

# ANNEXE 14 - MODELE BUDGET PREVISIONNEL SPL TRANS FENSCH

RECU EN PREFECTURE

le 08/04/2019

Application agréée E-legalite.com

99\_DC-057-255701880-20190403-ANN2019\_16

1 - Conduite	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
Conduite													
<i>nbre de conducteur ( y compris Longue Maladie et PMVS)</i>													
<i>conducteurs en longue maladie</i>													
<i>nbre de conducteur effectif</i>													
<i>rémunération moyenne (sans longs malades)</i>													
<i>rémunération moyenne (y.c. longs malades)</i>													
2 - Roulage	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
Coût total du roulage													
<b>cout moyen du km</b>													
<i>kilomètres des lignes (hors sous-traitance)</i>													
<i>kilomètres des lignes</i>													
3 - Sous traitance	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
<i>kilomètres sous-traités</i>													
<b>COUT GLOBAL DE LA SOUS-TRAITANCE</b>													
4 - Amortissements et financements du parc	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
Amortissements - quote part subvention													
Intérêts d'emprunts													
Locations (BUS SEM)													
Taxes visites techniques													
Assurance des véhicules (cf ci-dessous)													
<b>COUT TOTAL DETENTION DES BIENS</b>													
<b>MARGE DE CONTRIBUTION</b> (recettes par activités ou lignes) - coûts directs du roulage (conducteurs+maintenance+gasoil+pdr+amts ou location)													
5 - Frais généraux	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
<b>Sous-total des salaires et charges de l'encadrement</b>													
- dont direction & administratif													
- dont contrôleurs et surveillants													
- dont atelier structure													
- dont ACA													
- dont marketing													
- dont exploitation de structure													
- dont charges fiscales patronales/CE/medecine du travail et CICE													
<b>Sous-total des charges externes</b>													
<b>TOTAL DES FRAIS GENERAUX</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COUT TOTAL hors marge et aléas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Aléas	SPL Année n	SPL 01/année n	SPL 02/année n	SPL 03/année n	SPL 04/année n	SPL 05/année n	SPL 06/année n	SPL 07/année n	SPL 08/année n	SPL 09/année n	SPL 10/année n	SPL 11/année n	SPL 12/année n
7) COUT TOTAL (somme des rubriques 1 à 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes													
Recettes commerciales réseau urbain *													
Recettes activités conventionnées (Thionville, CD 57, ...)													
Recettes rémunération (SFE+Compensations)													
Recettes de publicité bus													
Recettes L302/303													
Recettes Ligne 300 (y.c. 323)													
Recettes Transports occasionnels													
TIPP													
Recettes infractions													
Autres recettes (Citélo / PMR)													
Autres produits (CD57 - THIBUS)													
Remboursement taxe sur les salaires													
<b>TOTAL RECETTES</b>													
<b>RESULTATS NETS</b>													
<b>TOTAL COUTS POUR LA STRUCTURE</b>													