

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 974-249740093-20251002-2025\_C\_162-DE

AVENANT 1 - Compte d'exploitation prévisionnel (en euros constants HT)

DEMANDE CIREST

CEP avenant N°1 / Retrait des lignes 17/13/44/49

RECETTES	
Recettes de la vente de titres	
	ligne 13
	ligne 17
	ligne 44
	ligne 49
Recettes annexes	
	ligne 13
	ligne 17
	ligne 44
	ligne 49
Recettes occasionnelles	
	ligne 13
	ligne 17
	ligne 44
	ligne 49
Contribution forfaitaire d'exploitation (CFE) à retirer	

CHARGES	
Charges variables	
coût de roulage	
	ligne 13
	ligne 17
	ligne 44
	ligne 49
Charges du personnel conducteur	
	ligne 13
	ligne 17
	ligne 44
	ligne 49

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

	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	
2025	2026	2027	2028	2029	CUMUL
	616 842 €	616 842 €	616 842 €	616 842 €	2 467 366 €
	193 417 €	197 286 €	201 231 €	205 256 €	797 190 €
	4 326 €	4 412 €	4 501 €	4 591 €	
	17 579 €	17 930 €	18 289 €	18 655 €	
	44 469 €	45 358 €	46 265 €	47 191 €	
	127 044 €	129 585 €	132 176 €	134 820 €	
	11 939 €	12 064 €	12 191 €	12 319 €	48 512 €
	1 181 €	1 194 €	1 206 €	1 219 €	
	1 795 €	1 814 €	1 833 €	1 852 €	
	1 224 €	1 237 €	1 250 €	1 263 €	
	7 738 €	7 819 €	7 901 €	7 984 €	
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	0 €	
	411 486 €	407 492 €	403 420 €	399 267 €	1 621 664 €

	616 842 €	616 842 €	616 842 €	616 842 €	2 467 366 €
	616 842 €	616 842 €	616 842 €	616 842 €	2 467 366 €
	241 038 €	241 038 €	241 038 €	241 038 €	964 150 €
	23 851 €	23 851 €	23 851 €	23 851 €	
	36 244 €	36 244 €	36 244 €	36 244 €	
	24 721 €	24 721 €	24 721 €	24 721 €	
	156 222 €	156 222 €	156 222 €	156 222 €	
	375 804 €	375 804 €	375 804 €	375 804 €	1 503 216 €
	75 161 €	75 161 €	75 161 €	75 161 €	
	75 161 €	75 161 €	75 161 €	75 161 €	
	75 161 €	75 161 €	75 161 €	75 161 €	
	150 322 €	150 322 €	150 322 €	150 322 €	

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

CEP FINALISE avec retrait de lignes 13 17 43 49

RECETTES	
Recettes de la vente de titres	
Recettes de la vente de titres des lignes à retirer	
Nouveau total recettes sur vente de titres	
Recettes annexes	
Recettes annexes des lignes à retirer	
Nouveau total recettes annexes	
Recettes prestations occasionnelles	
Recettes sur prestations occasionnelles des lignes à retirer	
Nouveau total recettes sur prestations occasionnelles	
Contribution forfaitaire d'exploitation (CFE)	

CHARGES	
Charges variables	
Relatives aux coûts de roulage	
Coûts de roulage	
Coûts de roulage des lignes à retirer	
Nouveaux coûts de roulage	
Coûts de roulage sur prestations occasionnelles	
Relatives aux charges de personnel	
Charges de personnel	
Charges de personnel des lignes à retirer	
Nouvelles charges de personnel	
Relatives à la sous-traitance	
Sous-traitance billettique	
Assistance technique	
Sous-traitance contrôle	
Charges fixes	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Dotations aux amortissements	

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

12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	
2025	2026	2027	2028	2029	CUMUL
8 192 787 €	7 603 946 €	7 603 946 €	7 603 946 €	7 603 946 €	38 608 571 €
1 302 309 €	1 328 355 €	1 354 922 €	1 382 020 €	1 409 661 €	6 777 267 €
0 €	-193 417 €	-197 286 €	-201 231 €	-205 256 €	-797 190 €
1 302 309 €	1 134 938 €	1 157 636 €	1 180 789 €	1 204 405 €	5 980 077 €
45 816 €	46 297 €	46 783 €	47 274 €	47 771 €	233 942 €
0 €	-11 939 €	-12 064 €	-12 191 €	-12 319 €	-48 512 €
45 816 €	34 358 €	34 719 €	35 084 €	35 452 €	185 430 €
45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	225 000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	225 000 €
6 799 663 €	6 389 650 €	6 366 590 €	6 343 073 €	6 319 089 €	32 218 064 €

8 192 787 €	7 603 946 €	7 603 946 €	7 603 946 €	7 603 946 €	38 608 571 €
6 445 467 €	5 898 625 €	5 898 625 €	5 898 625 €	5 898 625 €	30 039 968 €
1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €	1 364 125 €	6 820 623 €
0 €	-241 038 €	-241 038 €	-241 038 €	-241 038 €	-964 150 €
1 364 125 €	1 123 087 €	1 123 087 €	1 123 087 €	1 123 087 €	5 856 473 €
13 500 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €	67 500 €
4 375 842 €	4 375 842 €	4 375 842 €	4 375 842 €	4 375 842 €	21 879 212 €
0 €	-375 804 €	-375 804 €	-375 804 €	-375 804 €	-1 503 216 €
4 375 842 €	4 000 038 €	4 000 038 €	4 000 038 €	4 000 038 €	20 375 996 €
412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €	412 000 €	2 060 000 €
0 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
280 000 €	280 000 €	280 000 €	280 000 €	280 000 €	1 400 000 €
1 628 417 €	1 628 417 €	1 628 417 €	1 628 417 €	1 628 417 €	8 142 085 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118 904 €	76 904 €	76 904 €	76 904 €	76 904 €	426 518 €

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