

Compte Prévisionnel d'Exploitation - Avenant Prolongation 2018

en Euros 2011 HT

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nb Transports Publics	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Moyens propres	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
Sous traitance	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
KM/Tpt	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Temps/Tpt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
KM en moyens propres	111 520	111 520	111 520	111 520	111 520	111 520	111 520
Nb Heures de conduite	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072	7 072
Nb ETP en Moyens propres	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

CHARGES VARIABLES 225 418 € 225 418 € 225 418 € 225 418 € 225 418 € 225 418 € 225 418 €

Conducteurs-Accompagnateurs

Salaires Bruts conducteurs	96 606 €	96 606 €	96 606 €	96 606 €	96 606 €	96 606 €	96 606 €
Charges Sociales	40 362 €	40 362 €	40 362 €	40 362 €	40 362 €	40 362 €	40 362 €
Formation Personnel de conduite	1 932 €	1 932 €	1 932 €	1 932 €	1 932 €	1 932 €	1 932 €
Tenue Vestimentaire	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Communication embarquée	2 610 €	2 610 €	2 610 €	2 610 €	2 610 €	2 610 €	2 610 €

Véhicules

Carburant	12 981 €	12 981 €	12 981 €	12 981 €	12 981 €	12 981 €	12 981 €
Entretien véhicules	13 382 €	13 382 €	13 382 €	13 382 €	13 382 €	13 382 €	13 382 €
Coût Véhicules	24 758 €	24 758 €	24 758 €	24 758 €	24 758 €	24 758 €	24 758 €
Assurances VAM	2 230 €	2 230 €	2 230 €	2 230 €	2 230 €	2 230 €	2 230 €

Sous-Traitance Taxis 29 156 € 29 156 € 29 156 € 29 156 € 29 156 € 29 156 € 29 156 €

CHARGES FIXES 72 482 € 72 482 € 72 482 € 72 482 € 72 482 € 72 482 € 72 482 €

Personnels Administratifs

Citalis	Responsable Service (25%)	11 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €	11 250 €
	Réservation et planning (75%)	26 250 €	26 250 €	26 250 €	26 250 €	26 250 €	26 250 €
	Ouverture Résa samedi matin	3 965 €	3 965 €	3 965 €	3 965 €	3 965 €	3 965 €
Assistance	Gestion Comptabilité (3,5% CA)	2 513 €	2 513 €	2 513 €	2 513 €	2 513 €	2 513 €
Siège	Gestion R.H. paie (4 % personnel)	3 513 €	3 513 €	3 513 €	3 513 €	3 513 €	3 513 €

Autres Charges

Entretien local et charges (50 %)	3 100 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €
Frais téléphonie Fixe (50 %)	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €
Assurances RAQVAM (50%)	475 €	475 €	475 €	475 €	475 €	475 €	475 €
Redevances logiciels (50%)	485 €	485 €	485 €	485 €	485 €	485 €	485 €
Dotation Amortissements (50 %)	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Assistance Siège	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Prestations informatiques	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Missions réceptions	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Fournitures administratives et Tickets	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €
Communication	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Enquêtes qualité et Etudes	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
Honoraires (3,5% CA)	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
Impôts (CFE - CVA -Organic)	3 041 €	3 041 €	3 041 €	3 041 €	3 041 €	3 041 €	3 041 €

MARGES ET ALEAS 5% 14 895 € 14 895 € 14 895 € 14 895 € 14 895 € 14 895 € 14 895 €

TOTAL CHARGES 312 795 € 312 795 € 312 795 € 312 795 € 312 795 € 312 795 € 312 795 €

Recettes du trafic (95% Tick carnet, 5% Tick Uni - 9 555 € - 9 555 € - 9 555 € - 9 555 € - 9 555 € - 9 555 € - 9 555 €

Contribution Chambéry métropole 303 241 € 303 241 € 303 241 € 303 241 € 303 241 € 303 241 € 303 241 €

Coût unitaire par voyage (offre de base) 18,95 € 18,95 € 18,95 € 18,95 € 18,95 € 18,95 € 18,95 €

Coût variable par voyage (offre de base) 14,79 € 14,79 € 14,79 € 14,79 € 14,79 € 14,79 € 14,79 €