

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

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - OFFRE DE BASE		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
<i>Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre</i>		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
<b>Charges variables d'exploitation</b>		<b>548 777</b>	<b>564 658</b>	<b>557 480</b>	<b>557 125</b>	<b>543 877</b>	<b>552 630</b>	<b>3 324 546</b>
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
<b>Charges fixes d'exploitation</b>		<b>315 140</b>	<b>231 871</b>	<b>239 475</b>	<b>230 852</b>	<b>236 478</b>	<b>231 517</b>	<b>1 485 333</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>863 917</b>	<b>796 529</b>	<b>796 955</b>	<b>787 977</b>	<b>780 354</b>	<b>784 146</b>	<b>4 809 879</b>
Dotations aux amortissements	pf	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	50 868
Marge & aléas	pf	52 704	48 624	48 473	47 977	47 471	47 741	292 988
<b>Charges remboursées à l'euro l'euro</b>	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
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>64 626</b>	<b>60 592</b>	<b>58 157</b>	<b>58 373</b>	<b>57 058</b>	<b>58 038</b>	<b>356 844</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>928 543 €</b>	<b>857 121 €</b>	<b>855 112 €</b>	<b>846 350 €</b>	<b>837 412 €</b>	<b>842 185 €</b>	<b>5 166 723 €</b>
<i>Marge / total charges</i>		<i>0,056759592</i>	<i>0,056729048</i>	<i>0,056685711</i>	<i>0,056686559</i>	<i>0,056687443</i>	<i>0,056686969</i>	<i>-0,001820178</i>
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
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>43 529 €</b>	<b>46 494 €</b>	<b>61 564 €</b>	<b>64 412 €</b>	<b>67 409 €</b>	<b>92 573 €</b>	<b>375 980 €</b>
<b>CONTRIBUTION FORFAITAIRE</b>		<b>885 013</b>	<b>810 627</b>	<b>793 548</b>	<b>781 939</b>	<b>770 004</b>	<b>749 612</b>	<b>4 790 743</b>
<i>Décomposition à indiquer dans l'onglet synthèse</i>								
<b>OFFRE DE BASE</b>								
<b>Total des charges selon l'indice de référence de la formule d'indexation</b>								
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
<b>Charges d'exploitation totales</b>								
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
<b>Total</b>		<b>867 361</b>	<b>800 020</b>	<b>798 161</b>	<b>789 896</b>	<b>781 463</b>	<b>785 966</b>	<b>4 822 867</b>