

Délibération
Du Comité Syndical
Du 18 décembre 2025

Acte certifié exécutoire compte tenu de :

☒ sa publication sur le site internet du SITAC le 23/12/2025

☐ sa notification faite le

Et de sa réception en préfecture le 22/12/2025

Id S2low : 062-256204033-20251218-F2_18_12_2025-DE

Le président du SITAC,
Philippe MIGNONET



F2 : STCE – Projet de budget 2026

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 S.I.T.A.C, et ce avant le 1^{er} 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 2026, 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 2026) : $11\,295\,172\text{ €} / 12 = 941\,264\text{ €HT}$

Sur avis favorable du Bureau, le Comité :

- **APPROUVE** le budget prévisionnel 2026 de la STCE ;
- **FIXE** le montant des acomptes mensuels pour l'année 2026 à : 29 167 €HT pour la rémunération de l'exploitant et 941 264 €HT pour le budget prévisionnel.

ADOpte A L'UNANIMITE



Pour extrait conforme,

Le Président

Philippe MIGNONET

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2025 HOTEL COMMUNAUTAIRE

L'an deux Mille vingt-cinq, le jeudi dix-huit 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 vendredi douze décembre.

Présents :

Titulaires :

Monsieur Guy BEGUE
Monsieur Marc BOUTROY
Monsieur Sébastien CASTELLE
Madame Anne DECAESTECKER
Madame Nadine DENIELE-VAMPOUILLE
Madame Thérèse DUPUY
Monsieur Michel HAMY
Monsieur Laurent LENOIR
Monsieur Jean-Marc LEROY
Madame Laurence LOUCHEZ
Monsieur Fabrice MARTIN
Monsieur Jacques MERLEN
Monsieur Philippe MIGNONET
Monsieur Yves SANDRAS
Madame Frédérique VAN ROOY

Suppléants :

Monsieur Patrick CROMBEZ
Monsieur Dominique DARRE
Monsieur Daniel DIWUY

Excusés :

Madame Patricia BASSET
Madame Natacha BOUCHART, pouvoir à Philippe MIGNONET
Madame Adeline DECLERCQ
Monsieur Bernard DELALIN, pouvoir à Michel HAMY
Monsieur Jean-Michel DORET
Monsieur Guy HEDDEBAUX
Monsieur Frédéric HENOT
Monsieur Guillaume LOEUILLEUX, pouvoir à Yves SANDRAS
Monsieur Hugo MARCOTTE-RUFFIN

Absents :

Monsieur Guy ALLEMAND
Monsieur Patrice CAMBRAYE
Monsieur Jean-François LACROIX
Madame Maité MULOT-FRISCOURT
Monsieur Jean-Luc MAROT
Madame Corinne NOËL
Madame Claudia ROBERT



LE RÉSEAU DE TRANSPORT POUR TOUS !



*Vu pour être annexé à la
délibération F2 du 18 décembre 2025*

Le Président du SITAC
Monsieur Philippe MIGNONET



BUDGET PREVISIONNEL 2026

S.T.C.E.

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

Charges 2025 (réalisé janvier à octobre + estimé novembre à décembre)

	2025 Coûts réels janv / oct	2025 Coûts estimés nov / déc	Estimé 2025 Réal fin oct + estimé nov/déc	Réalisé 2024	Ecart	%
Achats						
Carburants / Lubrifiants	1 154 915 €	38 569 €	1 193 484 €	1 221 890 €	-28 406 €	-2%
Pneumatiques	60 822 €	19 400 €	80 222 €	87 894 €	-7 672 €	-9%
Pièces détachées	318 778 €	68 087 €	386 865 €	354 032 €	32 833 €	8%
Guides Horaires	22 058 €	371 €	22 429 €	47 956 €	-25 527 €	-53%
Eau / Energies	59 472 €	9 000 €	68 472 €	60 551 €	7 920 €	13%
Entretien (dont habillage)	65 280 €	19 834 €	85 214 €	98 457 €	-13 243 €	-13%
Fournitures et Imprimés Adm	11 880 €	1 750 €	13 630 €	11 500 €	2 130 €	19%
Divers VLS et VAELS (pièces détachées...)	58 857 €	36 995 €	95 852 €	121 448 €	-25 596 €	-21%
Divers Navette Fluviale (dont carburant)	9 242 €	8 150 €	17 392 €	12 177 €	5 214 €	43%
sous total Achats de Consommables	1 761 303 €	202 237 €	1 963 540 €	2 015 908 €	-52 367 €	-3%
Autres charges extérieures						
Entretien Matériels et Biens	508 613 €	83 653 €	592 266 €	440 188 €	152 078 €	35%
Entretien et réparation Navette Fluviale	5 141 €	12 859 €	18 000 €	800 €	17 200 €	2150%
Assurances (véhicules + RC)	123 461 €	28 412 €	151 873 €	88 980 €	62 894 €	71%
Cotisations § Dons	29 849 €	0 €	29 849 €	26 701 €	3 148 €	12%
Diverses charges Extérieures	342 819 €	97 984 €	440 783 €	413 227 €	27 556 €	7%
Locations diverses	157 795 €	-81 142 €	76 653 €	53 962 €	22 691 €	42%
Loc véhicules d'exploit + cellules + av/retard*	346 575 €	115 525 €	462 100 €	462 100 €	0 €	0%
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	52 875 €	84 500 €	137 375 €	134 104 €	3 271 €	-17%
Autres charges VLS + VAELS	92 311 €	21 232 €	113 543 €	36 859 €	76 684 €	-15%
Autres charges Navette Fluviale	32 420 €	10 501 €	42 921 €	3 101 175 €	342 411 €	11%
Sous traitance	2 911 110 €	532 476 €	3 443 586 €	3 101 175 €	342 411 €	11%
sous total Charges Extérieures	4 802 970 €	839 106 €	5 642 075 €	4 842 596 €	699 478 €	12%
Impôts						
CFE (CVAE + CET) *	76 083 €	29 000 €	105 083 €	90 637 €	14 446 €	16%
Autres Impôts	13 576 €	9 958 €	23 533 €	22 938 €	596 €	3%
Visites techniques / contrôles	11 276 €	3 500 €	14 776 €	15 505 €	-730 €	-5%
sous total Impôts	100 934 €	42 458 €	143 392 €	129 080 €	14 312 €	11%
Personnel						
Conduite	5 812 737 €	988 382 €	6 801 118 €	6 509 704 €	271 414 €	4%
Exploitation	796 374 €	291 096 €	1 087 470 €	1 120 237 €	-32 767 €	-3%
Atelier	528 865 €	222 104 €	748 969 €	722 898 €	26 071 €	4%
Administration / Direction	665 257 €	219 682 €	884 939 €	832 538 €	52 381 €	6%
Apprentis / contrat pro	42 773 €	13 804 €	56 577 €	35 160 €	21 417 €	61%
Personnel VLS	279 377 €	127 320 €	406 697 €	386 364 €	20 333 €	5%
Personnel Navette Fluviale	129 096 €	63 483 €	192 589 €	174 081 €	18 508 €	11%
Intéressement du personnel	273 900 €	70 000 €	343 900 €	325 055 €	18 845 €	6%
sous total Charges de Personnel	8 528 378 €	1 975 882 €	10 502 239 €	10 106 036 €	396 203 €	4%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	14 991 585 €	3 059 661 €	18 051 245 €	17 093 619 €	957 627 €	6%

	Réalisé janv / oct	Estimé nov / déc	Total 2025	Réalisé 2024	Ecart	Ecart
TOTAL DES CHARGES						
du service "Bus"	14 332 266 €	2 761 486 €	17 093 752 €	16 143 286 €	950 466 €	6%
du service "Vélin" + "Vélect'in"	483 420 €	203 172 €	686 592 €	726 416 €	-39 824 €	-6%
du service "Majest'in"	175 898 €	95 003 €	270 902 €	223 917 €	46 985 €	21%

Offre kilométrique :
2024 : 3 265 474 kms-2025 : 3 381 819 kms / +3,56 %
Mise en place de l'avenant n°12
Prolongement de la L5 jusque Escalles toute l'année
Transformation du TAD12 en ligne régulière
Services supplémentaires : période estivale et Varan

Carburants / Lubrifiants : Prix moyen à 1,983 € contre 1,3696 € en 2024
Pneumatiques : Sur 2024, ajustement du stock avec un nombre important de « casse »
Pièces détachées : Toujours de gros problèmes de fiabilité sur les Hybrides et parc vieillissant.
Guides horaires : Guide bus été plus condensé, nbre d'impression réduite et n'est plus distribué toutes boîtes.
Eau / Energies : Système de recyclage d'eau +/- opérationnel
VLS : Achat du stock de pièces de Nice en 2024 (86 k€), sur 2025 adaptation des VAELS en LLD et de 50 Vélin en FREDO.
Navette : un entretien complet avec mise hors d'eau

Entretien matériels : coûts de réparation des blocs électrique sur les hybrides + frais de remorquage + chgt girouettes/écrans sur Créalis + remise en état de l'ensemble de Clim sur les Vhs.
Entretien Navette : entretien complet, peinture, ...
Assurances : Sur 2024, annulation de provisions franchises acc resp classés sans suite.

Diverses charges ext : Voir tableau ci-après.
Loc diverses : Renouvellement des vhs de relèves avec des tarifs en nette hausse et 4° tr 2024 comptabilisé sur 2025.

Autres charges VLS : Modification des la gestion des paiements sur la plateforme LYRA

Autres charges navette : Assurances + vignette navigation
Sous-traitance : Erreur de provision sur 2023 avec régularisation sur 2024, on revient à la normale sur 2025.

CFE : Contribution supplémentaire sur 2025 pour la CVAE

Evolution des salaires suivant inflation et ancienneté + offre supplémentaire sur la période estivale et pour le Varan

Exploitation : 2 indemnités de départs à la retraite sur 2024 avec remplaçants en binôme pendant la période de formation
Administration : une année pleine concernant le recrutement d'une HSE depuis septembre 2024, DR en mi-temps depuis octobre 2024
VLS / Navette : recrutement d'un régulateur et d'un planificateur pendant la période estivale.

Publié le
ID : 062-256204033-20251218-F2-18-12-2025-DE

Envoyé en préfecture le 22/12/2025
Reçu en préfecture le 22/12/2025

REMUNERATION DE L'EXPLOITANT			
Partie Fixe	434 795 €	Réalisé 2024	430 000 €
Variable "respect des charges"	43 479 €	Réalisé 2024	43 000 €
Variable "engagement fréquentation"	43 479 €	Réalisé 2024	43 000 €

Charges prévisionnelles 2026

	2025 réel fin Oct + estimation nov/déc	2026 Coûts réels estimés	Ecart 2026 / 2025	Ecart en %
Achats				
Carburants / Lubrifiants	1 193 484 €	1 230 740 €	37 256 €	3,12%
Pneumatiques	80 222 €	87 200 €	6 979 €	8,70%
Pièces détachées	386 846 €	391 742 €	4 897 €	1,27%
Billetique / Guides Horaires	22 429 €	23 000 €	572 €	2,55%
Eau / Energies	68 472 €	70 442 €	1 971 €	2,88%
Entretien (dont habillement)	85 214 €	85 900 €	686 €	0,81%
Fournitures et Imprimés Adm	13 630 €	12 100 €	-1 530 €	-11,22%
Divers VLS + VAELS (pièces détachées...)	95 852 €	97 650 €	1 798 €	1,88%
Divers Navette Fluviale	17 392 €	14 250 €	-3 142 €	-18,07%
sous total Achats de Consommables	1 983 540 €	2 013 025 €	49 485 €	2,52%
Autres charges extérieures				
Entretien Matériels et Biens	592 266 €	462 190 €	-130 076 €	-22%
Entretien et réparation Navette Fluviale	18 000 €	10 000 €	-8 000 €	-44%
Assurances	151 873 €	185 714 €	33 841 €	22%
Cotisations \$ Dons	29 849 €	30 000 €	151 €	1%
Diverses charges Extérieures	440 783 €	428 156 €	-12 628 €	-3%
Locations diverses	76 653 €	73 104 €	-3 549 €	-5%
Loc véhicules d'exploit + cellules + avretard*	462 100 €	462 100 €	0 €	0%
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	70 500 €	46 500 €	-24 000 €	-34%
Autres charges VLS + VAELS	113 543 €	107 440 €	-6 103 €	-5%
Autres charges Navette Fluviale	42 921 €	42 586 €	-335 €	-1%
Sous traitance	3 443 586 €	3 558 635 €	115 049 €	3%
sous total Charges Extérieures	5 442 075 €	5 406 425 €	-35 650 €	-0,66%
Impôts				
CFE (CVAE + CET) *	105 083 €	105 540 €	457 €	0%
Autres Impôts	23 533 €	23 592 €	59 €	0%
Visites techniques / contrôles	14 776 €	14 950 €	174 €	1%
sous total Impôts	143 392 €	144 082 €	690 €	0,48%
Personnel				
Conduite	6 781 118 €	6 915 620 €	134 501 €	2,0%
Exploitation	1 087 470 €	1 179 758 €	92 288 €	8,5%
Atelier	748 969 €	828 259 €	79 290 €	10,6%
Administration / Direction	884 919 €	982 313 €	97 394 €	11,0%
Apprentis / contrat pro	56 577 €	65 826 €	9 249 €	16,3%
Personnel VLS + VAELS	406 697 €	417 248 €	10 551 €	2,6%
Personnel Navette Fluviale	192 589 €	201 927 €	9 338 €	4,8%
Intéressement + forfait social	343 900 €	348 045 €	4 145 €	1,2%
sous total Charges de Personnel	10 502 239 €	10 938 995 €	436 756 €	4,16%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	18 051 245 €	18 502 526 €	451 281 €	2,50%

	Estimé 2025	Estimé 2026	Ecart 2026 / 2025	Ecart en %
TOTAL DES CHARGES				
du service "Bus"	17 093 752 €	17 564 926 €	471 174 €	2,76%
du service "Vélin" + "Vélect'in"	686 592 €	668 838 €	-17 754 €	-2,59%
du service "Majest'in"	270 902 €	268 763 €	-2 139 €	-0,79%

Offre kilométrique : 2025 : 3 391 672 kms 2026 : 3 368 582 kms
Offre légèrement en baisse avec sur 2025 des services supplémentaires liés à l'inauguration du Varan et festivités d'été

Carburants : Calcul sur une base d'un GO stable en 2026 à 1,30€ le litre avant remboursement de la TICPE (1,2983 € sur 2025).

Pièces détachées : Prévu la maintenance des moteurs électrique sur les hybrides.

Divers VLS : Sur 2025, transformation des VAELS + 50 Vélin en « FREDO ».

Divers Navette Fluviale : un entretien complet sur 2025

Entretien matériels : renouvellement du matériel embarqué sur 7 Créails, mise en place de POC (cellules compteuses).

Entretien 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 2026.

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

Autres charges VLS : Système FREDO sur 2025

Evolution des salaires suivant les prévisions inflation et ancienneté

Exploitation : réorganisation du service contrôle et FF basculé en Direction. Atelier : 1 agent technique basculé en conduite mi 2025, non remplacé pour le moment mais pris en compte dans le budget.

Administration : DR en mi-temps depuis oct 2025 ; FF basculé de l'exploit en Direction.

Apprentis : 2 apprentis en études supérieures avec revalorisation de l'indemnité.

La part variable de la rémunération de l'exploitant détaillée ci-dessous

REMUNERATION DE L'EXPLOITANT			
Partie Fixe	Estimé 2025	Estimé 2026	Estime 2027
Variable "respect des charges"	43 479 €	43 930 €	43 930 €
Variable "engagement fréquentation"	43 479 €	43 930 €	43 930 €

Envoyé en préfecture le 22/12/2025

Reçu en préfecture le 22/12/2025

Publié le

ID : 062-256204033-20251218-F2_18_12_2025-DE

Diverses charges extérieures

	<i>réalisé 2024</i>	<i>Estimé 2025</i>	<i>Estimé 2026</i>
Lavage des bus	173 859	171 683	176 800
Documentation générale	8 080	7 473	7 500
Honoraires / Autres services extérieurs	43 716	42 467	41 526
Marketing / Communication / Sponsoring / Autres	110 366	138 483	122 900
Transport sur achats	1 991	2 475	2 500
Frais déplac / missions / réceptions	42 543	44 409	42 500
Affranchissements / tél / lignes info.	31 175	32 265	32 900
Frais de banque / Brinks	1 494	1 527	1 530
<i>ESTIMATION DES CHARGES</i>	413 224	440 783	428 156

- Marketing / Communication : inauguration du VARAN

Budget prévisionnel du service Vél'in et Vélect'in

	Budget actu 2026 (Avenant 13)	Réel estimé 2025	Estimé 2026
LES RECETTES			
Produit des locations	14 094 €	3 944 €	4 813 €
ESTIMATION DES RECETTES D'EXPLOITATION "Vélos"	14 094 €	3 944 €	4 813 €
LES CHARGES			
LES INVESTISSEMENTS			
Mise à disposition du matériel	57 900 €	70 500 €	46 500 €
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Achats pièces détachées, consommables, ...	119 375 €	95 852 €	97 650 €
Charges diverses, assistance, marketing,...	175 299 €	113 543 €	107 440 €
Frais de personnel	490 506 €	406 697 €	417 248 €
ESTIMATION DES CHARGES D'EXPLOIT.	843 080 €	686 592 €	668 838 €
ESTIMATION DU RESULTAT "Vélos" H.T	- 828 986 €	- 682 648 €	- 664 026 €

- 2025 / 2026 : Utilisation d'une partie du stock de pièces en provenance de Nice (rachat effectué en 2024).
- Sur 2025 : Transformation des Vélect'in pour de la location longue durée.
Mise en place du système « FREDO » sur 50 Vél'in afin d'effectuer un test grandeur nature.

Budget prévisionnel du service navette fluviale

	Budget actu 2026 (Avenant 13)	Réel estimé 2025	Estimé 2026
LES RECETTES			
Soirées Majest'in	9 375 €	- €	- €
Locations Privées Majest'in	4 167 €	878 €	1 500 €
ESTIMATION DES RECETTES "MAJEST'IN"	13 542 €	878 €	1 500 €
LES CHARGES			
Achats consommables (pièces détachées, produits entretien, carburant...)	25 768 €	17 392 €	14 250 €
Entretien et réparation (visite annuelle, services portuaires, grutage,...)	21 224 €	18 000 €	10 000 €
Diverses charges (frais de structure, assurances, marketing,...)	43 020 €	42 921 €	42 586 €
Frais de personnel	222 819 €	192 589 €	201 927 €
ESTIMATION DES CHARGES "MAJEST'IN"	312 831 €	270 902 €	268 763 €
ESTIMATION DU RESULTAT "MAJEST'IN" HT	- 299 289 €	- 270 024 €	- 267 263 €

- Entretien complet avec mise hors d'eau sur 2025.
- Détail de l'effectif Majest'in :
 - 3 Pilotes (50% en charges Navette et 50% en conduite bus)
 - 2 Pontiers / Matelots
 - 1 Intérimaire (pontier) pour la période estivale juillet/août

Estimation des recettes (€ HT)

MONTANTS H.T.	ESTIMATION 2025	BUDGET 2026	ESTIMATION 2026
Publicité	53 484 €	27 836 €	55 000 €
Locations Vél'in	3 036 €	8 019 €	3 500 €
Locations Vélect'in	908 €	6 075 €	1 313 €
Soirées Majest'in	- €	9 375 €	- €
Locations Privées Majest'in	878 €	4 167 €	1 500 €
Recettes diverses	22 300 €	- €	7 500 €
TOTAL DES RECETTES HT ESTIME	80 606 €	55 472 €	68 813 €

- Détail des recettes diverses 2025 :

Mairie de Calais pour 10.926 € (festivités période estivale)

Mairie de Calais pour 7.143 € (festivités de Noël)

Mairie de Sangatte pour 491 €

Suez pour 133 €

La Compagnie de la Machine pour 353 €

Le Channel scène nationale pour 488 €

L'école des langues pour 282 €

VVF pour 199 €

Z-AIR (Zapata) pour 245 €

Normandie Niemen pour 127 €

MARINEO (nettoyage pot catalytique) pour 1.880 €

Budget DSP 2026 en € 2016 HT (suivant avenant n°13)

	Total 2025	Compte D.S.P	Facturation S.T.C.E
Achats			
Carburants / Lubrifiants	959 575	959 575	
Pneumatiques	54 662	54 662	
Pièces détachées	259 107	259 107	
Billetique / Guides Horaires	72 851	72 851	
Eau / Energies	58 922	58 922	
Entretien	54 184	54 184	
Fournitures et Imprimés Adm	12 042	12 042	
Divers VLS (pièces détachées...)	95 872	95 872	
Divers Navette Fluviale	20 695	20 695	
sous total Achats	1 587 910	1 587 910	0
Autres charges extérieures			
Entretien Matériels et Biens	346 295	346 295	
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)*	46 500	46 500	
Autres charges VLS	140 785	140 785	
Autres charges Navette Fluviale	34 550	15 101	19 449
Sous traitance	2 782 949	2 782 949	
sous total Charges Extérieures	4 419 469	4 236 570	182 899
Impôts			
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	
sous total Impôts	178 606	26 275	152 331
Personnel			
Conduite	6 000 184		6 000 184
Exploitation	877 847		877 847
Atelier	708 286		708 286
Administration / Direction	788 737		788 737
Apprentis	53 165		53 165
Personnel VLS	393 932		393 932
Personnel Navette Fluviale	178 949		178 949
Intéressement du personnel	323 533		323 533
sous total Charges de Personnel	9 324 633	0	9 324 633
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	15 510 618	5 850 755	9 659 863
Rémunération de l'exploitant Partie Fixe (forfait)	350 000		350 000
TOTAL DES CHARGES	15 860 618	5 850 755	10 009 863

Budget DSP 2026 (suivant avenant n°13) (Budget actualisé suivant estimation des indices et kms réalisés)

	Budget 2026 en € 2016	Budget 2026 actualisé
Achats		
Carburants / Lubrifiants	959 575	1 194 818
Pneumatiques	54 662	68 063
Pièces détachées	259 107	322 628
Billettique / Guides Horaires	72 851	90 711
Eau / Energies	58 922	73 367
Entretien	54 184	67 467
Fournitures et Imprimés Adm	12 042	14 994
Divers VLS (pièces détachées...)	95 872	119 375
Divers Navette Fluviale	20 695	25 768
sous total Achats	1 587 910	1 977 192
Autres charges extérieurs		
Entretien Matériels et Biens	346 295	431 190
Entretien et réparation Navette Fluviale	17 045	21 224
Assurances	140 350	174 757
Cotisations \$ Dons	16 677	20 765
Diverses charges Extérieures	388 239	483 417
Locations diverses	43 979	54 761
Loc véhicules d'exploit + cellules + av / retard*	462 100	575 385
Loc matériel VLS + VAELS (stations + vélos)*	46 500	57 900
Autres charges VLS	140 785	175 299
Autres charges Navette Fluviale	34 550	43 020
Sous traitance	2 782 949	3 465 199
sous total Charges Extérieurs	4 419 469	5 502 917
Impôts		
C.V.A.E. / C.F.E.	148 331	184 695
Autres Impôts	18 715	23 303
Visites techniques / contrôles	11 560	14 394
sous total Impôts	178 606	222 392
Personnel		
Conduite	6 000 184	7 471 150
Exploitation	877 847	1 093 054
Atelier	708 286	881 925
Administration / Direction	788 737	982 099
Apprentis	53 165	66 199
Personnel VLS	393 932	490 506
Personnel Navette Fluviale	178 949	222 819
Intéressement du personnel	323 533	402 848
sous total Charges de Personnel	9 324 633	11 610 600
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	15 510 618	19 313 101
Rémunération de l'exploitant Partie Fixe (forfait)	350 000	439 303
TOTAL DES CHARGES	15 860 618	19 752 403

Répartition des charges 2026 (réel estimé)

	Total 2026	Compte D.S.P	Facturation S.T.C.E
Achats			
Carburants / Lubrifiants	1 230 740	1 230 740	
Pneumatiques	87 200	87 200	
Pièces détachées	391 742	391 742	
Billettique / Guides Horaires	23 000	23 000	
Eau / Energies	70 442	70 442	
Entretien	85 900	85 900	
Fournitures et Imprimés Adm	12 100	12 100	
Divers VLS (pièces détachées...)	97 650	97 650	
Divers Navette Fluviale	14 250	14 250	
sous total	2 013 025	2 013 025	0
Autres charges extérieures			
Entretien Matériels et Biens	462 190	462 190	
Entretien et réparation Navette Fluviale	10 000	10 000	
Assurances	185 714		185 714
Cotisations § Dons	30 000	30 000	
Diverses charges Extérieures	428 156	400 019	28 137
Locations diverses	73 104	73 104	
Loc véhicules d'exploit + cellules + av / retard*	462 100	462 100	
Loc matériel VLS + VAEELS (stations + vélos)*	46 500	46 500	
Autres charges VLS	107 440	107 440	
Autres charges Navette Fluviale dont assurances	42 586	18 300	24 286
Sous traitance	3 558 635	3 558 635	
sous total	5 406 425	5 168 288	238 137
Impôts			
CFE (CVAE + CET) *	105 540		105 540
Autres Impôts	23 592	11 092	12 500
Visites techniques / contrôles	14 950	14 950	
sous total	144 082	26 042	118 040
Personnel			
Conduite	6 915 620		6 915 620
Exploitation	1 179 758		1 179 758
Atelier	828 259		828 259
Administration / Direction	982 313		982 313
Apprentis	65 826		65 826
Personnel VLS	417 248		417 248
Personnel Navette Fluviale	201 927		201 927
Intéressement du personnel	348 045		348 045
sous total	10 938 995	0	10 938 995
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	18 502 526	7 207 354	11 295 172

Facturation et états mensuels

Décompte des avances mensuelles (suivant annexe P de la convention)

FACTURE I	
Assurances	210 000
C.E.T (CFE+CVAE) + Autres Impôts	118 040
Personnel	10 938 995
Charges diverses (honoraires)	28 137
Total Euros HT	11 295 172

Acompte mensuel : 11 295 172 / 12 = 941 264 € HT

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

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

Bilan général

(Avec actualisation de la rémunération fixe et variable)

	2025	2026
Charges d'exploitation	- 18 051 245 €	- 18 502 526 €
Rémunération Fixe	-434 795 €	-439 303 €
Rémunération Variable	-86 959 €	-87 861 €
Recettes	80 606 €	68 813 €
Total	- 18 492 393 €	- 18 960 877 €