Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 040-244000808-20250624-250624H1752H1-DE

Compte d'exploitation prévisionnel HT : consolidation exhaustive

CEP régulier + CEP Madeleine + CEP scolaires

(en € HT - valeur Mars 2018)	2019 Consolidé	2020 Consolidé	2021 Consolidé	2022 Consolidé	2023 Consolidé	2024 Consolidé	2025 Consolidé	Moyenne
TOTAL DEPENSES (Dn)	3 288 105	3 283 570	3 297 496	3 258 663	3 237 115	3 249 710	3 250 734	3 266 485
Coûts kilométriques	470 585	477 495	489 453	456 673	446 209	437 974	452 000	461 484
Coût personnels de conduite	1 328 544	1 335 302	1 350 053	1 360 014	1 342 516	1 340 991	1 344 118	1 343 077
Affrêtement Régulier	16 224	16 224	16 224	16 224	16 224	16 224	16 224	16 224
Affrêtement scolaire (le cas échéant) (…)	167 918	178 457	200 953	184 563	155 117	151 574	152 466	170 150
Affrêtement TAD (le cas échéant) (…)	0	0	0	0	0	0	0	0
Affrêtement Madeleine	50 706	50 706	50 706	61 806	50 706	63 186	63 186	55 858
Coûts des véhicules	251 505	258 123	228 337	204 118	291 539	306 363	296 834	262 403
Charges de communication (…)	41 647	24 740	20 354	38 840	20 354	23 240	19 454	26 947
Frais généraux de l'exploitation (société dédiée)	645 171	639 297	642 451	643 626	619 984	615 335	611 580	631 063
Charges de structure (Siège / DR)	121 193	119 096	118 770	117 539	118 261	118 414	118 436	118 816
Assistance Technique								
Direction régionale								
Siège								
Pour les charges de direction régionale et de siège, les candidats indiqueront leurs modalités d'affectation (assiettes et clés d'affectation).								
Autres (aléas / marge)	194 612	184 129	180 195	175 259	176 204	176 407	176 436	180 463
aléas	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
	0,00%	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
TOTAL RECETTES hors contribution AO (Rn)	377 175	383 207	407 729	420 786	426 320	450 224	459 359	417 829
Recettes tarifaires	350 875	356 907	381 429	394 486	400 020	423 924	433 059	391 529
Recettes non tarifaires	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300
Publicité								
Amendes								
Recettes d'activités accessoires = redevances								
Autres :								
Recettes diverses, Subv. diverses								
Autres Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTION FORFAITAIRE AOM (CFFn)	-2 910 930	-2 900 362	-2 889 767	-2 837 876	-2 810 796	-2 799 486	-2 791 375	-2 848 656