

ANNEXE 5 DE L'AVENANT N°2 (DSP PAM 77)

ANNEXE 9

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3 ⁽¹⁾	Année 4 ⁽²⁾	Année 5 ⁽²⁾	Année 6 ⁽²⁾
Unités d'œuvre							
courses	562 821	36 425	79 896	100 500	109 500	116 500	120 000
<i>zone 1</i>	418 096	28 624	59 330	74 310	80 964	86 140	88 728
<i>zone 2</i>	96 452	3 896	11 631	17 123	20 192	21 483	22 128
<i>zone 3</i>	40 810	3 333	7 849	7 761	6 920	7 363	7 584
<i>zone 4</i>	7 463	572	1 086	1 307	1 424	1 515	1 560
<i>dont courses soustraction</i>	93 951	4 256	13 790	17 085	18 615	19 805	20 400
kilomètres	16 917 401	1 143 500	2 498 694	2 994 599	3 258 227	3 461 681	3 560 700
<i>zone 1</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>zone 2</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>zone 3</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>zone 4</i>	0	0	0	0	0	0	0
appels téléphoniques	528 874	24 970	103 864	100 500	98 550	100 190	100 800
Appel par voyage	0,94	0,69	1,30	1,00	0,90	0,86	0,84
véhicules en ligne (moyenne)	54,83	32	43	58,8	65,0	65,0	65,0
Master long L3	16,50	11	11	17,5	20,0	20,0	20,0
Master court L1	38,33	22	32	41,3	45,0	45,0	45,0
Kangoo ou équivalent	0,00						
TOTAL EFFECTIF	97,67	46,8	72,0	84,6	91,6	95,7	97,7
effectif conduite	76,14	35,5	57,4	66,5	71,0	74,4	75,9
effectif régulateur	13,03	7,9	9,0	11,0	11,8	12,5	13,0
effectif superviseur	5,48	2,1	2,8	4,5	6,0	6,0	6,0
effectif autres ressources	1,13	0,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
effectif pmad	1,96	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Conducteur ETP							
volumes horaires personnel (réf 1600h/an)	759380	49947	114300	135800	147600	154267	157467
conduite	590200	37867	91800	106400	113600	119067	121467
<i>nombre d'heures de conduite en ligne</i>		16 093	39 015	45 220	48 280	50 603	51 623
<i>nombre d'heures de conduite HLP</i>		16 093	39 015	45 220	48 280	50 603	51 623
<i>nombre d'heures hors conduite</i>		5 680	13 770	15 960	17 040	17 860	18 220
superviseur production	14600	1133	1467	2400	3200	3200	3200
régulation/accueil téléphonique	100000	8400	14400	17600	18800	20000	20800
<i>dont gestion des appels</i>		1304	4760	4606	4517	4592	4620
superviseur commercial clientèle	14600	1133	1467	2400	3200	3200	3200
opérateur et techniciens maintenance		0	0	0	0	0	0
superviseur maintenance	13467	0	1467	2400	3200	3200	3200
direction (Directeur Général et Directeur d)	17713	880	1833	3000	4000	4000	4000
Autres Ressources		0	0	0	0	0	0
Autres Ressources	8800	533	1867	1600	1600	1600	1600
km/conducteur	37 031	32 211	43 550	45 032	45 891	46 518	46 903
km/heure	28,66	17,11	23,14	23,92	24,38	24,71	24,92
km/course hors st	36,08	35,55	37,80	35,90	35,85	35,80	35,75
coût/course	50,27	64,18	57,67	49,47	48,76	47,07	46,11
coût/km	1,67	2,04	1,84	1,66	1,64	1,58	1,55
cout/heure personnel de conduite	18,26	61,74	50,19	46,73	47,00	46,05	45,56
durée moyenne appel et traitement		3,13	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
<i>équivalent temps plein</i>		1 304	4 760	4 606	4 517	4 592	4 620
<i>% par rapport au plateau</i>		0,16	0,331	0,262	0,240	0,230	0,222

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3 ⁽¹⁾	Année 4 ⁽²⁾	Année 5 ⁽²⁾	Année 6 ⁽²⁾
Coûts unitaires							
Coûts kilométriques	1,672						
Carburant							
Maintenance Entretien réparation							
Nettoyage							
Vandalisme + accident	0,1787	0,1588	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801
Pièces détachées							
Lubrifiant							
Coûts par Véhicules							
assurance catégorie 1		1680	1680	1680	1680	1680	1680
assurance catégorie 2							
assurance catégorie 3							
assurance catégorie 4							
Coût unitaire appel téléphonique							
Coûts de personnel (hors personnels repris, hors variables et 13ème mois)							
conduite							
<i>salaire brut mensuel</i>		2 038	1 764	1 780	1 807	1 834	1 861
<i>charges patronales</i>		750	530	603	618	626	633
<i>autres charges</i>		-115					
<i>coût complet mensuel</i>		2 673	2 294	2 383	2 424	2 460	2 494
superviseur exploitation							
<i>salaire brut mensuel</i>		2 714	2 278	2 233	2 248	2 282	2 333
<i>charges patronales</i>		977	966	950	956	971	993
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 183	3 204	3 253	3 326
régulateur / accueil téléphonique							
<i>salaire brut mensuel</i>		1 992	1 956	2 024	2 055	2 086	2 117
<i>charges patronales</i>		717	701	827	839	851	858
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		2 709	2 657	2 851	2 894	2 937	2 974
gestion des appels							
<i>salaire brut mensuel</i>		1 992	1 956	2 024	2 055	2 086	2 117
<i>charges patronales</i>		717	701	827	839	851	858
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		2 709	2 657	2 851	2 894	2 937	2 974
superviseur commercial clientèle							
<i>salaire brut mensuel</i>		2 714	2 278	2 233	2 248	2 282	2 333
<i>charges patronales</i>		977	966	950	956	971	993
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 183	3 204	3 253	3 326
opérateur et techniciens maintenance							
<i>salaire brut mensuel</i>		2 714	2 278	2 233	2 248	2 282	2 333
<i>charges patronales</i>		977	966	950	956	971	993
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 183	3 204	3 253	3 326
direction (Directeur Général et Directeur d'exploitation)							
<i>PMAD exploité</i>		6140	6272	7880	7880	7880	7880
<i>PMAD (DG+)</i>			6293	3460	3460	3460	3460
<i>autres charges</i>			1664				
<i>coût complet mensuel</i>		6140	14228	11340	11340	11340	11340
ressources humaines							
<i>salaire brut mensuel</i>		2154	1660	1830	1860	1890	1920
<i>charges patronales</i>		775	664	780	790	800	820
<i>autres charges (marketing gestion)</i>		100	120	2705	2683	2683	2683
<i>coût complet mensuel</i>		3029	2444	5315	5333	5373	5423
autres éléments CE				300	331	352	364
autres éléments Effort Construction				86	280	496	718
autres éléments Médecine du travail				416	416	416	416

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3 ⁽¹⁾	Année 4 ⁽²⁾	Année 5 ⁽²⁾	Année 6 ⁽²⁾
CHARGES D'EXPLOITATION (€ HT)	28 292,22	2 337,85	4 607,68	4 987,30	5 341,26	5 483,67	5 533,46
PERSONNEL	15 244	1 168	2 205	2 663	2 920	3 090	3 198
conduite (dont tenue)	10 776	759	1 580	1 902	2 066	2 197	2 272
relation clientèle + régulateur +superviseur	3 256	294	397	548	639	674	703
agents commerciaux et d'information	0	-	-	-	-	-	-
maintenance	0	-	-	-	-	-	-
opérateurs et techniciens	0	-	-	-	-	-	-
cadres	0	-	-	-	-	-	-
direction (Directeur Général et Directeur d'exp)	852	102	199	138	138	138	138
directeurs	0	-	-	-	-	-	-
cadres ressources humaines	0	-	-	-	-	-	-
Administratif (secrétariat, comptabilité, paie, c	360	13,58	29,31	74,45	77,40	80,76	84,12
ROULAGE	6 582	320	994	1 187	1 292	1 374	1 415
Carburant	1 573	111	234	277	301	320	329
Maintenance Entretien réparation	1 450	71	216	262	286	303	312
Nettoyage	0	-	-	-	-	-	-
Vandalisme + accident	0	-	-	-	-	-	-
Entretien réparation	0	-	-	-	-	-	-
Lubrifiant	0	-	-	-	-	-	-
Affrètement	3 559	138,01	544	648	706	751	773
FRAIS GENERAUX	4 536	551	1 029	759	740	731	727
Fournitures	0	-	-	-	-	-	-
administratives + serv banq	204	28	41	34	34	34	34
information	0	-	-	-	-	-	-
eau	2	0,41	0	1	1	1	1
gaz	0	-	-	-	-	-	-
electricité	0	-	-	-	-	-	-
frais postaux et telecommunications	335	32	45	57	63	68	70
documentation	12	12,49	-	-	-	-	-
Sous traitance	0	-	-	-	-	-	-
Informatique (logiciels et équipements) + MN	58	1,19	9	12	12	12	12
Véhicules de service	0	-	-	-	-	-	-
Marketing + DOC	109	12	18	27	22	14	14
Locaux	0	-	-	-	-	-	-
loyers et charges	827	95	126	152	152	152	152
maintenance (gardiennage, nettoyage, es	77	5,10	14	14	14	14	14
Assurances	0	-	-	-	-	-	-
assurance matériel roulant	524	25	67	100	111	111	111
assurance locaux	2	1,30	1	-	-	-	-
assurance RC	15	2	2	3	3	3	3
Formations (non comprises dans la masse sa	103	54	10	10	10	10	10
Assistance technique	820	97	378	86	86	86	86
Etudes et enquêtes +lancement	60	60	-	-	-	-	-
Honoraires	384	34	91	65	65	65	65
Frais financiers	152	36	43	39	19	11	3
Redevance pour frais de contrôle	316	14	99	51	51	51	51
Impôts et taxes	0	-	-	-	-	-	-
Redevances, Vignettes, Cartes Grises, M	19	5,70	3	8	1	1	1
Autres Impôts et Taxes à Charge	214	20	44	37	37	38	38
Aléas	301	16	36	64	60	61	63
AMORTISSEMENT	1 408	117	232	337	335	239	148
amortissement brut des immobilisations	3 162	277	544	728	748	543	322
amortissement des subventions (charge nég	-1 754	160	312	391	414	304	173
amortissement net des immobilisations	1 408	117	232	337	335	239	148
IMPOT SUR SOCIETE	522	182,20	148	41	54	49	46
PARTICIPATION							
RECETTES D'EXPLOITATION (€ HT)	29 304	2 699	4 897	5 066	5 444	5 578	5 621
recettes commerciales	1 936	125	279	349	374	398	410
subvention complément de prix	27 292	2 556	4 560	4 717	5 069	5 179	5 210
	76	18	58	-	-	-	-
Résultat	1 012	361	290	79	102	94	87
	3,5%	13,4%	5,9%	1,5%	1,9%	1,7%	1,5%
Depenses Totales	28 292	2 338	4 608	4 987	5 341	5 484	5 533

(1) : valeur en euros 2010 à compter du 1er janvier 2011
(2) : valeur en euros 2010