

Saint DIE

CONTRIBUTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION - Prévisionnelle

2014

CONTRIBUTION FORFAITAIRE (HT)	1er TRIMESTRE	2nd TRIMESTRE	3eme TRIMESTRE	4eme TRIMESTRE	TOTAL
TOTAL Charges 2014 Forfaitisées LR Montant euro 1er JUILLET 2007	224 211,50 €	224 211,50 €	149 474,33 € 74 737,25 €	224 211,75 €	597 897,33 € 298 949,00 €
Service scolaire Annexe 15 DSP	27 909,30 €	27 909,30 €	9 303,10 €	27 909,30 €	55 818,60 € 37 212,40 €
Annexe 10 : Prime qualité 2014					
TOTAL DEPENSES FORFAITISEES en euro 1er JUILLET 2007 HT	252 120,80 €	252 120,80 €	233 514,68 €	252 121,05 €	989 877,33 €
coefficients d'actualisation Trimestriel 2014	1,16684	1,17112	1,17735	1,18029	1,17384
montant de l'actualisation	42 062,82 €	43 143,88 €	41 414,80 €	45 454,72 €	172 076,22 €
DEPENSES FORFAITISEES Actualisées	294 183,62 €	295 264,68 €	274 929,48 €	297 575,77 €	1 161 953,55 €
RECETTES forfaitisées contractuelles	69 404,25 €	69 404,25 €	46 269,50 € 23 423,92 €	70 271,75 €	185 078,00 € 93 695,67 €
Avenant 9 : changement taux TVA (de 7% à 10%) *	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-7 602,92 €
coefficient d'evolution tarifaire	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
TOTAL DES RECETTES FORFAITISEES HT	67 503,52 €	67 503,52 €	67 792,69 €	68 371,02 €	271 170,75 €
Avenant 3 : Coût supplémentaire minibus depuis 01/01/2010	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	5 400,00 €
Avenant 2 : Loyer véhicule supplémentaire	602,50 €	602,50 €	602,50 €	602,50 €	2 410,00 €
Avenant 5 : Evolution des services	1 454,21 €	1 454,21 €	1 454,21 €	1 454,21 €	5 816,84 €
TOTAL DES AVENANTS HT	3 406,71 €	3 406,71 €	3 406,71 €	3 406,71 €	13 626,84 €
montant de l'actualisation	568,36 €	582,97 €	604,19 €	614,19 €	2 369,72 €
PRIX TOTAL 2014 Actualisé HT	230 655,17 €	231 750,84 €	211 147,70 €	233 225,65 €	906 779,36 €
Article 25.3 : CET (anciennement TP) (estimation)					7 000,00 €
Avenant 6 : Taxes sur les salaires (TS) (moyenne 2009 à 2013 arrondie au k€ le plus proche)					17 000,00 €
TOTAL CFF 2014 HT					930 779,36 €

*

Recettes HT 2014	278 773,67 €
Recettes TTC (TVA 7%)	298 287,82 €
Recettes HT 2014 (TVA 10%)	271 170,75 €
Delta / recettes HT	- 7 602,92 €

Saint DIE

CONTRIBUTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION Lignes Régulières - Prévisionnelle

2014

CONTRIBUTION FORFAITAIRE (exonérée de TVA)	1er TRIMESTRE	2nd TRIMESTRE	3eme TRIMESTRE	4eme TRIMESTRE	TOTAL
TOTAL Charges 2014 Forfaitisées LR Montant euro 1er JUILLET 2007	224 211,50 €	224 211,50 €	149 474,33 € 74 737,25 €	224 211,75 €	597 897,33 € 298 949,00 €
Annexe 10 : Prime qualité 2014					
TOTAL DEPENSES FORFAITISEES en euro 1er JUILLET 2007 HT	224 211,50 €	224 211,50 €	224 211,58 €	224 211,75 €	896 846,33 €
coefficients d'actualisation Trimestriel 2014	1,16684	1,17112	1,17735	1,18029	1,17390
montant de l'actualisation	37 406,54 €	38 367,93 €	39 764,86 €	40 422,97 €	155 962,30 €
DEPENSES FORFAITISEES Actualisées	261 618,04 €	262 579,43 €	263 976,44 €	264 634,72 €	1 052 808,64 €
RECETTES forfaitisées contractuelles	69 404,25 €	69 404,25 €	46 269,50 € 23 423,92 €	70 271,75 €	185 078,00 € 93 695,67 €
coefficient d'évolution tarifaire	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Avenant 9 : changement taux TVA (de 7% à 10%)	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-1 900,73 €	-7 602,92 €
TOTAL DES RECETTES FORFAITISEES	67 503,52 €	67 503,52 €	67 792,69 €	68 371,02 €	271 170,75 €
Avenant 3 : Coût supplémentaire minibus depuis 01/01/2010	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	5 400,00 €
Avenant 2 : Loyer véhicule supplémentaire	602,50 €	602,50 €	602,50 €	602,50 €	2 410,00 €
Avenant 5 : Evolution des services	1 454,21 €	1 454,21 €	1 454,21 €	1 454,21 €	5 816,84 €
TOTAL DES AVENANTS	3 406,71 €	3 406,71 €	3 406,71 €	3 406,71 €	13 626,84 €
Montant de l'actualisation	568,36 €	582,97 €	604,19 €	614,19 €	2 369,72 €
PRIX TOTAL 2014 Actualisé	198 089,59 €	199 065,59 €	200 194,66 €	200 284,61 €	797 634,45 €
Article 25.3 : CET (anciennement TP) (estimation)					7 000,00 €
Avenant 6 : Taxes sur les salaires (TS) (moyenne 2009 à 2013 arrondie au k € le plus proche)					17 000,00 €
TOTAL CFF 2014 EXO					821 634,45 €

CFF LR 2014 prévisionnelle
Acompte mensuel CFF LR 2014 (exo)

821 634,45 €
68 469,54 €

Saint DIE

SCOLAIRE - Prévisionnelle

2014

CONTRIBUTION FORFAITAIRE (HT)	1er TRIMESTRE	2nd TRIMESTRE	3eme TRIMESTRE	4eme TRIMESTRE	TOTAL (HT)
Service scolaire Annexe 15 DSP	27 909,30 €	27 909,30 €	9 303,10 €	27 909,30 €	55 818,60 € 37 212,40 €
TOTAL DEPENSES FORFAITISEES en euro 1er JUILLET 2007 HT	27 909,30 €	27 909,30 €	9 303,10 €	27 909,30 €	93 031,00 €
coefficients d'actualisation Trimestriel 2014	1,16684	1,17112	1,17735	1,18029	1,17321
montant de l'actualisation	4 656,28 €	4 775,95 €	1 649,94 €	5 031,75 €	16 113,91 €
DEPENSES FORFAITISEES Actualisées	32 565,58 €	32 685,25 €	10 953,04 €	32 941,05 €	109 144,91 €
RECETTES forfaitisées contractuelles					
coefficient d'evolution tarifaire					
TOTAL DES RECETTES FORFAITISEES HT					
PRIX TOTAL 2014 Actualisé HT	32 565,58 €	32 685,25 €	10 953,04 €	32 941,05 €	109 144,91 €
Acompte PAR MOIS H.T					10 914,49 €
Acompte PAR MOIS TTC					12 005,94 €

ACTUALISATION

Rappel : formule $K_n = (0,05+0,54 \cdot S_n/S_n0+0,09 \cdot G_n/G_n0+0,16 \cdot M_n/M_n0+0,16 \cdot R_n/R_n0)$

o représente l'année et n représente l'année

Poids des Postes dans le calcul de Kn

	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Constante	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Salaires et Charges	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400
Gasole	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Autobus Autocar	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600
Réparations des véhicules	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600
Total	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Valeur des Indices

	2007	1er trim 2008	1er trim 2009	1er trim 2010	1er trim 2011	1er trim 2012	1er trim 2013	1er trim 2014
Salaires (Sn)	130,6	133,60	138,10	140,74	143,65	146,43	148,93	151,42
Gasole (Gn)	160,81	191,47	152,75	172,47	207,48	225,10	217,71	209,31
Autobus Autocar (Mn)	108,50	110,40	112,39	113,97	112,92	111,23	117,97	119,16
Réparations des véhicules (Rn)	148,45	155,84	162,60	167,35	172,42	177,53	178,58	183,59

	2007	2eme trim 2007	2eme trim 2008	2eme trim 2009	2eme trim 2010	2eme trim 2011	2eme trim 2012	2eme trim 2013	2eme trim 2014
Salaires (Sn)	130,6	134,1	138,794	141,153	144,207	146,98	149,342	151,848	
Gasole (Gn)	160,8	167,77	214,51	155,21	183,65	212,11	221,51	208,34	
Autobus Autocar (Mn)	108,5	108,7	111,1	113,2	113,0	114,2	114,4	119,2	
Réparations des véhicules (Rn)	148,45	149,96	156,77	163,33	168,07	172,68	178,23	186,44	

	2007	3eme trim 2007	3eme trim 2008	3eme trim 2009	3eme trim 2010	3eme trim 2011	3eme trim 2012	3eme trim 2013	3eme trim 2014
Salaires (Sn)	130,6	132,1	135,5	139,63	142,54	144,76	147,54	150,45	152,98
Gasole (Gn)	160,8	171,73	215,82	160,47	181,06	208,89	220,53	212,69	208,34
Autobus Autocar (Mn)	108,5	109,2	111,0	113,2	113,0	113,3	113,4	117,4	119,2
Réparations des véhicules (Rn)	148,45	149,12	154,39	161,25	166,50	171,39	176,39	182,77	187,89

	2007	4eme trim 2007	4eme trim 2008	4eme trim 2009	4eme trim 2010	4eme trim 2011	4eme trim 2012	4eme trim 2013	4eme trim 2014
Salaires (Sn)	130,6	132,8	137,3	140,18	143,24	145,87	148,37	151,01	153,54
Gasole (Gn)	160,8	201,58	162,14	174,99	203,90	220,68	214,03	208,58	
Autobus Autocar (Mn)	108,5	108,8	110,6	112,9	113,5	113,4	113,0	117,5	119,2
Réparations des véhicules (Rn)	148,45	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	183,19	188,33

Valeur de Kn

1er trimestre	2007	1er trim 2007	1er trim 2008	1er trim 2009	1er trim 2010	1er trim 2011	1er trim 2012	1er trim 2013	1er trim 2014
Constante	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sn/Sno * poids	0,540	0,552	0,571	0,582	0,594	0,605	0,616	0,627	0,638
Gn / Gno * poids	0,090	0,107	0,085	0,097	0,116	0,126	0,122	0,117	
Mn / Mno * poids	0,160	0,163	0,166	0,168	0,167	0,164	0,174	0,176	
Rn / Rno * poids	0,160	0,168	0,175	0,180	0,186	0,191	0,192	0,198	
Kn	1,000	1,04033	1,04748	1,07687	1,11243	1,13679	1,1540	1,16684	

2eme trimestre	2007	2eme trim 2007	2eme trim 2008	2eme trim 2009	2eme trim 2010	2eme trim 2011	2eme trim 2012	2eme trim 2013	2eme trim 2014
Constante	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sn/Sno * poids	0,540	0,554	0,574	0,584	0,596	0,608	0,617	0,628	
Gn / Gno * poids	0,090	0,094	0,120	0,087	0,103	0,119	0,124	0,123	
Mn / Mno * poids	0,160	0,160	0,164	0,167	0,167	0,168	0,169	0,172	
Rn / Rno * poids	0,160	0,162	0,169	0,176	0,181	0,186	0,192	0,195	
Kn	1,000	0,41582	1,05732	1,05376	1,08423	1,11946	1,14249	1,1585	1,17112

3eme trimestre	2007	3eme trim 2007	3eme trim 2008	3eme trim 2009	3eme trim 2010	3er trim 2011	3eme trim 2012	3eme trim 2013	3eme trim 2014
Constante	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sn/Sno * poids	0,540	0,546	0,560	0,577	0,589	0,599	0,610	0,622	0,633
Gn / Gno * poids	0,090	0,096	0,121	0,090	0,101	0,117	0,123	0,119	0,117
Mn / Mno * poids	0,160	0,161	0,164	0,167	0,167	0,167	0,167	0,173	0,176
Rn / Rno * poids	0,160	0,161	0,166	0,174	0,179	0,185	0,190	0,197	0,203
Kn	1,000	1,01406	1,06113	1,05790	1,08682	1,11732	1,14085	1,1612	1,17735

4eme trimestre	2007	4eme trim 2007	4eme trim 2008	4eme trim 2009	4eme trim 2010	4eme trim 2011	4eme trim 2012	4eme trim 2013	4eme trim 2014
Constante	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sn/Sno * poids	0,540	0,549	0,568	0,580	0,592	0,603	0,613	0,624	0,635
Gn / Gno * poids	0,090	0,113	0,091	0,098	0,114	0,124	0,120	0,120	0,117
Mn / Mno * poids	0,160	0,160	0,163	0,166	0,167	0,167	0,167	0,173	0,176
Rn / Rno * poids	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,197	0,203
Kn	1,000	0,75954	0,89365	0,88688	0,90762	0,93451	0,95364	1,1649	1,18029

1,00000 0,54735 1,01311 85,09% -0,16% 2,71% 1,03888 1,07093 3,08% 1,09344 2,10% 1,15968 1,17390

S: indice trimestriel des salaires horaires de base des ouvriers (base 100 en décembre 98) - Source ministère des Affaires Sociales. Identifiant EK - BMS / Tableau €

G: moyenne arithmétique des 3 dernières valeurs de l'indice mensuel des prix à la consommation - (base 100 en 98) - Gasoil Identifiant 1870 T - BMS / Tableau 24 N

M: indice mensuel des prix de l'industrie - (base 100 en 2000) - Autobus Autocar Identifiant 3410 02 - BMS / Tableau 21 N6

R: indice mensuel des prix à la consommation (base 100 en 98) - Réparation des véhicules personnels - Identifiant 07232 - BMS / Tableau 23 NE

D: indice des prix à la consommation (base 100 en 98) - Services Identifiant 4021 S - BMS / Tableau 24 N

2014

Sn - Indice salaire mensuel du tertiaire (Tableau 6 - EK)

Identifiant : 064678586

Nouvel id: 001567387

	Indice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	31-mars	135,5	139,6	142,54	144,76	147,54	150,45	152,98
	30-juin	137,3	140,2	143,24	145,87	148,37	151,01	153,54
	30-sept	138,1	140,7	143,65	146,43	148,93	151,42	
	31-déc	138,8	141,2	144,21	146,98	149,34	151,85	
1er TRIM	indice dec n-1	133,6	138,1	140,7	143,7	146,4	148,9	151,4
2e TRIM	indice mars n	134,1	138,8	141,2	144,2	147,0	149,3	151,8
3e TRIM	indice juin n	135,5	139,6	142,5	144,8	147,5	150,5	153,0
4e TRIM	indice sept n	137,3	140,2	143,2	145,9	148,4	151,0	153,5
	moyenne	135,1	139,2	141,9	144,6	147,3	149,9	152,4
	variation	2,50%	3,00%	1,97%	1,91%	1,87%	1,77%	1,68%

2014

Gn - Indice Gasole (Tableau 24N - 1870T)

Identifiant : 0641310

	Indice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	janvier	189,49	154,84	170,69	201,93	222,73	217,82	208,34
	fevrier	187,36	154,55	170,25	205,69	224,11	222,31	208,34
	mars	197,56	148,87	176,48	214,83	228,45	221,54	208,34
	avril	201,67	153,04	181,71	216,55	227,39	217,11	208,34
	mai	214,27	152,69	185,44	210,44	222,50	210,41	208,34
	juin	227,59	159,89	183,79	209,35	214,64	210,55	208,34
	juillet	226,87	158,23	181,85	207,97	213,07	211,69	208,34
	août	212,83	162,87	180,45	208,54	225,70	213,26	208,34
	septembre	207,75	160,31	180,88	210,16	222,81	217,13	208,34
	octobre	196,39	159,87	183,22	211,76	219,99	211,24	
	novembre	180,05	164,91	186,63	217,88	217,07	208,34	
	décembre	163,91	163,5	191,44	217,04	216,06	208,34	
1er TRIM	Moyenne	184,5	180,1	162,76	187,1	215,6	217,7	209,3
2e TRIM	Moyenne	191,47	152,75	172,47	207,48	225,10	220,56	208,34
3e TRIM	Moyenne	214,51	155,21	183,65	212,11	221,51	212,69	208,34
4e TRIM	Moyenne	215,82	160,47	181,06	208,89	220,53	214,03	208,34
	moyenne	201,58	162,14	174,99	203,90	220,68	216,25	208,58
	variation		-19,56%	7,92%	16,52%	8,23%	-2,01%	-3,54%

2014

Mn -Indice Autobus Autocars (Tableau 21 N6 - 341002)

Ancienne série 1 : 0850521

Ancienne série 2 : 001559272

Ancienne série 3 : 001653206

Nvl Identifiant : 1653203

	Indice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	janvier	110,5	112,6	113,2	112,9	111,8	116,7	119,2
	fevrier	110,2	112,8	112,8	113,1	111,9	116,4	119,2
	mars	110,4	112,4	114,0	112,9	111,2	116,7	119,2
	avril	110,7	112,7	112,9	112,4	111,7	116,8	119,2
	mai	111,0	113,0	113,1	112,8	111,5	117,3	119,2
	juin	111,1	113,2	113,0	114,2	114,4	117,4	119,2
	juillet	110,8	113,0	113,4	113,9	115,2	117,7	119,2
	août	110,8	113,0	113,1	113,7	115,3	117,9	119,2
	septembre	111,0	113,2	113,0	113,3	113,4	117,5	119,2
	octobre	112,5	113,0	113,5	112,8	114,5	119,2	
	novembre	112,9	114,4	113,0	112,9	111,2	119,2	
	décembre	112,7	114,1	113,1	112,9	118,0	119,2	
1er TRIM	indice dec n-1	109,9	112,7	114,1	113,1	112,9	118,0	119,2
2e TRIM	indice mars n	110,4	112,4	114,0	112,9	111,2	116,7	119,2
3e TRIM	indice juin n	111,1	113,2	113,0	114,2	114,4	117,4	119,2
4e TRIM	indice sept n	111,0	113,2	113,0	113,3	113,4	117,5	119,2
	moyenne	110,6	112,9	113,5	113,4	113,0	117,4	119,2
	variation	1,65%	2,07%	0,56%	-0,12%	-0,35%	3,90%	1,50%

2014

Rn - Indice Réparation de véhicules personnels (Tableau 23 NE - 07232)

Identifiant : 0638816

	Indice	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	janvier	153,63	160,44	166,28	171,07	175,95	180,15	185,20
	fevrier	154,53	161,46	166,69	171,70	176,23	180,76	185,83
	mars	154,98	161,86	167,18	171,90	176,38	181,36	186,44
	avril	155,42	162,21	166,96	172,10	176,61	181,66	186,75
	mai	155,85	162,71	167,29	172,16	177,11	182,12	187,23
	juin	156,25	162,88	167,8	172,4	177,53	182,77	187,89
	juillet	156,50	162,97	167,80	172,42	177,96	182,95	188,08
	août	156,79	163,49	168,15	172,64	178,21	183,33	188,47
	septembre	157,02	163,52	168,25	172,68	178,23	183,19	188,33
	octobre	157,38	163,56	168,34	172,92	178,13	183,29	
	novembre	157,79	163,75	168,15	173,13	178,36	183,36	
	décembre	158,3	164,26	168,54	173,41	178,58	183,59	
1er TRIM	indice dec n-1	150,55	157,82	163,86	168,54	173,41	178,58	183,59
2e TRIM	indice mars n	154,38	161,25	166,72	171,90	176,38	181,36	186,44
3e TRIM	indice juin n	155,84	162,60	167,35	172,42	177,53	182,77	187,89
4e TRIM	indice sept n	156,77	163,33	168,07	172,68	178,23	183,19	188,33
	moyenne	154,4	161,3	166,5	171,4	176,4	181,5	186,6
	variation	3,53%	4,45%	3,25%	2,94%	2,92%	2,88%	2,80%