

**AVENANT N°5
ANNEXE 9 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
				68488181			
Unités d'œuvre				Acte Certifié exécutoire			
				Envoi Préfecture : 03/07/2013 Réception Préfet : 03/07/2013 Publication RAAD : 03/07/2013			
courses	567 821	36 425			109 500	116 500	125 000
<i>zone 1</i>	416 526	28 624	59 550	74 310	80 964	86 140	87 158
<i>zone 2</i>	102 756	3 896	11 631	17 123	20 192	21 483	28 432
<i>zone 3</i>	40 984	3 333	7 849	7 761	6 920	7 363	7 758
<i>zone 4</i>	7 555	572	1 086	1 307	1 424	1 515	1 652
<i>dont courses soustraction</i>	85 427	4 256	13 790	17 085	18 615	19 805	11 876
	0						0
kilomètres	17 385 223	1 143 500	2 498 694	2 994 599	3 258 227	3 461 681	4 028 521,95
<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
	0						0
appels téléphoniques	529 324	24 970	103 864	100 500	98 550	100 190	101 250
Appel par voyage	6	0,69	1,30	1,00	0,90	0,86	0,81
véhicules en ligne (moyenne)	56	32	43	58,8	65,0	65,0	70
Master long L3	16	11	11	17,5	20,0	20,0	18
Master court L1	38	22	32	41,3	45,0	45,0	46
Kangoo ou équivalent	6						6
	0						0
	0						0
TOTAL EFFECTIF	97,67	46,8	72,0	84,6	91,6	95,7	111,15
effectif conduite	76,14	35,5	57,4	66,5	71,0	74,4	88,65
effectif régulateur	13,03	7,9	9,0	11,0	11,8	12,5	13,00
effectif superviseur	5,48	2,1	2,8	4,5	6,0	6,0	6,70
effectif autres ressources	1,13	0,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,00
effectif pmad	1,96	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,80
Conducteur ETP							
volumes horaires personnel (réf 1600h/an)	779753	49947	114300	135800	147600	154267	177 840
conduite	610573	37867	91800	106400	113600	119067	141 840
<i>nombre d'heures de conduite en ligne</i>		16 093	39 015	45 220	48 280	50 603	70 920
<i>nombre d'heures de conduite HLP</i>		16 093	39 015	45 220	48 280	50 603	38 297
<i>nombre d'heures hors conduite</i>		5 680	13 770	15 960	17 040	17 860	32 623
superviseur production	14600	1133	1467	2400	3200	3200	3 200
régulation/accueil téléphonique	100000	8400	14400	17600	18800	20000	20 800
<i>dont gestion des appels</i>		1304	4760	4606	4517	4592	4 620
superviseur commercial clientèle	14600	1133	1467	2400	3200	3200	3 200
opérateur et techniciens maintenance		0	0	0	0	0	0
superviseur maintenance	13467	0	1467	2400	3200	3200	3 200
direction (Directeur Général et Directeur d'exploitation)	17713	880	1833	3000	4000	4000	4 000
Autres Ressources		0	0	0	0	0	0
Autres Ressources	8800	533	1867	1600	1600	1600	1 600

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
km/conducteur	43 107	32 211	43 550	45 032	45 891	46 518	45 443
km/heure	24	17,11	23,14	23,92	24,38	24,71	28,19
km/course hors st	36	35,55	37,80	35,90	35,85	35,80	35,35
coût/course	52	64,18	57,67	49,47	48,76	47,06	46,64
coût/km	2	2,04	1,84	1,66	1,64	1,58	1,46
cout/heure personnel de conduite	18	61,74	50,19	46,70	47,01	46,05	41,10
durée moyenne appel et traitement		3,13	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
équivalent temps plein		1 304	4 760	4 606	4 517	4 592	4 620
% par rapport au plateau		0,16	0,331	0,262	0,240	0,230	0,222
Coûts unitaires							
Coûts kilométriques							
Carburant							
Maintenance Entretien réparation							
Nettoyage							
Vandalisme + accident		0,1588	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,2201
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	1 768	1 807	1 834	1 861
<i> charges patronales</i>		750	530	599	618	626	633
<i> autres charges</i>		-115					
<i> coût complet mensuel</i>		2 673	2 294	2 367	2 424	2 460	2 494
superviseur exploitation							
<i> salaire brut mensuel</i>		2 714	2 278	2 213	2 248	2 282	2 333
<i> charges patronales</i>		977	966	941	956	971	993
<i> autres charges</i>							
<i> coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 154	3 204	3 253	3 326
régulateur / accueil téléphonique							
<i> salaire brut mensuel</i>		1 992	1 956	2 010	2 055	2 086	2 117
<i> charges patronales</i>		717	701	821	839	851	858
<i> autres charges</i>							
<i> coût complet mensuel</i>		2 709	2 657	2 831	2 894	2 937	2 974
gestion des appels							
<i> salaire brut mensuel</i>		1 992	1 956	2 010	2 055	2 086	2 117
<i> charges patronales</i>		717	701	821	839	851	858
<i> autres charges</i>							
<i> coût complet mensuel</i>		2 709	2 657	2 831	2 894	2 937	2 974

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
superviseur commercial clientèle							
<i>salaire brut mensuel</i>		2 714	2 278	2 213	2 248	2 282	2 333
<i>charges patronales</i>		977	966	941	956	971	993
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 154	3 204	3 253	3 326
opérateur et techniciens maintenance							
<i>salaire brut mensuel</i>							
<i>charges patronales</i>							
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>							
superviseur maintenance		2 714	2 278	2 213	2 248	2 282	2 333
<i>salaire brut mensuel</i>		977	966	941	956	971	993
<i>charges patronales</i>							
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>		3 691	3 244	3 154	3 204	3 253	3 326
direction (Directeur Général et Directeur d'exploitation)							
<i>PMAD exploité</i>		6140	6272	7880	7880	7880	7 880
<i>PMAD (DG+)</i>			6293	3460	3460	3460	3 460
<i>autres charges</i>			1664				
<i>coût complet mensuel</i>		6140	14228	11340	11340	11340	11 340
ressources humaines							
<i>salaire brut mensuel</i>							
<i>charges patronales</i>							
<i>autres charges</i>							
<i>coût complet mensuel</i>							
Autres Ressources							
<i>salaire brut mensuel</i>		2154	1660	1830	1860	1890	1 920
<i>charges patronales</i>		775	664	780	790	800	820
<i>autres charges (marketing gestion)</i>		100	120	2705	2683	2683	2 683
<i>coût complet mensuel</i>		3029	2444	5315	5333	5373	5 423
autres éléments CE				300	331	352	364
autres éléments Effort Construction				86	280	496	718
autres éléments Médecine du travail				416	416	416	416
CHARGES D'EXPLOITATION (€ HT)	28 587,02	2 337,85	4 607,68	4 986,57	5 342,20	5 483,18	5 829,55

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
PERSONNEL	15625	1168	2205	2663	2920	3090	3578
conduite (dont tenue)	11 157	759	1 580	1 902	2 066	2 197	2 653
relation clientèle + régulateur +superviseur	3 255	294	397	548	639	674	703
<i>agents commerciaux et d'information</i>	-	-	-	-	-	-	-
maintenance	-	-	-	-	-	-	-
<i>opérateurs et techniciens</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>cadres</i>	-	-	-	-	-	-	-
direction (Directeur Général et Directeur d'exploitation) MAD	852	102	199	138	138	138	138
<i>directeurs</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>cadres ressources humaines</i>	-	-	-	-	-	-	-
Administratif (secrétariat, comptabilité, paie, caisse...)	360	13,58	29,31	74,45	77,40	80,76	84,12
ROULAGE	6497	320	994	1187	1292	1374	1330
Carburant	1 613	111	234	277	301	320	370
Maintenance Entretien réparation	1 648	71	216	262	286	303	510
Nettoyage	-	-	-	-	-	-	-
Vandalisme + accident	-	-	-	-	-	-	-
Entretien réparation	-	-	-	-	-	-	-
Lubrifiant	-	-	-	-	-	-	-
Affrètement	3 236	138,01	544	648	706	751	450
FRAIS GÉNÉRAUX	4536	551	1029	759	740	731	727
Fournitures	-	-	-	-	-	-	-
<i>administratives + serv banq</i>	204	28	41	34	34	34	34
<i>information</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>eau</i>	2	0,41	0	1	1	1	1
<i>gaz</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>électricité</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>frais postaux et telecommunications</i>	336	32	45	57	63	68	70
<i>documentation</i>	12	12,49	-	-	-	-	-
Sous traitance	-	-	-	-	-	-	-
Informatique (logiciels et équipements) + MNT	58	1,19	9	12	12	12	12
Véhicules de service	-	-	-	-	-	-	-
Marketing + DOC	108	12	18	27	22	14	14
Locaux	-	-	-	-	-	-	-
<i>loyers et charges</i>	828	95	126	152	152	152	152
<i>maintenance (gardiennage, nettoyage, espaces verts)</i>	77	5,10	14	14	14	14	14
Assurances	-	-	-	-	-	-	-
<i>assurance matériel roulant</i>	524	25	67	100	111	111	111
<i>assurance locaux</i>	2	1,30	1	-	-	-	-
<i>assurance RC</i>	15	2	2	3	3	3	3
Formations (non comprises dans la masse salariale)	102	54	10	10	10	10	10
Assistance technique	819	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Redevances, Vignettes, Cartes Grises, Mines...</i>	19	5,70	3	8	1	1	1
<i>Autres Impôts et Taxes à Charge</i>	214	20	44	37	37	38	38
Aléas	301	16	36	64	60	61	63

	TOTAL estim	Année 1 Réel	Année 2 Réel	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
AMORTISSEMENT	1 408	117	232	337	335	239	148
amortissement brut des immobilisations	3 159	277	544	728	747	542	322
amortissement des subventions (charge négative)	- 1 751	- 160	- 312	- 391	- 412	- 303	- 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)	29 475	2 699	4 897	5 066	5 444	5 578	5 792
recettes commerciales	1 987 ⁰	125	279	349	374	398	462
subvention complément de prix	27 412	2 556	4 560	4 717	5 069	5 179	5 330
	76	18	58	0	0	0	0
Résultat	888,41	360,99	289,54	79,43	101,47	94,38	- 37,40
		13,4%	5,9%	1,6%	1,9%	1,7%	-0,6%
Depenses Totales	28 193,86	2 337,85	4 607,68	4 969,08	5 340,47	5 482,54	5 456,24