

Onglet 5 : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) synthétique - en € HT

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - OFFRE DE BASE		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Coûts de roulage		149 537	165 063	156 551	159 397	146 540	154 749	931 837
dont Coût carburant	c	45 656	45 928	46 216	46 074	46 219	46 552	276 645
dont Coût électricité	d	593	595	597	590	592	594	3 561
dont Coût lubrifiant	d	1 446	1 462	1 474	1 477	1 488	1 506	8 852
dont Coût pneumatiques	d	15 324	15 355	15 427	15 312	15 299	15 352	92 068
dont Coûts lavage / nettoyage	d	6 665	6 736	6 791	6 806	6 859	6 939	40 797
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	d	41 208	49 018	44 404	45 999	39 262	43 248	263 140
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	d	32 247	38 359	34 749	35 997	30 725	33 844	205 922
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	d	6 397	7 610	6 894	7 141	6 095	6 714	40 852
Charges de personnel de conduite	a	399 240	399 595	400 929	397 728	397 337	397 881	2 392 709
Charges variables d'exploitation		548 777	564 658	557 480	557 125	543 877	552 630	3 324 546
Achats	b	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Entretien réparations	b	228	228	228	228	228	228	1 367
Sous-traitance	b	0	0	0	0	0	0	0
Locations	pf	15 033	7 338	7 162	6 979	6 789	6 593	49 893
Loyer dépôt	pf	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
Entretien des systèmes et équipements	b	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552
Marketing et politique commerciale	b	43 673	15 943	22 516	15 943	19 891	16 993	134 957
Frais généraux	b	77 987	40 602	41 102	40 602	41 102	40 602	281 999
charges de personnel hors personnel de conduite	a	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	720 919
Impôts, taxes et versements assimilés	b	10 833	9 574	8 915	8 915	8 915	8 915	56 065
Redevance de mise à disposition	pf	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Charges fixes d'exploitation		315 140	231 871	239 475	230 852	236 478	231 517	1 485 333
CHARGES D'EXPLOITATION		863 917	796 529	796 955	787 977	780 354	784 146	4 809 879
Dotations aux amortissements	pf	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	50 868
Marge & aléas	b	52 704	48 624	48 473	47 977	47 471	47 741	292 988
Charges remboursées à l'euro l'euro	b	-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
Charges financières	b	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	b	6 000	5 387	2 444	3 157	2 347	3 057	22 392
AUTRES CHARGES		64 626	60 592	58 157	58 373	57 058	58 038	356 844
TOTAL DES CHARGES		928 543 €	857 121 €	855 112 €	846 350 €	837 412 €	842 185 €	5 166 723 €
Marge / total charges		0,056759592	0,056729048	0,056685711	0,056686559	0,056687443	0,056686969	-0,001820178
Recettes de trafic		42 779	45 744	60 814	63 662	66 659	91 823	371 480
Recettes annexes		750	750	750	750	750	750	4 500
Compensations à l'euro-l'euro		-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
TOTAL DES RECETTES		43 529 €	46 494 €	61 564 €	64 412 €	67 409 €	92 573 €	375 980 €
CONTRIBUTION FORFAITAIRE		885 013	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	4 790 743
Décomposition à indiquer dans l'onglet synthèse								
OFFRE DE BASE								
Total des charges selon l'indice de référence de la formule d'indexation		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Personnel charges variables	a	519 393,39	519 748,44	521 081,92	517 880,71	517 489,77	518 033,76	3 113 627,99
frais et services divers	b	159 965,54	84 437,47	89 934,25	82 207,05	87 211,92	83 157,77	586 914,01
charges de carburant	c	45 655,74	45 928,08	46 215,59	46 074,37	46 218,81	46 552,17	276 644,76
charges d'entretien / réparation des véhicules	d	103 880,96	119 134,83	110 335,22	113 322,65	100 321,32	108 196,97	655 191,94
Charges d'exploitation totales								
Transport régulier		684 748	664 889	663 071	655 110	645 392	649 918	3 963 128
Transport à la demande		182 613	135 131	135 090	134 786	136 071	136 048	859 739
Total		867 361	800 020	798 161	789 896	781 463	785 966	4 822 867