

1.1 CEX Détaillé

	D	E	G
	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
CIE TRANSPORTS DU PAYS DE LAON			
Km commerciaux non sous traités	626 665	564 674	770 157
Km commerciaux sous traités	152 609	113 542	111 935
Km commerciaux totaux	779 274	678 216	882 092
Km produits non sous traités	672 857	615 045	829 433
Km produits sous traités	272 779	201 247	207 369
Km produits totaux	945 636	816 292	1 036 802
Km maintenus	945 636	816 264	1 036 802
Parc bus total hors affrétés en fin de mois	22	22	22
Parc bus total moyen hors affrétés	22	22	22
Effectif conduite salariés	31	32	37
Effectif maintenance MR	4	4	4
Effectif autres indirects (commercial, CPS)	7	7	7
Effectif administratifs	2	2	1
Effectif PMAD	1	1	1
Effectif total (mensuel ETP)	45	46	50
Heures payées - conduite	56 725	58 026	66 432

	D	E	G
CIE TRANSPORTS DU PAYS DE LAON	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
Recettes directes voyageurs	653 500	455 926	726 021
Contributions forfaitaires d'exploitation	3 975 789	3 717 504	3 961 604
Transport occasionnels ou touristiques	120 000	24 507	120 000
Transport scolaires	40 000	72 208	
Intéressement aux recettes ou au trafic		103 804	
Mise à disposition de personnel	33 600	53 106	
Chiffre d'affaires Transport	4 822 889	4 427 055	4 807 626
CA net de sous-traitance	4 822 889	4 427 055	4 807 626
Revenus de locations immobilières	600	600	600
Recettes de publicité	15 500	16 620	15 500
Revenus contrats presta. intellect. (hors transp)		1 829	
CA hors transport	16 100	19 050	16 100
Chiffre d'affaires	4 838 989	4 446 104	4 823 726
Remboursements TIPP	50 331	43 409	62 137
Revente Energie		88 377	
Prestations de maintenance vendues	55 230	60 756	41 474
Autres		106	
Autres produits	105 560	192 648	103 610
Revenus d'exploitation	4 944 549	4 638 752	4 927 336

Salaires bruts du personnel de conduite	-992 535	-965 061	-1 160 165
Charges sociales et fiscales (conduite)	-546 442	-469 857	-638 732
Frais de formation (conduite)	-3 600	-5 641	-4 000
Notes de frais,véhicules,mobiles (conduite)		-31	
Coût de conduite	-1 542 577	-1 440 590	-1 802 897

Coût carburant (hors remboursements TIPP)	-310 169	-301 891	-354 966
Consommation d'énergie	-310 169	-301 891	-354 966

Consommations de pneus	-20 804	-14 937	-20 840
Autres consommations (lubrifiants et divers)	-20 804	-32 965	-20 840
Autres consommations	-41 608	-47 902	-41 679

Salaires bruts personnel maintenance mat. roulant	-154 343	-159 535	-153 463
Charges sociales et fiscales maint. mat. roulant	-85 013	-82 836	-84 528
Frais de formation maint. mat. roulant	-2 400	-1 181	-2 000
Pièces détachées maint. mat. roul.	-104 020	-70 238	-72 576
Visites techniques matériel roulant	-15 480	-14 019	-7 920
Sous-traitance maint. matériel roulant	-12 000	-4 639	-8 000
Sous-traitance maint. matériel embarqué		-110	
Remboursement d'assurances sur sinistres /MR (+)		5 581	
Maintenance matériel roulant	-373 256	-326 976	-330 488

Pièces détachées maintenance infrastructures		-4 509	-4 667
Visites techniques infrastructures			-1 000
Sous-traitance maintenance infrastructures		-15 880	-18 000
Maintenance infrastructure		-20 389	-23 667

Assurances matériel roulant	-30 816	-28 545	-36 252
Assurances infrastructures (stations,voies,dépôts)	-5 179	-6 727	-5 582
Nettoyage matériel roulant	-16 046	-23 057	-16 000
Nettoyage infrastructures	-43 232	-43 667	-45 000
Autres frais directs récurrents		-1 019	
ss-trait. activite charge	-1 059 324	-884 500	-831 616
Autres coûts directs d'exploit	-1 154 596	-987 516	-934 450

Coûts directs d'exploitation	-3 422 207	-3 125 264	-3 488 147
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Salaires bruts du personnels CPS	-128 795	-122 958	-134 343
Charges sociales et fiscales CPS	-72 809	-63 668	-75 945
Frais de formation CPS	-2 400	-797	
Contrôle,Prévention,Sécurité	-204 004	-187 424	-210 288

Salaires bruts du personnel CDV	-119 962	-107 806	-124 677
Charges sociales et fiscales CDV	-67 436	-56 245	-70 087
Frais de formation CDV	-2 400		
Etude/honoraire/sous-traitance CDV	-2 000		
Billetterie	-5 000		-3 000
Coûts des dépositaires		-176	-1 200
Collecte de fonds (Brinks etc...)	-7 889	-5 219	-7 000
Commerc.,Distribution, Vente	-204 686	-169 446	-205 964

Salaires bruts du personnel d'expl. (autres)	-64 196	-54 923	-65 408
Charges sociales et fiscales (autres)	-36 970	-30 041	-37 668
Frais de formation (autres)		-167	
Notes de frais, véhicules, mobiles (autres)		-14	
Coûts syst. info voyageur SAEIV hors perso & maint	-5 400		-6 810
Fiches horaires, plans de lignes, info	-15 000	-4 031	-14 407
Frais de publicité (charges indirect. d'exploit.)	-8 000	-3 930	-5 500
Etude/honoraire/sous-traitance charges indirectes		-819	
Cotisations syndicales	-1 000	-50	-1 000
Autres coûts indirects d'exploitation		-373	
Autres coûts indirects exploit	-130 567	-94 346	-130 793

Coûts indirects d'exploitation	-539 257	-451 216	-547 044
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Salaires bruts de la structure	-96 675	-94 727	-63 477
Charges sociales et fiscales (structure)	-61 392	-70 534	-40 310
Frais de formation (structure)		-1 482	-1 500
Notes de frais,véhicules,mobiles (structure)		-3 235	-5 000
PMAD structure	-119 861	-119 301	-114 983
Intéressement salariés, rémunération en actions	-19 800	-3 153	-12 375
Charges des régimes retraite à presta. définies		9 405	
Frais de réception (structure)	-8 400	-7 553	-10 000
Assurances (RC de l'exploitant)	-11 393	-12 547	-9 188
Etudes/honoraires/sous-traitance (structure)		-28 024	-8 400
Documentation		-1 116	
Frais de publicité (structure)	-3 014	-2 100	
Téléphone, affranchissement	-13 253	-13 724	-13 000
Coût du SIG	-8 579	-6 219	-8 366
Location et maint. mobilier et matériel de bureau		-3 172	-4 000
Electricité et eau	-29 349	-31 052	-25 000
Services bancaires, frais de garanties	-4 044	-1 638	-3 000
Impôts et taxes diverses (dont taxe foncière)	-18 955	-15 217	-15 500
Autres frais divers (structure)	-26 780	-28 531	-18 000
Coût de structure	-421 496	-433 919	-352 100

Frais généraux répartis (CSP, structure, région)	-59 639	-59 639	-61 436
Frais généraux répartis	-59 639	-59 639	-61 436
Management fees - Siège	-137 488	-178 239	-140 353
Management fees	-137 488	-178 239	-140 353

Coûts administratifs	-618 623	-671 797	-553 889
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Coûts exploit. ss amort & prov	-4 580 087	-4 248 277	-4 589 080
---	-------------------	-------------------	-------------------

EBITDAR	364 463	390 475	338 256
----------------	----------------	----------------	----------------

Autres produits & charges sur exercices antérieurs		5	
Revenu sur exercices antérieur		5	

EBITDAR après ex antérieurs	364 463	390 480	338 256
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Dot. net. amort. matériels roulants	-2 271	-3 333	-3 333
Dot. net. amort. constructions		-559	-346
Dot. net. amort. install. techn. et M&O industriel	-4 535	-5 731	-10 436
Dot. net. amort. autres immobilisations	-12 343	-8 258	-2 806
Dot. net. amort. immo. incorporelles	-1 120	-1 120	-1 138
Dot. net. amort. immo (ss PPA)	-20 269	-19 001	-18 059

Dotations nettes amortissement	-20 269	-19 001	-18 059
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Location simple infrastructures	-31 000	-29 913	-19 040
Location simple matériels roulants	-31 000	-24 000	-12 000
Redevances d'usage de biens mis à dispo par l'AO	-97 000	-96 500	-99 000
Location moyens industriels	-159 000	-150 413	-130 040

Résultat d'exploitation (EBIT)	185 194	221 065	190 157
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Dot. net. prov. exceptionnelles		-6	
Résultat exceptionnel		-6	
Résultat avant Impôt	185 194	221 060	190 157
Impôts courants	-51 854	-61 109	-50 402
RESULTAT NET	133 339	159 950	139 755

	D	E	G
<u>CIE TRANSPORTS DU PAYS DE LAON</u>	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
% Kms commerciaux sous traités	19,6 %	16,7 %	12,7 %
Kms commerciaux par bus	35 421,54	30 828,00	40 095,07
CA transport /Kms produits	5,10	5,42	4,64
CA net de sous traitance /Kms produits	5,10	5,42	4,64
Revenu d'exploitation /Kms produits	5,23	5,68	4,75
Coûts directs d'exploitation /Kms produits	-3,62	-3,83	-3,36
Coûts indirects /Coûts directs d'exploitation (%)	15,8 %	14,4 %	15,7 %
Coûts d'exploitation hors amort /Kms produits	-4,84	-5,20	-4,43
EBITDAR /Revenu exploitation (%)	7,4 %	8,4 %	6,9 %
EBIT /Revenu exploitation (%)	3,7 %	4,8 %	3,9 %
Résultat net /Revenu exploitation (%)	2,7 %	4,8 %	2,8 %

1.2 Détails TFT et trésorerie

	D	E	G
<u>CIE TRANSPORTS DU PAYS DE LAON</u>	TFT Prévisionnel 2020	TFT Réalisé 2020	TFT Budget 2021
EBIT	185 194	221 065	190 155
Elim dotations amort & prov d'exploit	20 269	19 001	18 054
Elim Flux s/contrepartie cash impactant le résultat.		-9 405	
Capacité d'autofinancement	205 463	230 662	208 209
Impôt sur le bénéfice décaissé (a sup)	-8 454	-27 856	-11 710
Variation du BFR d'exploitation	-9 515	-421 741	
Cash flow d'exploitation	187 493	-218 935	196 499
Investissements bruts	-18 000	-24 896	-5 000
Variation du BFR sur investissements		-28	
Cash flow investissements	-18 000	-24 924	-5 000
Cash flow libre	169 493	-243 859	191 499
Cash flow opérationnel	169 493	-243 859	191 499
Dividendes versés		-176 850	-133 000
Financement		-176 850	-133 000
Variation de trésorerie	169 493	-420 709	58 499
Trésorerie d'ouverture		1 206 903	
Trésorerie de clôture	169 493	786 194	58 499