

## 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
<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</b>	<b>-1 897</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 238</b>	<b>-1 238</b>	<b>-9 404</b>
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>
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
<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>
Décomposition à indiquer dans l'onglet synthèse								

OFFRE DE BASE	
Total des charges selon l'indice de référence de la formule d'indexation	
Personnel charges variables	a
frais et services divers	b
charges de carburant	c
charges d'entretien / réparation des véhicules	d

2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
519 393,39	519 748,44	521 081,92	517 880,71	517 489,77	518 033,76	3 113 627,99
159 965,54	84 437,47	89 934,25	82 207,05	87 211,92	83 157,77	586 914,01
45 655,74	45 928,08	46 215,59	46 074,37	46 218,81	46 552,17	276 644,76
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
Transport à la demande
Total

705 623	662 909	671 852	658 634	662 583	658 874	4 020 475
178 697	133 795	133 570	133 535	134 728	134 950	849 274
884 320	796 703	805 423	792 169	797 311	793 823	4 869 749