

Compte d'exploitation de la Convention de gestion conclue entre la CIREST et la SPL

CEP base 31 OCTOBRE 24

RECETTES
Recettes de la vente de titres
Recettes annexes
Recettes prestations occasionnelles+techniques
Contribution forfaitaire d'exploitation (CFE)

| 12 mois |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8 192 788 € | 8 220 788 € | 8 220 788 € | 8 220 788 € | 8 220 788 € |
| 1 302 309 € | 1 328 355 € | 1 354 922 € | 1 382 020 € | 1 409 661 € |
| 45 816 € | 46 297 € | 46 783 € | 47 274 € | 47 771 € |
| 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € |
| 6 799 663 € | 6 801 136 € | 6 774 083 € | 6 746 493 € | 6 718 356 € |

CUMUL
41 075 939 €
6 777 267 €
233 942 €
225 000 €
33 839 730 €

CHARGES
Charges variables
Coûts de roulage
Coûts de roulage sur prestations occasionnelles + techniques
Charges de personnel (base 9,42)
Personnels de conduite
Personnels hors conduite
Personnels Hors conduite missions complémentaires
économie/Charges de personnel (base 8,65)
économie PSE v1- suppression postes
Sous-traitance TRANSDEV
Assistance technique
Sous-traitance CONTRÔLE
Sous-traitance lignes
Charges fixes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

8 192 788 €	8 220 788 €	8 220 788 €	8 220 788 €	8 220 788 €
6 445 467 €	6 515 467 €	6 515 467 €	6 515 467 €	6 515 467 €
1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €
13 500 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
6 244 999 €	6 244 999 €	6 244 999 €	6 244 999 €	6 244 999 €
1 957 121 €	1 957 121 €	1 957 121 €	1 957 121 €	1 957 121 €
1 970 180 €	1 970 180 €	1 970 180 €	1 970 180 €	1 970 180 €
2 317 698 €	2 317 698 €	2 317 698 €	2 317 698 €	2 317 698 €
-474 683 €	-474 683 €	-474 683 €	-474 683 €	-474 683 €
-1 394 473 €	-1 394 473 €	-1 394 473 €	-1 394 473 €	-1 394 473 €
412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €
0 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
280 000 €	280 000 €	280 000 €	280 000 €	280 000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1 628 417 €				
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118 904 €	76 904 €	76 904 €	76 904 €	76 904 €

41 075 939 €
32 507 336 €
6 820 624 €
67 500 €
31 224 994 €
9 785 604 €
9 850 899 €
11 588 491 €
-2 373 414 €
-6 972 367 €
2 060 000 €
1 400 000 €
0 €
8 142 085 €
0 €
0 €
426 518 €

RESULTAT AVANT IMPOTS
Taux de marge en % du chiffre d'affaires

0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0 €
0,0%

CEP EXCEPTIONNEL

RECETTES
Contribution forfaitaire d'exploitation exceptionnelle (CFE_ex)

12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
2025	2026	2027	2028	2029
1 124 342 €	650 244 €	0 €	0 €	0 €
1 124 342 €	650 244 €	0 €	0 €	0 €

CUMUL
1 774 586 €
1 774 586 €

CHARGES
Charges variables
manque/economie PSE v1- suppression postes (sal prot + demar 1/02)
coûts annexes PSE
attente fin contrat/Sous-traitance TRANSDEV au 30/06- RENEG au 1er juil
absence /Sous-traitance CONTRÔLE avant 1er fev
Charges fixes (sur contentieux en cours)

1 124 342 €	650 244 €	0 €	0 €	0 €
924 342 €	650 244 €	0 €	0 €	0 €
278 431 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650 244 €	650 244 €	0 €	0 €	0 €
19 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-23 333 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1 774 586 €
1 574 586 €
278 431 €
1 300 488 €
19 000 €
-23 333 €
200 000 €

RESULTAT AVANT IMPOTS
Taux de marge en % du chiffre d'affaires

0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0 €
0,0%