

Délibération  
Du Comité Syndical  
Du 12 décembre 2024

Acte certifié exécutoire compte tenu de :

sa publication sur le site internet du SITAC le 18/12/2024

sa notification faite le

Et de sa réception en préfecture le 17/12/2024

Id S2low : 062-256204033-20241212-F1\_12\_12\_2024-DE

Le président du SITAC,  
Philippe MIGNONET



### **F1 : STCE – Projet de budget 2025**

*Rapporteur : Monsieur Michel HAMY, Vice-président du SITAC délégué aux Finances*

Aux termes de l'article 33 de la convention de Délégation de Service Public, la STCE doit fournir au SITAC, et ce avant le 1<sup>er</sup> octobre, les éléments (compte prévisionnel et projet d'investissement) nécessaires à l'élaboration du budget en vue de leur examen dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire.

Le budget prévisionnel permet également de fixer le montant des acomptes mensuels à verser à l'exploitant sur la base des coûts réels estimés.

Pour l'année 2025, le montant des acomptes mensuels comprenant le douzième des charges prévisionnelles imputées sur le compte STCE et la rémunération fixe sera, conformément au budget joint en annexe, de :

Pour la rémunération de l'exploitant (partie fixe) :  $350\,000\text{ €} / 12 = 29\,167\text{ €HT}$

Pour le budget prévisionnel (coûts réels estimés 2025) :  $10\,903\,308\text{ €} / 12 = 908\,609\text{ €HT}$

Sur avis favorable du Bureau, le Comité :

- **APPROUVE** le budget prévisionnel 2025 de la STCE,
- **FIXE** le montant des acomptes mensuels pour l'année 2025 à : 29 167 €HT pour la rémunération de l'exploitant et 908 609 €HT pour le budget prévisionnel.

ADOPTE A L'UNANIMITE



Pour extrait conforme,

Le Président

Philippe MIGNONET

## COMITE SYNDICAL

---

### SEANCE DU 12 DECEMBRE 2024 HOTEL COMMUNAUTAIRE

---

L'an deux Mille vingt-quatre, le jeudi douze décembre, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Transports urbains de l'Agglomération du Calaisis s'est réuni à l'hôtel communautaire de Grand Calais Terres et Mers à Calais sous la présidence de Monsieur Philippe MIGNONET, sur la convocation qui lui a été adressée le mardi trois décembre.

---

#### **Présents :**

##### *Titulaires :*

Madame Patricia BASSET  
Monsieur Marc BOUTROY  
Monsieur Sébastien CASTELLE  
Madame Anne DECAESTECKER  
Monsieur Bernard DELALIN  
Madame Nadine DENIELE-VAMPOUILLE  
Monsieur Jean-Michel DORET  
Madame Thérèse DUPUY  
Monsieur Michel HAMY  
Madame Laurence LOUCHEZ  
Monsieur Jean-Luc MAROT  
Monsieur Fabrice MARTIN  
Monsieur Jacques MERLEN  
Monsieur Philippe MIGNONET  
Madame Frédérique VAN ROOY

##### *Suppléants :*

Monsieur Patrick CROMBEZ

#### **Excusés :**

Monsieur Guy BEGUE  
Madame Natacha BOUCHART, pouvoir à Philippe MIGNONET  
Monsieur Guy HEDDEBAUX  
Monsieur Laurent LENOIR  
Monsieur Yves SANDRAS

#### **Absents :**

Monsieur Guy ALLEMAND  
Monsieur Patrice CAMBRAYE  
Madame Adeline DECLERCQ  
Monsieur Frédéric HENOT  
Monsieur Jean-François LACROIX  
Monsieur Jean-Marc LEROY  
Monsieur Guillaume LOEUILLEUX  
Monsieur Hugo MARCOTTE-RUFFIN  
Madame Maité MULOT-FRISCOURT  
Madame Corinne NOËL  
Madame Claudia ROBERT



LE RÉSEAU DE TRANSPORT POUR TOUS !



Vu pour être annexé à la délibération  
F1 du 12 décembre 2024,

Le Président du SITAC  
Monsieur Philippe MIGNONET



**BUDGET  
PREVISIONNEL  
2025**

**S.T.C.E.**

Délégation de Service Public pour l'exploitation des Transports Urbains du SITAC

## Charges 2024 (réalisé janvier à septembre + estimé octobre à décembre)

	2024 Coûts réels janv / sept	2024 Coûts estimés oct / déc	Estimé 2024 Réel fin sept + estimé 4e trim	Réalisé 2023	Ecart	%
<b>Achats</b>						
Carburants / Lubrifiants (bus)	1 099 362 €	148 432 €	1 247 794 €	1 400 945 €	-153 150 €	-11%
Pneumatiques	73 568 €	15 160 €	88 727 €	76 190 €	12 537 €	16%
Pièces détachées	252 784 €	119 901 €	372 685 €	293 856 €	78 829 €	27%
Guides Horaires	36 781 €	1 670 €	38 451 €	52 997 €	-14 546 €	-27%
Eau / Energies	45 683 €	25 065 €	70 748 €	88 640 €	-17 891 €	-20%
Entretien (dont habillement)	57 090 €	16 012 €	73 102 €	70 973 €	2 129 €	3%
Fournitures et Imprimés Adm	8 143 €	2 366 €	10 509 €	9 185 €	1 324 €	14%
Divers VLS et VAELS (pièces détachées...)	105 792 €	17 272 €	123 064 €	95 270 €	27 794 €	29%
Divers Navette Fluviale (dont carburant)	14 481 €	4 975 €	19 456 €	17 424 €	2 033 €	12%
<b>sous total Achats de Consommables</b>	<b>1 693 683 €</b>	<b>350 854 €</b>	<b>2 044 537 €</b>	<b>2 105 478 €</b>	<b>-60 942 €</b>	<b>-3%</b>
<b>Autres charges extérieurs</b>						
Entretien Matériels et Biens	294 211 €	122 275 €	416 486 €	332 420 €	84 066 €	25%
Entretien et réparation Navette Fluviale	0 €	2 700 €	2 700 €	502 €	2 198 €	438%
Assurances (véhicules + RC)	116 693 €	26 197 €	142 890 €	138 138 €	4 752 €	3%
Cotisations § Dons	26 451 €	250 €	26 701 €	26 375 €	326 €	1%
Diverses charges Extérieures	306 353 €	96 299 €	402 652 €	359 025 €	43 627 €	12%
Locations diverses	26 134 €	29 654 €	55 788 €	59 372 €	-3 584 €	-6%
Loc véhicules d'exploit + cellules + av/retard*	346 575 €	115 525 €	462 100 €	462 100 €	0 €	0%
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	63 375 €	21 125 €	84 500 €	106 500 €	-22 000 €	-21%
Autres charges VLS + VAELS	102 087 €	55 672 €	157 759 €	87 057 €	70 702 €	81%
Autres charges Navette Fluviale	3 795 €	36 994 €	40 789 €	30 698 €	10 090 €	33%
Sous traitance	2 502 624 €	728 408 €	3 231 032 €	3 559 557 €	-328 525 €	-9%
<b>sous total Charges Extérieures</b>	<b>3 788 297 €</b>	<b>1 235 099 €</b>	<b>5 023 396 €</b>	<b>5 161 745 €</b>	<b>-138 349 €</b>	<b>-3%</b>
<b>Impôts</b>						
CFE (CVAE + CET) *	69 405 €	18 201 €	87 606 €	89 974 €	-2 368 €	-3%
Autres Impôts	2 526 €	17 689 €	20 215 €	17 328 €	2 888 €	17%
Visites techniques / contrôles	12 651 €	4 301 €	16 953 €	14 578 €	2 375 €	16%
<b>sous total Impôts</b>	<b>84 582 €</b>	<b>40 192 €</b>	<b>124 774 €</b>	<b>121 880 €</b>	<b>2 895 €</b>	<b>2%</b>
<b>Personnel</b>						
Conduite	4 898 993 €	1 711 642 €	6 610 635 €	6 101 629 €	509 006 €	8%
Exploitation	747 253 €	249 084 €	996 337 €	894 841 €	101 496 €	11%
Atelier	538 304 €	179 435 €	717 739 €	693 511 €	24 228 €	3%
Administration / Direction	648 833 €	216 278 €	865 110 €	822 708 €	42 402 €	5%
Apprentis / contrat pro	50 210 €	10 016 €	60 226 €	61 104 €	-878 €	-1%
Personnel VLS	299 325 €	105 874 €	405 198 €	389 702 €	15 497 €	4%
Personnel Navette Fluviale	129 875 €	48 070 €	177 945 €	165 251 €	12 693 €	8%
Intéressement du personnel	234 900 €	78 300 €	313 200 €	311 599 €	1 601 €	1%
<b>sous total Charges de Personnel</b>	<b>7 547 692 €</b>	<b>2 598 698 €</b>	<b>10 146 390 €</b>	<b>9 440 345 €</b>	<b>706 045 €</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>13 114 254 €</b>	<b>4 224 843 €</b>	<b>17 339 097 €</b>	<b>16 829 448 €</b>	<b>509 649 €</b>	<b>3%</b>

TOTAL DES CHARGES	Réalisé janv / sept	Estimé oct / déc	Total 2024	Réalisé 2023	Ecart	Ecart
du service "Bus"	12 395 526 €	3 932 161 €	16 327 687 €	15 937 043 €	390 643 €	2%
du service "Vél'in" + "Vélect'in"	570 578 €	199 943 €	770 521 €	678 528 €	91 992 €	14%
du service "Majest'in"	148 150 €	92 739 €	240 889 €	213 876 €	27 013 €	13%

**Offre kilométrique :**  
**2023 : 3 229 986 kms-2024 : 3 278 724 kms / +1,5 %**

**Carburants / Lubrifiants :** Prix moyen à 1,38 € (de janv / sept) et 1,35 € pour le 4e Trim contre 1,46 € en 2023

**Pneumatiques :** Augmentation du nombre de véhicules articulés, des prix et des kilomètres

**Pièces détachées :** Parc vieillissant et véhicules hybrides très coûteux à l'entretien

**Eau / Energies :** Changement de contrat pour le gaz et l'électricité avec une baisse significative des tarifs

**VLS :** achat du stock de pièces de Nice et recrudescence des vols et dégradations

**Entretien matériels :** coûts de réparation des blocs électrique sur les hybrides + frais de remorquage

**Diverses charges ext :** Voir tableau ci-après

**Loc VLS :** suivant contrat et avenants (une partie des biens vélos totalement amortis)

**Autres charges VLS :** 100 % des coûts de maintenance et gestion du logiciel vélos depuis la fermeture du site de Nice

**Autres charges navette :** plusieurs interventions sur le propulseur d'étrave + vignette navigation (non facturée sur 2023 suite inondations)

**Sous-traitance :** régularisation erreur de provision sur 2023

**Autres impôts :** augmentation de la taxe sur les véhicules de tourisme

**Evolution des salaires suivant inflation et ancienneté**

**Exploitation :** réorganisation du service exploitation avec une personne supplémentaire depuis septembre 2024

**Administration :** une embauche HSE depuis septembre 2024

REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	Estimé 2024	Réalisé 2023
Partie Fixe	428 500 €	419 041 €
Variable "respect des charges"	42 850 €	41 904 €
Variable "engagement fréquentation"	42 850 €	41 904 €

## Charges prévisionnelles 2025

	2024 réel fin Sept + estimation oct/déc	2025 Coûts réels estimés	Ecart 2025 / 2024	Ecart en %
<b>Achats</b>				
Carburants / Lubrifiants	1 247 794 €	1 512 827 €	265 032 €	21,24%
Pneumatiques	88 727 €	89 725 €	998 €	1,12%
Pièces détachées	372 685 €	360 500 €	-12 185 €	-3,27%
Billettique / Guides Horaires	38 451 €	36 000 €	-2 451 €	-6,37%
Eau / Energies	70 748 €	74 500 €	3 752 €	5,30%
Entretien (dont habillement)	73 102 €	70 650 €	-2 452 €	-3,35%
Fournitures et Imprimés Adm	10 509 €	12 250 €	1 741 €	16,57%
Divers VLS + VAELS (pièces détachées...)	123 064 €	63 350 €	-59 714 €	-48,52%
Divers Navette Fluviale	19 456 €	29 250 €	9 794 €	50,34%
<b>sous total Achats de Consommables</b>	<b>2 044 537 €</b>	<b>2 249 052 €</b>	<b>204 515 €</b>	<b>10,00%</b>
<b>Autres charges extérieures</b>				
Entretien Matériels et Biens	416 486 €	441 935 €	25 449 €	6%
Entretien et réparation Navette Fluviale	2 700 €	22 700 €	20 000 €	741%
Assurances	142 890 €	162 275 €	19 385 €	14%
Cotisations § Dons	26 701 €	27 500 €	799 €	3%
Diverses charges Extérieures	402 652 €	419 289 €	16 637 €	4%
Locations diverses	55 788 €	60 767 €	4 979 €	9%
Loc véhicules d'exploit + cellules + av/retard*	462 100 €	462 100 €	0 €	0%
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	84 500 €	70 500 €	-14 000 €	-17%
Autres charges VLS + VAELS	157 759 €	139 650 €	-18 109 €	-11%
Autres charges Navette Fluviale	40 789 €	41 349 €	560 €	1%
Sous traitance	3 231 032 €	3 439 574 €	208 542 €	6%
<b>sous total Charges Extérieures</b>	<b>5 023 396 €</b>	<b>5 287 639 €</b>	<b>264 243 €</b>	<b>5,26%</b>
<b>Impôts</b>				
CFE (CVAE + CET) *	87 606 €	77 537 €	-10 069 €	-11%
Autres Impôts	20 215 €	18 510 €	-1 705 €	-8%
Visites techniques / contrôles	16 953 €	17 800 €	847 €	5%
<b>sous total Impôts</b>	<b>124 774 €</b>	<b>113 847 €</b>	<b>-10 927 €</b>	<b>-8,76%</b>
<b>Personnel</b>				
Conduite	6 610 635 €	6 820 789 €	210 154 €	3,2%
Exploitation	996 337 €	1 065 000 €	68 663 €	6,9%
Atelier	717 739 €	770 832 €	53 093 €	7,4%
Administration / Direction	865 110 €	923 912 €	58 802 €	6,8%
Apprentis / contrat pro	60 226 €	47 698 €	-12 528 €	-20,8%
Personnel VLS + VAELS	405 198 €	440 417 €	35 219 €	8,7%
Personnel Navette Fluviale	177 945 €	183 246 €	5 302 €	3,0%
Intéressement + forfait social	313 200 €	341 338 €	28 138 €	9,0%
<b>sous total Charges de Personnel</b>	<b>10 146 390 €</b>	<b>10 593 232 €</b>	<b>446 842 €</b>	<b>4,40%</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>17 339 097 €</b>	<b>18 243 769 €</b>	<b>904 672 €</b>	<b>5,22%</b>

TOTAL DES CHARGES	Estimé 2024	Estimé 2025	Ecart 2025 / 2024	Ecart en %
du service "Bus"	16 327 687 €	17 253 307 €	925 621 €	5,67%
du service "Vél'in" + "Vélect'in"	770 521 €	713 917 €	-56 604 €	-7,35%
du service "Majest'in"	240 889 €	276 545 €	35 656 €	14,80%

**Offre kilométrique : 2024 : 3 278 724 kms 2025 : 3 279 427 kms**

**Carburants** : calcul sur une base du GO à 1,55€ le litre avant remboursement de la TICPE contre 1,38 / 1,35 sur 2024

**Pièces détachées** : réparation de l'ensemble des blocs hybrides entre 2023 et 2024

**Divers VLS** : rachat du stock de Nice sur 2024

**Divers Navette Fluviale** : un entretien complet sur 2025

**Entretien et réparation Navettes** : un entretien complet sur 2025 avec mise hors d'eau

**Assurances** : il est de nouveau prévu une augmentation des polices d'assurances pour l'année 2025

**Loc matériel VLS** : suivant contrat et avenants (une partie des biens vélos totalement amortis)

**Autres charges VLS** : modification des paramètres de contrôles pour les locations et paiements vél'in

**CFE** : baisse du taux de cotation pour la CVAE (annulation de la taxe reportée par le gouvernement)

### Evolution des salaires suivant les prévisions inflation et ancienneté

**Exploitation** : 1 contrôleur supplémentaire depuis sept 2024

**Atelier** : 1 carrossier et 1 laveur embauchés en CDI au 1er septembre 2024

**Administration** : 1 embauche HSE depuis octobre 2024

**Apprentis** : 2 apprentis basculés en CDI atelier en septembre 2024

La part variable de la rémunération de l'exploitant détaillée ci-dessous correspond au montant perçu si 100% des objectifs contractuels sont atteints.

REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	Estimé 2024	Estime 2025
<b>Partie Fixe</b>	<b>428 500 €</b>	<b>435 936 €</b>
<b>Variable "respect des charges"</b>	<b>42 850 €</b>	<b>43 594 €</b>
<b>Variable "engagement fréquentation"</b>	<b>42 850 €</b>	<b>43 594 €</b>

**Prix du GO ?? Régularisation sur la sous-traitance en 2024**

**Rachat du stock de pièces détachées de Nice en 2024**

**Un entretien complet prévu sur 2025**

## Diverses charges extérieures

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 062-256204033-20241212-F1\_12\_12\_2024-DE

	<b><i>réalisé 2023</i></b>	<b><i>Estimé 2024</i></b>	<b><i>Estimé 2025</i></b>
Lavage des bus	157 297	167 307	172 200
Documentation générale	4 975	3 539	4 500
Autres services extérieurs / prestations diverses	90	11 770	10 800
Honoraires (commissaires aux comptes, avocats)	25 970	32 235	34 705
Frais d'actes et contentieux	3	5	-
Cadeaux à la clientèle	3 188	2 000	2 500
Marketing / Communication	74 343	94 681	100 400
Pourboires et dons	689	750	750
Transport sur achats	2 597	2 830	1 500
Frais déplac/missions/réceptions	50 538	48 743	48 750
Affranchissements / tél / lignes info.	37 966	37 435	41 684
Frais de banque / Brinks	1 368	1 357	1 500
<b><i>ESTIMATION DES CHARGES</i></b>	<b>359 025</b>	<b>402 652</b>	<b>419 289</b>

Autres services extérieurs : mise en place de la dématérialisation des factures suivant loi de finance 2025.

Marketing / Communication : un partenariat sportif supplémentaire

## Budget prévisionnel du service Vél'in et Vélect'in

	Budget 2025 (Avenant 11)	Réel estimé 2024	Estimé 2025
<b>LES RECETTES</b>			
Produit des locations	29 746 €	5 154 €	5 500 €
<b>ESTIMATION DES RECETTES D'EXPLOITATION "Vélos"</b>	<b>29 746 €</b>	<b>5 154 €</b>	<b>5 500 €</b>
<b>LES CHARGES</b>			
<b>LES INVESTISSEMENTS</b>			
Mise à disposition du matériel	70 500 €	84 500 €	70 500 €
<b>LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats pièces détachées, consommables, ...	99 410 €	123 064 €	63 350 €
Charges diverses, assistance, marketing,...	155 685 €	157 759 €	139 650 €
Frais de personnel	393 932 €	405 198 €	440 417 €
<b>ESTIMATION DES CHARGES D'EXPLOIT.</b>	<b>719 527 €</b>	<b>770 521 €</b>	<b>713 917 €</b>
<b>ESTIMATION DU RESULTAT "Vélos" H.T</b>	<b>- 689 781 €</b>	<b>- 765 367 €</b>	<b>- 708 417 €</b>

2024 :

- Rachat du stock de pièces détachées au réseau de Nice suite à l'arrêt de leur service
- 100% des coûts de maintenance du système vélos après l'arrêt du service à Nice

2025 :

- Baisse des coûts de gestion des locations / paiements Vél'in avec un changement de paramétrage opéré sur la plateforme de paiement "Iyra"

## Budget prévisionnel du service navette fluviale

	Budget 2025 (Avenant 11)	Réal estimé 2024	Estimé 2025
<b>LES RECETTES</b>			
Soirées Majest'in	9 375 €	- €	- €
Locations Privées Majest'in	4 167 €	1 083 €	1 500 €
<b>ESTIMATION DES RECETTES "MAJEST'IN"</b>	<b>13 542 €</b>	<b>1 083 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>LES CHARGES</b>			
<b>Achats consommables</b> (pièces détachées, produits entretien, carburant...)	20 695 €	19 456 €	29 250 €
<b>Entretien et réparation</b> (visite annuelle, services portuaires, grutage,...)	17 045 €	2 700 €	22 700 €
<b>Diverses charges</b> (frais de structure, assurances, marketing,...)	34 550 €	40 789 €	41 349 €
<b>Frais de personnel</b>	176 291 €	177 945 €	183 246 €
<b>ESTIMATION DES CHARGES "MAJEST'IN"</b>	<b>248 581 €</b>	<b>240 889 €</b>	<b>276 545 €</b>
<b>ESTIMATION DU RESULTAT "MAJEST'IN" HT</b>	<b>- 235 039 €</b>	<b>- 239 806 €</b>	<b>- 275 045 €</b>

\* Pas d'entretien complet avec mise hors d'eau sur 2023 et 2024 (prévu sur 2025)

## Estimation des recettes (€ HT)

<i>MONTANTS H.T.</i>	<i>ESTIMATION 2024</i>	<i>BUDGET 2025</i>	<i>ESTIMATION 2025</i>
Publicité	48 328 €	27 836 €	49 500 €
Locations Vél'in - Vélect'in	5 154 €	29 746 €	5 500 €
Soirées Majest'in	- €	9 375 €	- €
Locations Privées Majest'in	1 083 €	4 167 €	1 500 €
Recettes diverses	3 386 €	- €	1 500 €
<b>TOTAL DES RECETTES HT ESTIME</b>	<b>57 951 €</b>	<b>71 124 €</b>	<b>58 000 €</b>

## Budget DSP 2025 en € 2016 HT (suivant avenant n°11)

	<b>Total 2025</b>	<b>Compte D.S.P</b>	<b>Facturation S.T.C.E</b>
<b>Achats</b>			
Carburants / Lubrifiants	961 154	961 154	
Pneumatiques	54 662	54 662	
Pièces détachées	253 667	253 667	
Billettique / Guides Horaires	72 851	72 851	
Eau / Energies	58 922	58 922	
Entretien	80 418	80 418	
Fournitures et Imprimés Adm	13 042	13 042	
Divers VLS (pièces détachées...)	99 410	99 410	
Divers Navette Fluviale	20 695	20 695	
<b>sous total Achats</b>	<b>1 614 821</b>	<b>1 614 821</b>	<b>0</b>
<b>Autres charges extérieures</b>			
Entretien Matériels et Biens	281 922	281 922	
Entretien et réparation Navette Fluviale	17 045	17 045	
Assurances	140 350		140 350
Cotisations § Dons	16 677	16 677	
Diverses charges Extérieures	388 239	365 139	23 100
Locations diverses	43 979	43 979	
Loc véhicules d'exploit + cellules + av / retard*	462 100	462 100	
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	70 500	70 500	
Autres charges VLS	155 685	155 685	
Autres charges Navette Fluviale	34 550	15 101	19 449
Sous traitance	2 741 705	2 741 705	
<b>sous total Charges Extérieures</b>	<b>4 352 752</b>	<b>4 169 853</b>	<b>182 899</b>
<b>Impôts</b>			
C.V.A.E. / C.F.E.	148 331		148 331
Autres Impôts	18 715	14 715	4 000
Visites techniques / contrôles	11 560	11 560	
<b>sous total Impôts</b>	<b>178 606</b>	<b>26 275</b>	<b>152 331</b>
<b>Personnel</b>			
Conduite	6 010 630		6 010 630
Exploitation	877 847		877 847
Atelier	713 286		713 286
Administration / Direction	787 999		787 999
Apprentis	53 165		53 165
Personnel VLS	393 932		393 932
Personnel Navette Fluviale	176 291		176 291
Intéressement du personnel	323 533		323 533
<b>sous total Charges de Personnel</b>	<b>9 336 683</b>	<b>0</b>	<b>9 336 683</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>15 482 862</b>	<b>5 810 949</b>	<b>9 671 913</b>
Rémunération de l'exploitant Partie Fixe (forfait)	350 000		350 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 832 862</b>	<b>5 810 949</b>	<b>10 021 913</b>

## Budget DSP 2025 (suivant avenant n°11) (Budget actualisé suivant estimation des indices et kms réalisés)

	<i>Budget 2025 en € 2016</i>	<i>Budget 2025 actualisé</i>
<b>Achats</b>		
Carburants / Lubrifiants	961 154	1 162 954
Pneumatiques	54 662	66 139
Pièces détachées	253 667	306 926
Billettique / Guides Horaires	72 851	88 147
Eau / Energies	58 922	71 293
Entretien	80 418	97 302
Fournitures et Imprimés Adm	13 042	15 780
Divers VLS (pièces détachées...)	99 410	120 282
Divers Navette Fluviale	20 695	25 040
<b>sous total Achats</b>	<b>1 614 821</b>	<b>1 953 863</b>
<b>Autres charges extérieures</b>		
Entretien Matériels et Biens	281 922	341 113
Entretien et réparation Navette Fluviale	17 045	20 624
Assurances	140 350	169 817
Cotisations § Dons	16 677	20 178
Diverses charges Extérieures	388 239	469 752
Locations diverses	43 979	53 213
Loc véhicules d'exploit + cellules + av / retard*	462 100	559 121
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	70 500	85 302
Autres charges VLS	155 685	188 372
Autres charges Navette Fluviale	34 550	41 804
Sous traitance	2 741 705	3 317 343
<b>sous total Charges Extérieures</b>	<b>4 352 752</b>	<b>5 266 639</b>
<b>Impôts</b>		
C.V.A.E. / C.F.E.	148 331	179 474
Autres Impôts	18 715	22 644
Visites techniques / contrôles	11 560	13 987
<b>sous total Impôts</b>	<b>178 606</b>	<b>216 105</b>
<b>Personnel</b>		
Conduite	6 010 630	7 272 599
Exploitation	877 847	1 062 156
Atelier	713 286	863 045
Administration / Direction	787 999	953 444
Apprentis	53 165	64 327
Personnel VLS	393 932	476 640
Personnel Navette Fluviale	176 291	213 304
Intéressement du personnel	323 533	391 461
<b>sous total Charges de Personnel</b>	<b>9 336 683</b>	<b>11 296 978</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>15 482 862</b>	<b>18 733 585</b>
Rémunération de l'exploitant Partie Fixe (forfait)	350 000	435 936
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 832 862</b>	<b>19 169 521</b>

## Répartition des charges 2025 (réel estimé)

	<b>Total 2025</b>	<b>Compte D.S.P</b>	<b>Facturation S.T.C.E</b>
<b>Achats</b>			
Carburants / Lubrifiants	1 512 827	1 512 827	
Pneumatiques	89 725	89 725	
Pièces détachées	360 500	360 500	
Billettique / Guides Horaires	36 000	36 000	
Eau / Energies	74 500	74 500	
Entretien	70 650	70 650	
Fournitures et Imprimés Adm	12 250	12 250	
Divers VLS (pièces détachées...)	63 350	63 350	
Divers Navette Fluviale	29 250	29 250	
<b>sous total</b>	<b>2 249 052</b>	<b>2 249 052</b>	<b>0</b>
<b>Autres charges extérieures</b>			
Entretien Matériels et Biens	441 935	441 935	
Entretien et réparation Navette Fluviale	22 700	22 700	
Assurances	162 275		162 275
Cotisations § Dons	27 500	27 500	
Diverses charges Extérieures	419 289	384 584	34 705
Locations diverses	60 767	60 767	
Loc véhicules d'exploit + cellules + av / retard*	462 100	462 100	
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	70 500	70 500	
Autres charges VLS	139 650	139 650	
Autres charges Navette Fluviale	41 349	17 100	24 249
Sous traitance	3 439 574	3 439 574	
<b>sous total</b>	<b>5 287 639</b>	<b>5 066 410</b>	<b>221 229</b>
<b>Impôts</b>			
CFE (CVAE + CET) *	77 537		77 537
Autres Impôts	18 510	7 200	11 310
Visites techniques / contrôles	17 800	17 800	
<b>sous total</b>	<b>113 847</b>	<b>25 000</b>	<b>88 847</b>
<b>Personnel</b>			
Conduite	6 820 789		6 820 789
Exploitation	1 065 000		1 065 000
Atelier	770 832		770 832
Administration / Direction	923 912		923 912
Apprentis	47 698		47 698
Personnel VLS	440 417		440 417
Personnel Navette Fluviale	183 246		183 246
Intéressement du personnel	341 338		341 338
<b>sous total</b>	<b>10 593 232</b>	<b>0</b>	<b>10 593 232</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>18 243 769</b>	<b>7 340 461</b>	<b>10 903 308</b>

## Facturation et états mensuels

Décompte des avances mensuelles (article 20 de la convention de DSP)

<b>FACTURE I</b>	
Assurances	186 524
C.E.T (C.V.A.E / C.F.E)	77 537
Personnel	10 593 232
Charges diverses	46 015
<b>Total Euros HT</b>	<b>10 903 308</b>

**Acompte mensuel : 10 903 308 / 12 = 908 609 € HT**

<b>FACTURE II</b>	
Rémunération de l'exploitant (€ 2016)	350 000
<b>Total Euros HT</b>	<b>350 000</b>

**Acompte mensuel : 350 000 / 12 = 29 167 € HT**

## Bilan général

(Avec actualisation de la rémunération fixe et variable)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Charges d'exploitation	- 17 339 097 €	- 18 243 769 €
Rémunération Fixe	-428 500 €	-435 936 €
Rémunération Variable	-85 700 €	-87 187 €
Recettes	57 951 €	58 000 €
<b>Total</b>	<b>- 17 795 346 €</b>	<b>- 18 708 892 €</b>