

12-Prévisionnel de charges et de contribution de l'Autorité délégante sur la durée du contrat en euro constant net de TVA à la date de remise des offres - Avenant
N° 6 - valeur septembre 2016

						7			8			
Compte d'exploitation	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - avenant 6	2022 - avenant 6	2023 - avenant 6	Total 7 ans	Moyenne 7 ans	Total 8 ans	Moyenne 8 ans
Nb de jours d'exploitation	304	304	304	304	304	304	304	304	2 128	304	2 432	304
Nb de jours non travaillés (CP, Formation, etc.)	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	1 136		1 296	162,28
Vitesse commerciale	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7				23,7
nb d'effectifs ETP	25,20	26,20	28,53	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20		28,10		28,24
nb de conducteurs ETP	20,50	21,50	23,83	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50		23,40		23,54
km parcourus en propre par conducteur	27 066	27 728	27 813	25 028	25 028	25 025	25 003	24 991		26 099		25 960
nb de véhicules en propre	16	16	16	16	16	16	16	16		16		16
km parcourus en propre / véhicule	34 678	37 259	41 429	38 324	38 324	38 319	38 285	38 268		38 088		38 111
Kilomètres parcourus	873 426	974 671	1 176 157	1 125 998	1 131 918	1 145 416	1 162 028	1 166 732	7 589 615	1 084 231	8 756 347	1 094 543
dont km parcourus par le délégataire	554 843	596 145	662 864	613 190	613 190	613 109	612 565	612 291	4 265 907	609 415	4 878 198	609 775
dont Km commerciaux (ou chargés)	478 508	532 485	613 736	567 744	567 744	567 685	567 251	566 977	3 895 152	556 450	4 462 130	557 766
dont Km haut le pied et techniques	76 335	63 660	49 128	45 446	45 446	45 425	45 314	45 314	370 755	52 965	416 069	52 009
dont km sous-traités	318 583	378 526	513 293	512 808	518 728	532 307	549 463	554 441	3 323 708	474 815	3 878 149	484 769
dont Km commerciaux (ou chargés)	176 190	234 654	365 807	368 398	371 046	378 916	384 011	384 835	2 279 022	325 575	2 663 856	332 982
dont Km haut le pied et techniques	142 393	143 872	147 486	144 410	147 682	153 391	165 453	169 606	1 044 686	149 241	1 214 292	151 787
Voyages	1 127 463	1 183 249	1 293 975	1 353 497	1 382 743	1 104 890	1 214 646	1 214 646	8 660 463	1 237 209	9 875 110	1 234 389
Voyages / km	1,28	1,21	1,10	1,20	1,22	0,96	1,05	1,04		1,15		1,13

Achats consommés	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - avenant 6	2022 - avenant 6	2023 - avenant 6	Total 7 ans	Moyenne 7 ans	Total 8 ans	Moyenne 8 ans
dont carburant	178 282	191 082	198 840	193 057	193 057	192 916	191 679	191 083	1 338 912	191 273	1 529 995	191 249
dont lubrifiants	5 745	6 130	6 782	6 244	6 244	6 240	6 218	6 218	43 584	6 226	49 801	6 225
dont pneus	12 793	13 700	15 819	15 178	15 178	15 167	15 114	15 114	102 949	14 707	118 082	14 758
dont pièces détachées	108 282	116 539	131 021	121 109	123 531	125 910	125 470	125 470	852 873	121 839	978 343	122 293
dont eau	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	9 310	1 330	10 640	1 330
dont électricité	10 844	10 844	10 844	10 844	10 844	10 844	10 844	10 844	75 908	10 844	86 752	10 844
dont billetterie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000	2 000	16 000	2 000
dont vêtements de travail	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000	5 000	40 000	5 000
dont fournitures bâtiments	360	360	360	360	360	360	360	360	2 520	360	2 880	360
dont achat gaz chauffage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont fournitures de bureau	6 550	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	36 850	5 264	41 900	5 238
dont fournitures informatiques	400	400	400	400	400	400	400	400	2 800	400	3 200	400
dont fournitures sco commercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont fournitures sco exploitation	2 000	400	400	400	400	400	400	400	4 400	629	4 800	600
dont fournitures services techniques	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	1 429	11 000	1 375
REMBT TIPP	-6 307	-6 427	-6 194	-2 281	-2 281	-2 281	-2 281	-2 281	-28 051	-4 007	-30 332	-3 791
total achats consommés	332 289	339 360	348 487	335 546	337 968	340 191	338 439	337 842	2 372 281	338 897	2 710 123	338 765

Achats sous-traitance et services extérieurs	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - avenant 6	2022 - avenant 6	2023 - avenant 6	Total 7 ans	Moyenne 7 ans	Total 8 ans	Moyenne 8 ans
Sous traitance et services extérieurs :	1 316 426	1 441 867	1 810 514	1 959 730	1 967 506	2 019 234	2 094 526	2 108 794	12 609 803	1 801 400	14 718 597	1 839 825
dont sous-traitance	737 397	864 197	1 117 840	1 315 992	1 329 768	1 377 396	1 443 920	1 458 188	8 186 510	1 169 501	9 644 698	1 205 587
Credit bail matériel de transport									0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Locations Matériel de transport	395 270	395 270	501 317	433 571	433 571	437 671	446 439	446 439	3 043 111	434 730	3 489 550	436 194
dont primes d'assurance	35 950	35 950	38 100	39 350	38 350	38 350	38 350	38 350	264 400	37 771	302 750	37 844
dont entretien & maintenance des véhicules	25 187	25 187	26 954	25 187	25 187	25 187	25 187	25 187	178 076	25 439	203 263	25 408
dont entretien & maintenance des bâtiments	10 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	9 598	68 188	9 741	77 786	9 723
dont location immobilière	50 905	50 905	50 905	50 905	50 905	50 905	50 905	50 905	356 338	50 905	407 243	50 905
dont location matériel de bureau	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	11 907	1 701	13 608	1 701
dont location véhicules de service	20 153	20 467	20 851	20 594	20 594	20 594	20 594	20 594	143 848	20 550	164 442	20 555
dont charges locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont entretien matériel de bureau	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	22 568	3 224	25 792	3 224
dont entretien matériel informatique	30 540	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	195 780	27 969	223 320	27 915
dont entretien matériel d'atelier	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	10 500	1 500	12 000	1 500
dont entretien Potaux arrêts	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000	2 000	16 000	2 000
dont entretien matériel billetterie	1 000	3 328	7 983	27 567	22 567	22 567	22 567	22 567	107 578	15 368	130 145	16 268
dont lavage extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont documentation	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000
Autres services extérieurs :	307 791	269 841	268 681	233 431	248 431	220 931	224 680	224 680	1 773 183	253 312	1 997 863	249 733
dont locations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont personnel mis à disposition par le groupe	53 381	54 881	56 381	56 381	56 381	56 381	56 381	56 381	390 166	55 738	446 546	55 818
dont rémunérations honoraires	18 650	18 650	18 650	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	127 350	18 193	145 200	18 150
Dont assistance siège	83 456	83 456	83 456	72 206	72 206	72 206	72 206	72 206	538 180	77 027	611 394	76 424
Dont assistance dir. Régionale	4 000	4 000	4 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	21 600	3 086	24 000	3 080
dont locations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont études et recherche	0	0	800	800	800	800	800	800	4 000	571	4 800	600
dont enquêtes	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	32 000	4 571	34 000	4 250
dont information voyageurs	37 200	25 450	17 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	146 650	20 950	163 250	20 406
dont actions commerciales	15 200	10 000	10 900	5 900	5 900	5 900	9 649	9 649	64 349	9 183	73 999	9 250
dont accompagnement AMO dossier hydrogène	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	60 000	8 571	60 000	7 500
dont actions marketing, information et promotion	28 000	11 000	13 500	21 000	20 500	11 000	11 000	11 000	116 000	16 571	127 000	15 875
dont médiation	15 010	10 010	10 010	7 510	5 010	5 010	5 010	5 010	57 570	8 224	62 580	7 823
dont frais de déplacement	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500	2 500	20 000	2 500
dont commissions dépositaires	500	500	500	500	500	500	500	500	3 500	500	4 000	500
dont transports de fonds	671	671	671	671	671	671	671	671	4 700	671	5 371	671
dont frais de poste et télécommunication	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	116 780	16 683	133 462	16 683
dont frais bancaires	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	8 400	1 200	9 600	1 200
dont cotisations professionnelles	5 940	5 940	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	46 030	6 861	55 260	6 908
dont divers	3 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	15 400	2 200	17 400	2 175
dont frais acte et contentieux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total achats sous-traitance et services extérieurs	1 624 217	1 711 707	2 078 595	2 193 161	2 215 937	2 240 164	2 319 206	2 333 474	14 382 987	2 054 712	16 716 461	2 089 558

Impôts et taxes	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - avenant 6	2022 - avenant 6	2023 - avenant 6	Total 7 ans	Moyenne 7 ans	Total 8 ans	Moyenne 8 ans
Versement transport	4 262	4 494	4 871	4 830	4 868	4 929	4 911	4 911	33 185	4 741	38 096	4 762
Aide à la construction	3 212	3 371	3 653	3 622	3 651	3 697	3 683	3 683	24 889	3 556	28 572	3 572
Taxe d'apprentissage	4 853	5 094	5 521	5 474	5 517	5 586	5 565	5 565	37 610	5 373	43 176	5 397
Formation professionnelle	7 137	7 490	8 119	8 050	8 113	8 215	8 185	8 185	55 309	7 901	63 494	7 937
Taxe prévoyance	2 712	2 846	3 085	3 059	3 083	3 122	3 110	3 110	21 017	3 002	24 128	3 016
Taxes sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restitution CICE	-40 009	-42 149	-45 943	0	0	0	0	0	-128 101	-18 300	-128 101	-16 013
TVA sur le montant de l'abandonement de l'Autorité Organisatrice	34 087	35 219	39 179	41 562	42 551	43 283	42 228	43 283	278 108	39 730	321 391	40 174
Autres (détailé ci-dessous)	16 655	17 233	16 516	16 971	17 020	16 924	16 953	16 953	118 273	16 896	135 226	16 903
Visites techniques véhicules	6 715	6 715	7	6 715	6 715	6 715	6 715	6 715	47 430	6 776	54 145	6 768
Taxes liées à l'activité	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	35 840	5 120	40 960	5 120
Taxes EOM + divers	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	25 310	3 616	28 926	3 616
Cartes grises Tys	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000	2 000	16 000	2 000
Total impôts & Taxes :	59 381	51 049	52 676	101 019	102 255	103 206	102 086	103 141	562 870	80 410	666 012	83 251