

Compte d'exploitation prévisionnel - Synthèse

		2019 (du 4 nov. au 31 dec.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (du 1er janv.au 3 nov.)	Total	Moyenne / an
Produits	Compte	6 334 717	42 468 798	44 167 783	43 198 775	43 277 760	48 437 520	48 678 107	48 998 782	49 376 560	41 796 118	416 734 921	46 303 880
Recettes commerciales (ventes de titres) R1		806 084	5 665 267	5 909 583	6 253 892	6 459 148	6 555 001	6 693 036	6 839 924	6 977 329	5 844 745	58 004 010	6 444 890
Compensations tarifaires R2		459 915	3 118 414	3 181 032	3 346 651	3 453 723	3 506 461	3 585 451	3 662 547	3 734 281	3 106 616	31 155 091	3 461 677
Contribution financière forfaitaire		4 859 419	32 148 395	33 551 431	31 529 721	32 157 293	37 159 175	37 273 321	37 374 068	37 540 029	31 884 841	315 477 692	35 053 077
Recettes annexes R3		209 300	1 536 722	1 525 737	2 068 510	1 207 596	1 216 884	1 126 299	1 122 243	1 124 921	959 915	12 098 128	1 344 236
Recettes de référence(R1+R2+R3)		1 475 299	10 320 403	10 616 352	11 669 053	11 120 467	11 278 346	11 404 786	11 624 714	11 836 532	9 911 276	101 257 228	11 250 803
Charges	Compte	6 268 562	42 071 228	43 828 479	43 055 336	43 146 342	48 293 770	48 533 050	48 840 142	49 192 417	41 556 276	414 785 602	46 087 289
Carburant (y compris véhicules de services)	60	353 687	2 596 937	2 469 412	1 498 863	1 602 175	1 627 478	1 615 003	1 615 003	1 615 003	1 342 355	16 335 915	1 815 102
Electricité (bâtiments, stations, P+R, sas)	60	6 961	74 248	113 402	355 218	365 189	457 566	458 213	458 213	458 213	382 911	3 130 134	347 793
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)	60	228 520	1 754 356	1 646 466	763 743	1 175 676	1 494 264	1 662 759	1 796 095	1 861 275	1 580 252	13 963 406	1 551 490
Sous-traitance	61	675 238	5 648 320	6 311 606	6 507 048	6 619 591	6 979 279	6 954 732	6 954 732	6 950 058	5 852 337	59 418 213	6 602 024
Locations / crédit bail véhicules	61	304 380	313 163	294 286	231 841	187 780	187 780	187 780	406 219	406 219	342 530	2 861 978	317 998
Services extérieurs d'entretien et réparation	61	393 398	3 343 528	3 531 551	3 813 967	3 835 359	3 888 353	3 890 551	3 887 860	3 881 414	3 274 330	33 740 311	3 748 923
Frais liés au groupe	62	140 533	899 988	899 989	899 970	900 012	899 983	899 991	899 982	899 994	762 489	8 102 931	900 326
Autres charges externes	61&62	902 560	3 646 356	4 008 226	3 940 088	3 907 325	4 101 105	3 927 868	3 968 146	3 922 074	3 328 475	35 652 224	3 961 358
Impôts et taxes	63	313 777	1 941 822	1 922 147	1 998 864	1 985 646	2 002 680	1 997 147	2 005 513	2 025 573	1 697 295	17 890 464	1 987 829
Charges de personnel	64	2 394 641	16 476 135	16 090 394	12 878 838	13 960 843	16 969 582	16 986 606	17 021 381	17 237 185	14 381 324	144 396 928	16 044 103
Redevance de mise à disposition des biens	65	234 247	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 265 753	14 400 000	1 600 000
Autres charges de gestion courante (autres)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	66	53 070	445 210	558 927	878 114	756 743	754 068	621 155	443 928	269 459	83 720	4 864 393	540 488
Charges exceptionnelles	67	0	153 033	175 965	885 241	26 724	87 605	0	0	0	0	1 328 567	147 619
Dotations aux amortissements	68	263 743	2 949 807	3 947 202	6 521 540	6 214 359	7 271 781	7 622 784	7 645 752	7 660 347	6 392 344	56 489 659	6 276 629
Dotations aux provisions GER	68	3 807	28 325	58 907	82 001	108 921	131 523	183 915	237 319	505 603	870 160	2 210 480	245 609
Autres dotations aux provisions	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat avant IS et participation -Dont aléas		66 156	397 570	339 304	143 439	131 418	143 750	145 056	158 640	184 144	239 842	1 949 319	216 591
IS lié au suramortissement fiscal		0	-27 763	-110 766	-333 904	-333 904	-333 904	-333 904	-323 572	-301 875	-171 920	-2 271 515	-252 391
Participation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat net		66 156	425 333	450 070	477 343	465 322	477 655	478 961	482 212	486 019	411 762	4 220 834	468 982
													0
Rappel données techniques													0
Voyages		1 957 804	14 112 598	14 511 039	15 165 662	15 570 056	15 656 069	15 922 074	16 118 587	16 363 381	13 694 765	139 072 036	15 452 448
Km commerciaux (en propre et sous-traités)		819 105	6 281 250	6 346 528	6 505 261	6 575 614	6 621 426	6 652 935	6 645 548	6 644 150	5 556 168	58 647 985	6 516 443
Indicateurs technico-économiques													
Recettes / voyages (toutes recettes hors CFF)		0,75	0,73	0,73	0,77	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73
Recettes / voyages (toutes recettes y CFF)		3,24	3,01	3,04	2,85	2,78	3,09	3,06	3,04	3,02	3,05	3,00	3,00
Coût / km commercial (en propre et sous-traités)		7,65 €	6,70 €	6,91 €	6,62 €	6,56 €	7,29 €	7,29 €	7,35 €	7,40 €	7,48 €	7,07 €	7,07 €
R/D		24%	25%	24%	27%	26%	23%	23%	24%	24%	24%	24%	24%

Compte d'exploitation prévisionnel - Recettes tarifaires - Détail mensuel par année - 2029

TITRES	TARIFS 2018	Total 2029			
	Payé par l'usager en € TTC	Qté	Ventes HT	Voyages	CA HT
Recettes commerciales sur usagers					
Ticket unité	1,2	598 997	716 031	582 483	716 031
Ticket unité diabline	0,8	41 806	33 316	55 770	33 316
Ticket un jour P+R	2,2	129 963	284 818	475 618	284 818
Ticket un jour P+R étudiants	1,1	24 888	27 272	91 082	27 272
Ticket partenaire	0,9	14 341	12 857	11 420	12 857
Pass group	0,9	6 316	5 663	5 168	5 663
X voyages	0,9	185 008	165 867	192 998	165 867
Ticket 1 voyage bus nuit	3,0	527	1 574	512	1 574
Ticket 2 voyages	2,2	659 478	1 445 270	1 436 581	1 445 270
Ticket 10 voyages	9,0	94 673	848 781	933 420	848 781
Ticket 10 voyages diabline	6,5	2 349	15 209	25 173	15 209
Ticket 20 voyages CCAS	14,0	9 777	136 352	217 381	136 352
Ticket 40 voyages salarié	25,0	146	3 640	6 505	3 640
Abonnement mensuel	27,0	37 014	995 266	1 676 564	995 266
Ticket abonnement mensuel P+R	27,0	9 318	250 553	422 066	250 553
Ticket abonnement mensuel P+R étudiants	11,5	1 956	26 304	88 619	26 304
Abonnement mensuel diabline	15,0	1	18	54	18
Abonnement annuel	260,0	1 699	440 277	766 189	440 277
Ticket abonnement annuel P+R	260,0	0	0	0	0
Ticket abonnement annuel P+R étudiants	130,0	0	0	0	0
Carte annuelle - de 26 ans	100,0	5 782	575 447	1 560 623	575 447
Carte annuelle - de 26 ans famille nombreuse	80,0	93	7 411	25 123	7 411
Carte annuelle - de 26 ans boursier	50,0	60	2 983	16 181	2 983
Carte scolaire annuelle	60,0	416	24 866	53 176	24 866
Carte scolaire annuelle famille nombreuse	48,0	18	877	2 343	877
Carte scolaire annuelle boursier	30,0	8	251	1 072	251
Titre scolaire	60,0	7 054	421 640	1 262 387	421 640
Titre scolaire famille nombreuse	48,0	652	31 168	167 188	31 168
Titre scolaire boursier	30,0	379	11 328	101 241	11 328
Ticket unité CMUC	0,6	4 144	2 477	4 030	2 477
X voyages CMUC	0,5	10 768	4 827	11 233	4 827
Ticket 2 voyages CMUC	1,1	4 562	4 999	9 939	4 999
Ticket 10 voyages CMUC	4,5	6 888	30 875	67 908	30 875
Abonnement mensuel CMUC	11,5	1 378	18 522	62 401	18 522
Abonnement annuel CMUC	130,0	63	8 193	28 517	8 193
Carte annuelle - de 26 ans CMUC	50,0	51	2 547	13 817	2 547
Carte scolaire annuelle CMUC	30,0	31	937	4 008	937
Abonnement Mervel	Gratuit	14 007	0	1 727 281	0
Tickets 10 voyages groupes scolaires	Gratuit	1 582	0	35 182	0
20 voyages Prioribus	Gratuit	3 117	0	131 653	0
Abonnement Prioribus R	Gratuit	1 523	0	54 195	0
Abonnement Prioribus IG	Gratuit	0	0	0	0
Abonnement Prioribus AT	Gratuit	0	0	0	0
Abonnement Prioribus C	Gratuit	1 642	0	49 282	0
Titre combiné TER mensuel	15,0	409	6 108	19 986	6 108
Titre combiné TER annuel	11,0	0	0	0	0
Pass intégral annuel	68,0	55	3 760	22 504	3 760
Pass intégral mensuel	71,0	375	27 289	15 294	27 289
1 voyage open payment	1,2	139 087	166 262	129 694	166 262
2 voyages open payment	2,2	153 130	335 590	319 864	335 590
Sous-total recettes commerciales sur usagers		2 175 534	7 097 424 €	12 883 726	7 097 424 €
Compensations sociales					
Versées par la Collectivité au titre de gratuités	Payé par la Collectivité en € TTC				
Abonnement Mervel	260,0			3 629 007 €	
Abonnement Prioribus	27,0			85 113 €	
Tickets 10 voyages groupes scolaires	9,0			14 187 €	
Sous-total compensations sociales				3 728 306 €	
Total recettes tarifaires y compris compensations				10 825 730 €	
Voyages estimés des titres du réseau (ci-dessus)			12 883 726		
Voyages estimés des titres acceptés sur le réseau			1 588 498		
Voyages estimés liés à la fraude			1 903 207		
Total voyages estimés			16 375 432		

Compte d'exploitation prévisionnel - Synthèse

Année 10

Produits	Compte	40 932 849
Recettes commerciales (ventes de titres) R1		7 097 424
Compensations tarifaires R2		3 728 306
Contribution financière forfaitaire		28 983 603
Recettes annexes R3		1 123 515
Recettes de référence(R1+R2+R3)		11 949 246
Charges	Compte	40 527 552
Carburant (y compris véhicules de services)	60	1 615 003
Electricité (bâtiments, stations, P+R, sas)	60	458 213
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)	60	1 940 048
Sous-traitance	61	6 808 515
Locations / crédit bail véhicules	61	406 219
Services extérieurs d'entretien et réparation	61	3 880 215
Frais liés au groupe	62	749 109
Autres charges externes	61&62	3 928 936
Impôts et taxes	63	1 966 628
Charges de personnel	64	17 159 822
Redevance de mise à disposition des biens	65	1 500 000
Autres charges de gestion courante (autres)	65	0
Charges financières	66	24 127
Charges exceptionnelles	67	0
Dotations aux amortissements	68	26 717
Dotations aux provisions GER	68	64 000
Autres dotations aux provisions	68	0
Résultat avant IS et participation -Dont aléas		405 297
IS lié au suramortissement fiscal		0
Participation		0
Résultat net		405 297
Rappel données techniques		
Voyages		16 375 432
Km commerciaux (en propre et sous-traités)		6 644 150
Indicateurs technico-économiques		
Recettes / voyages (toutes recettes hors CFF)		0,73
Recettes / voyages (toutes recettes y CFF)		2,50
Coût / km commercial (en propre et sous-traités)		6,10 €
R/D		29%

	2019 (du 4 nov. au 31 dec.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (du 1er janv.au 3 nov.)	Cumul/ Moyenne	Année 10 (du 4 nov.2028 au 3 nov .2029)
Rappel des principales données techniques et financières												
Kilomètres commerciaux	819 105	6 281 250	6 346 528	6 505 261	6 575 614	6 621 426	6 652 935	6 645 548	6 644 150	5 556 168	6 516 443	6 644 150
Heures de conduite commerciales	50 908	360 227	359 860	366 171	370 536	373 960	375 514	375 145	375 074	313 361	368 973	375 074
Nombre de véhicules	173	198	199	206	207	208	208	208	208	208	206	208
Nombre de voyages	1 957 804	14 112 598	14 511 039	15 165 662	15 570 056	15 656 069	15 922 074	16 118 587	16 363 381	13 694 765	15 452 448	16 375 432
Nombre d'habitants du périmètre géographique	156 991	157 587	158 186	158 787	159 391	159 996	160 604	161 215	161 827	162 442	177 447	162 442
Total Coût	6 268 562	42 071 228	43 828 479	43 055 336	43 146 342	48 293 770	48 533 050	48 840 142	49 192 417	41 556 276	46 087 289	40 527 552
Recettes commerciales	806 084	5 665 267	5 909 583	6 253 892	6 459 148	6 555 001	6 693 036	6 839 924	6 977 329	5 844 745	6 444 890	7 097 424
Recettes annexes	209 300	1 536 722	1 525 737	2 068 510	1 207 596	1 216 884	1 126 299	1 122 243	1 124 921	959 915	1 344 236	1 123 515
Total recettes directes	1 015 384	7 201 989	7 435 320	8 322 402	7 666 744	7 771 885	7 819 335	7 962 167	8 102 250	6 804 660	7 789 126	8 220 939
Compensations sociales	459 915	3 118 414	3 181 032	3 346 651	3 453 723	3 506 461	3 585 451	3 662 547	3 734 281	3 106 616	3 461 677	3 728 306
Contribution forfaitaire	4 859 419	32 148 395	33 551 431	31 529 721	32 157 293	37 159 175	37 273 321	37 374 068	37 540 029	31 884 841	35 053 077	28 983 603
Ratios												
Ratios d'exploitation												
Heures de conduite commerciales/kilomètres commerciaux	0,062	0,057	0,057	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,057	0,056
Kilomètres commerciaux/véhicule	29 815	31 725	31 894	31 580	31 768	31 835	31 987	31 951	31 945	31 761	31 592	37 980
Ratios d'offre et de fréquentation												
Kilomètres commerciaux/habitant	32,83	39,86	40,12	40,97	41,25	41,38	41,42	41,22	41,06	40,67	36,72	48,63
Voyages/habitant	78,48	89,55	91,73	95,51	97,68	97,85	99,14	99,98	101,12	100,23	87,08	119,85
Voyages/kilomètre commercial	2,39	2,25	2,29	2,33	2,37	2,36	2,39	2,43	2,46	2,46	2,37	2,46
Ratios financiers												
Recettes directes/dépenses totales	16%	17%	17%	19%	18%	16%	16%	16%	16%	16%	17%	20%
Recettes directes/voyage	0,52	0,51	0,51	0,55	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50
Contribution forfaitaire/kilomètre commercial	5,9	5,1	5,3	4,8	4,9	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,4	4,4
Contribution forfaitaire+compensation /kilomètre commercial	6,5	5,6	5,8	5,4	5,4	6,1	6,1	6,2	6,2	6,3	5,9	4,9
Contribution forfaitaire/voyage	2,48	2,28	2,31	2,08	2,07	2,37	2,34	2,32	2,29	2,33	2,27	1,77
Contribution forfaitaire+compensation /voyage	2,72	2,50	2,53	2,30	2,29	2,60	2,57	2,55	2,52	2,56	2,49	2,00
Contribution forfaitaire/habitant	195	204	212	199	202	232	232	232	232	233	198	212
Contribution forfaitaire+compensation /habitant	213	224	232	220	223	254	254	255	255	256	217	239