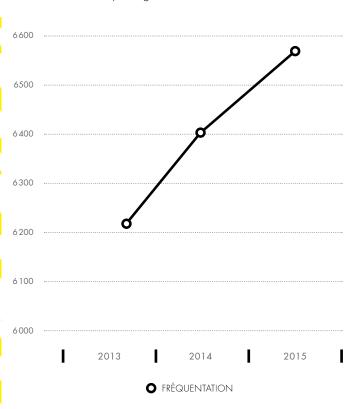


### ■ COMPARATIF DU CHIFFRE D'AFFAIRES Y COMPRIS L'ACTIVITÉ DE CITIZ LPA (EN M€)



#### ¥ ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ HORAIRE

(en milliers de passages)



## EXPLICATION SUR L'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLÈVE À 56,3 M€ POUR 53,5 M€ EN 2014 (+2,8 M€) (+5%). Cette progression est le résultat de deux événements :

≥ une augmentation

de la fréquentation (+1 M€). ✓ une révision des tarifs horaires et abonnés (+1,8 M€).

#### AUTRES PRÉCISIONS

#### **LES TARIFS**

Les tarifs horaires et les prix des abonnements sont fixés par la collectivité locale : ugmentation des tarifs abonnés le 1<sup>er</sup> août 2015,

Naugmentation des tarifs horaires à compter du 1<sup>er</sup> août 2014 pour les parcs de Centre-ville et Gare Part-Dieu (impact sur 12 mois en 2015).

≥ facturation au quart d'heure à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015.

#### LA FRÉQUENTATION DES PARCS

En 2015, LPA a enregistré 6571 000 passages pour 6402 000 passages en 2014 (+169 000 passages soit +3 %).

#### L'ACTIVITÉ D'AUTOPARTAGE CITIZ LPA

Le chiffre d'affaires de CITIZ
LPA s'élève à 0,84 M€ soit une baisse de 4% par rapport à 2014.
Le nombre d'abonnés augmente de 4% (1027 en 2015 pour 1006 en 2014).

≥ Le nombre de véhicules augmente de 15 % (102 en 2015 pour 89 en 2014).

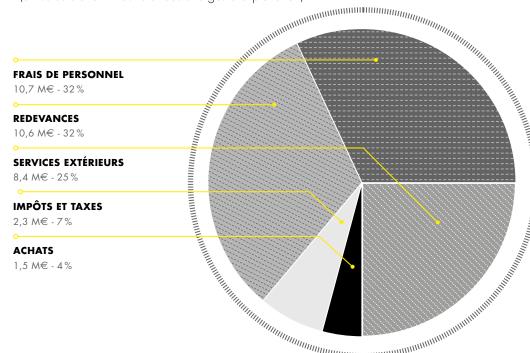
15

### LA RENTABILITÉ

La gestion des parcs et de la voirie dégage un résultat d'activité de 22,8 M
 pour 21,6 M
 en 2014. Ce résultat provient de la différence entre le chiffre d'affaires (56,3 M
 et les charges d'exploitation courantes (33,5 M
 e).

#### ■ LES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE

(en valeurs et en % du total des charges d'exploitation)



#### ■ LE RÉSULTAT FINANCIER

- La charge financière s'élève à 2 M€.
- Les remboursements d'emprunts se sont élevés à 17,8 M€ dont 8,6 M€ de remboursement par anticipation.
- Un nouvel emprunt a été souscrit pour
   9,8 M€ afin de refinancer cet emprunt et la soulte versée.
- La dette résiduelle est de 63,7 M
   pour 71,6 M
   à fin 2014.
- ≥ Le taux moyen apparent de la dette est de 2,99 % pour 3,24 % en 2014 ».

QUELLE UTILISATION LA SOCIÉTÉ LPA A-T-ELLE FAIT D'UN EURO DE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ EN 2015 ?



#### FOCUS BÉNÉFICE

Le bénéfice net 2015 représente 18% du résultat d'activité des parcs.

Le résultat des parcs permet de couvrir les charges découlant : → Des programmes d'équipement (6,2 M€), de l'amortissement de caducité des parcs (6,8 M€) et du plan d'entretien des parcs

Des charges financières relatives aux emprunts effectués pour la construction des derniers parcs mis en service (2 M€);

(1,3 M€);

La charge exceptionnelle résultant de la soulte versée suite au remboursement anticipé d'un emprunt fin 2015 (1,2 M€);
L'intéressement des salariés (0,6 M€).

Le bénéfice 2015 s'élève à 3,8 M€.

#### FOCUS PERSONNEL

AU 31 DÉCEMBRE 2015, LPA COMPTAIT 165 SALARIÉS (DONT 22 À TEMPS PARTIEL). L'intérim a représenté en 2015 (en équivalent temps plein) 3,40 personnes pour les surcroîts temporaires d'activité et 15,31 pour les remplacements. L'âge moyen est de 42,10 ans et l'ancienneté moyenne est de 14,10 ans. Le taux d'absentéisme était de 3,46 % des heures travaillées en 2015 (3,07 % en 2014).

≥ Maladie : 3,25 %

≥ Accident du travail : 0,21 %.

Le taux d'accident du travail notifié par la CARSAT était de 1,57 % pour l'année 2015 de janvier à avril et de 1,32 % de mai à décembre (1,33 % en 2014). Emploi de personnes handicapées : en 2015 l'entreprise comptait 7 salariés handicapés représentant 7,05 unités bénéficiaires (pour 9 unités requises). Une contribution de 7 496 € a été versée à l'AGEFIPH (8348 € avaient été versés au titre de l'année 2014).

#### RÉMUNÉRATION

La masse salariale brute 2015 a été de 6532019€. Une augmentation générale de tous les salaires de 0,7%, assortie d'un minimum de 25€ a été accordée au 1er janvier 2015. Par ailleurs, les avancements au choix, les reclassements et les primes ont représenté une évolution de 0,48% de la masse salariale.

#### INTÉRESSEMENT

Le montant de l'intéressement réparti entre les salariés a été de 300828€, versé en juin 2015 au titre de l'exercice 2014, auquel s'est ajouté un supplément d'intéressement de 80000€.

Les dépenses de formation professionnelle en 2015 se sont élevées à 194666€ ce qui a représenté 2,99% de la masse salariale.

17

 $p^{\prime\prime}$   $p^{\prime\prime}$   $p^{\prime\prime}$   $p^{\prime\prime}$   $p^{\prime\prime}$   $p^{\prime\prime}$ 

### LES BESOINS ET LES RESSOURCES

### EN TERMES DE FINANCEMENTS

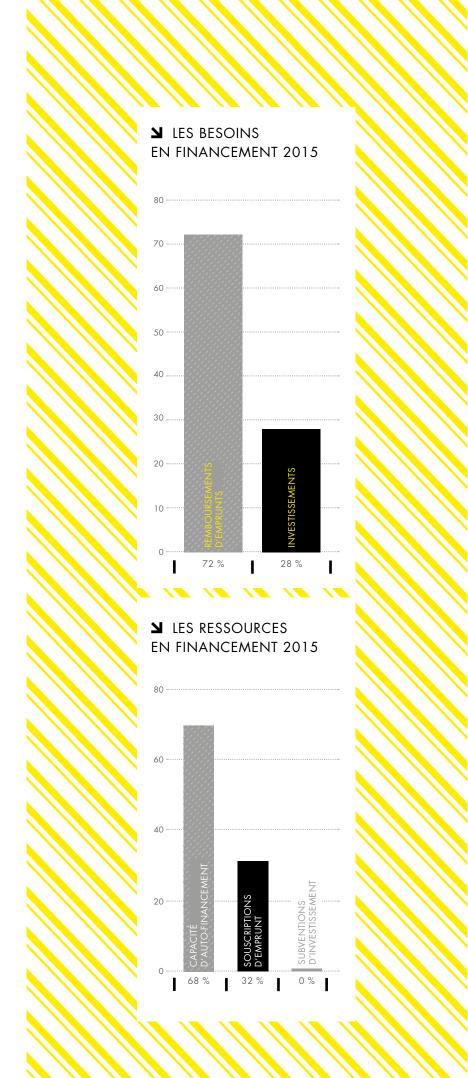
- Sont principalement constitués par les remboursements d'emprunts (17,8 M€), les investissements et en-cours (6,9 M€) et les dividendes (0,13 M€). Ils doivent être couverts par des ressources internes ou externes.
- Les ressources totales s'élèvent à 31,2 M€ et sont principalement constituées de la capacité d'autofinancement dégagée sur l'exercice (21,3 M€) et d'un nouvel emprunt souscrit (9,8 M€) pour refinancer un emprunt remboursé par anticipation et la soulte à verser. 

  La variation de Fonds de Roulement net globale est donc une ressource de 6,4 M€.

  Les disponibilités de trésorerie s'élèvent à 8,9 M€ en fin d'année.

#### LES INVESTISSEMENTS ET EN-COURS S'ÉLÈVENT À 6,9 M€

Ils concernent des investissements de renouvellement  $(1,6 \text{ M} \oplus)$  et des en-cours sur investissements de renouvellement et sur parcs en construction  $(5,3 \text{ M} \oplus)$ .



#### FOCUS

∠ Le solde des emprunts restant à rembourser (63,7 M€) représente 3 fois la capacité d'autofinancement 2015.

### **BILAN**

#### ■ BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

		31 DÉC. 2015			31 DÉC. 2014	
		AMORTISSEMENTS				
ACTIFS	VALEUR BRUTE	& PROVISIONS	VALEUR	NETTE	VALEUR NETTE	
Immobilisations incorporelles	2 028 841,45	1 898 507,16	130 3	34,29	119 050,57	
Immobilisations corporelles						
Constructions	278 182 025,07	42 978 819,66	235 203 205,41		237 639 186,03	
Installations techniques, m. et o. indust.	53 629 500,85	44 448 724,14	9 180 <i>7</i> 76,71		11 469 884,32	
Autres	3 593 833,11	2 053 698,18	1 540 134,93		1 480 134,51	
Immobilisations en cours	7 284 746,79		7 284 746,79		3 006 613,03	
Avances et acomptes	1 371 357,01		1 371 357,01		594 003,45	
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations financières						
Prêts	6 943,33		6 943,33			
Autres	368 489,44		368 4	89,44	185 295,26	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	346465737,05	91 379 749,14	255 085	987,91	254494167,17	
Stocks et en-cours						
Matières premières et approvisionnements	231 627,77	75 665,76	155 9	62,01	54 463,31	
Avances et acomptes versés sur commande	2 008,23	,	2 00	8,23	1 713,21	
Créances				-	,	
Créances clients, comptes rattachés	4 001 333,49	28 261,77	3 973	071.72	2 324 400,28	
Autres créances	10 658 065,61		10 658	•	10 183 917,65	
Valeurs mobilières de placement	9 827 514,58		9 827 514,58		7 845 466,85	
Disponibilités	8 460 000,43		8 460 000,43		1 149 361,54	
Charges constatées d'avance	8 839 540,49		8 839 540,49		9 529 983,42	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 020 090,60	103 927,53	41 916 163,07		31 089 306,26	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
TOTAL ACTIF	388 485 827,65	91 483 676,67	297 002	2 150,98	285 583 473,43	
PASSIF	•	31 DÉC. 201	15	,	1 DÉC. 2014	
Capital		6 253 232,00			6 253 232,00	
Primes d'émission			1 372 772,91		1 372 772,91	
Réserve légale		625 323,20			625 323,20	
Réserves réglementées		020 020,20			020 020,20	
Autres réserves		24 767 289,05			22 703 890,02	
Report à nouveau		21707207700				
Résultat de l'exercice		3 848 783,42		2 200 508,83		
Subventions d'investissement		1 544 129,05		1 633 584,97		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		38 411 529,63		34 789 311,93		
Droits du concédant		131 228 996,78		124 835 656,21		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		131 228 996,			24 835 656,21	
Provisions pour risques		174 124,31		36 500,00		
Provisions pour charges		11 166 803,85		11 086 852,56		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHAR	CES	11 340 928,16		11 123 352,56		
Droits du concédant	COLO	1101072071		-	1 120 002/00	
		1 600 000,00		1 600 000,00		
Autres emprunts obligataires  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		62 215 908,52		70 079 917,32		
Emprunts et dettes aupres des établissements  Emprunts et dettes financières divers	ac creare	998 513,37	·		1 100 312,74	
Avances, acomptes reçus et avoirs à établir		2 205 000,00	)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 281 032,42		2 073 691,29		
Dettes fiscales et sociales		4 904 715,89	·		4 260 671,18	
Dettes fiscales et sociales  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		·		1 085 289,43		
		2 339 338,82		17 210 099,72		
Autres dettes  Produits constatés d'avance		17 985 384,11 21 490 803,28		17 210 099,72		
TOTAL DETTES		116 020 696,4			14 835 152,73	
TOTAL PASSIF		297 002 150,98		285 583 473,43		
TOTAL [AJJII		27/ JUZ 130,	70	2	<del>05 505 47 5,45</del>	

### COMPTES DE RÉSULTATS

#### Exercice 2015

	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2014 31/12/2014
	2015	2014
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 290 216,27	53 481 110,86
Subventions d'exploitation	-	-
Reprises provisions & amortissement, transfert de charges d'exploit.	1 534 604,99	1 329 183,53
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	57 824 821,26	54 810 294,39
Autres achats & charges externes	10 440 202,29	10 286 689,49
Impôts, taxes & versements assimilés	2 301 009,32	2 282 638,72
Salaires et traitements	6 789 018,76	6 516 594,94
Charges sociales	3 907 024,77	3 728 008,73
Redevances	10 603 695,24	10 006 915,41
Autres charges	12 267,69	12 <i>7</i> 31,05
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 771 603,19	21 976 716,05
Dotations aux amortissements	6 254 099,64	6 640 840,08
Dotations aux provisions pour dépréciation d'actif	82 402,56	7 246,78
Dotations aux provisions risques et charges d'exploitation	7 878 035,95	7 895 323,14
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	48 267 756,22	47 376 988,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 557 065,04	7 433 306,05
Produits financiers des valeurs mobilières de l'actif immobilisé	47,47	
Intérêts et produits assimilés	45 816,88	74 377,29
Reprises/provisions et transfert charges	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	45 864,35	74 377,29
Dotations aux amortissements & aux provisions financières	-	-
Intérets et charges assimilées	2 037 424,14	2 646 553,64
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	2 037 424,14	2 646 553,64
résultat financier	-1 991 559,79	-2 572 176,35
RÉSULTAT COURANT	7 565 505,25	4 861 129,70
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100 381,71	120 379,97
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 805,92	1 179 940,60
Reprises/provisions et transfert charges	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	204 187,63	1 300 320,57
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 286 792,05	1 467 157,06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	15 000,00
Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	137 624,31	1 110 010,83
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 424 416,36	2 592 167,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 220 228,73	-1 291 847,32
Participation et intéressement des salariés	634 488,10	447 320,89
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	5 710 788,42	3 121 961,49
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (y compris plus-values long terme)	1 862 005,00	921 452,66
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	3 848 783,42	2 200 508,83
TOTAL PRODUITS	58 074 873,24	56 184 992,25
TOTAL CHARGES	54 226 089,82	53 984 483,42

## PERSPECTIVES 2016

#### ≥ LE COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE 2015 ET LES PERSPECTIVES 2016

EN K€	2015	BUDGET 2016	VARIATION
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	56 290	55 797	-1%
Charges d'exploitation (hors amortissements, provisions, gros entretiens)	-33 478	-35 050	5%
RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ DES PARCS (A)	22 813	20 747	<b>-9</b> %
Impact des politiques stratégiques de développement (B)	-13 256	-13 794	4%
Frais net sur gros entretiens	-1 322	-1 296	-2%
Dotation amortissements et provisions	-11 933	-12 497	5%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (C=A+B)	9 557	6 953	-27%
résultat financier (d)	-1 992	-1 922	-3%
RÉSULTAT COURANT (E=C+D)	7 565	5 030	-34%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (F)	-1 220	50	-104%
Intéressement et participation(G)	-634	-502	-21%
RÉSULTAT AVANT IS (H=E+F+G)	5 <i>7</i> 11	4 578	-20%
IS (I)	-1 862	-1 330	-29%
RÉSULTAT NET (J=H+I)	3 849	3 248	-16%

Les charges sont signées en -)

#### LA BAISSE DU RÉSULTAT NET ENTRE 2015 ET 2016 (-0,6 M€) S'EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR :

- une baisse du chiffre d'affaires (-0,5 M€)
   (impact résultat : -1 %) qui résulte
   essentiellement de deux évènements :
- impact sur 12 mois de la révision tarifaire 2015 (+0,7 M€) ;
- baisse de la fréquentation (-211500 passages soit -3%) (-1 M€) ;
- une augmentation des charges d'exploitation (+5 %) (impact résultat : -1,6 M€) : augmentation de la redevance de Saint-Exupéry ;
- un allégement de la charge exceptionnelle (impact résultat : + 1,2 M€). Une soulte a été versée fin 2015 suite au remboursement anticipé d'un emprunt;
- une diminution de l'impôt société résultant de la baisse du résultat entre les deux années (impact résultat : +0,5 M€).



