

Bus MobiChablais - réseau d'agglomération

Répartition

Budget contraignant	Répartition Géo		Répartition financière									
	Base	Vaud	Valais	Vaud	Valais	Valais Région	Base Communes	Base nouvelles com	Aigle	Ollon	Monthey	Collombey
	Réel 2021	40%	60%	12.5%	15%	15%	Solde		24.6%	12.2%	36.5%	26.7%
Produits												
1 Recettes de transport	644 368			50.0%								
1.1 Titre de transport forfaitaire (AG FVP, demi-tarif, CJ etc.)												
1.2 AG (1e cl. / 2e cl. / surclassement)												
1.3 Billets à l'unité, cartes multicourses et abonnements tarification MobiChablais	644 368	257 747	386 621		57 993	57 993	518 382	10 000	127 522	63 243	189 209	138 408
1.4 Titres de transports Mobilis		-	-		-	-	-		-	-	-	-
1.5 Autres recettes de transport		-	-		-	-	-		-	-	-	-
2 Recettes annexes		-	-		-	-	-		-	-	-	-
Total des produits (1+2)	644 368	257 747	386 621		57 993	57 993	518 382	10 000	127 522	63 243	189 209	138 408
Coûts		0	0		0	0	0		0	0	0	0
3 Personnel de conduite	4 534 966	1 813 986	2 720 980	226 748	408 147	408 147	3 431 318	60 606	844 104	418 621	1 252 431	916 162
3.1 Coûts du personnel de conduite (suppléments et prestations sociales inclus)	4 458 776	1 783 511	2 675 266	222 939	401 290	401 290	3 373 670	59 588	829 923	411 588	1 231 389	900 770
3.2 Coûts du personnel de sécurité et/ou contrôle sporadique des titres de transports	76 190	30 476	45 714	3 809	6 857	6 857	57 648	1 018	14 181	7 033	21 042	15 392
4 Coûts des véhicules	2 085 216	834 087	1 251 130	205 406	187 669	187 669	1 478 320	26 151	363 667	180 355	539 587	394 711
4.1 Coûts variables d'exploitation et d'entretien (sans carburant)	970 407	388 163	582 244	48 520	87 337	87 337	734 244	12 969	180 624	89 578	267 999	196 043
4.2 Coûts nets du carburant (après décompte du remboursement de l'impôt sur les carburants)	440 506	176 202	264 303	22 025	39 646	39 646	333 302	5 887	81 992	40 663	121 655	88 992
4.3 Coûts d'amortissements des véhicules	662 931	265 172	397 758	132 586	59 664	59 664	403 883	7 134	99 355	49 274	147 417	107 837
4.4 Coûts des intérêts	11 373	4 549	6 824	2 275	1 024	1 024	6 889	162	1 695	841	2 515	1 839
5 Coûts d'exploitation	685 894	274 357	411 536	59 097	61 730	61 730	494 599	8 736	121 671	60 341	180 529	132 058
5.1 Coûts d'exploitation fixes, y.c. amortissements et intérêts des bâtiments etc	165 351	66 140	99 210	33 070	14 882	14 882	100 738	1 779	24 782	12 290	36 769	26 897
5.2 Coûts d'exploitation variables	520 543	208 217	312 326	26 027	46 849	46 849	393 861	6 957	96 890	48 051	143 759	105 161
6 Distribution et marketing	198 047	79 219	118 828	9 902	17 824	17 824	149 850	2 647	36 863	18 282	54 695	40 010
6.1 Vente et distribution (guichets, automates, oblitérateurs, systèmes électroniques)	126 237	50 495	75 742	6 312	11 361	11 361	95 516	1 687	23 497	11 653	34 863	25 503
6.2 Marketing	71 810	28 724	43 086	3 591	6 463	6 463	54 334	960	13 366	6 629	19 832	14 507
7 Frais de gestion	52 493	20 997	31 496	2 625	4 724	4 724	39 716	704	9 770	4 845	14 496	10 604
8 Coûts d'introduction uniques (en plus des positions 3-7)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Déduction de l'impôt préalable (3.3% des indemnités)	243 288	97 315	145 973	17 731	21 896	21 896	178 609	3 156	43 945	21 794	65 203	47 696
Total des coûts d'exploitation (3-9) (=coûts globaux)	7 799 905	3 119 962	4 679 943	521 510	701 991	701 991	5 772 411	102 000	1 420 013	704 234	2 106 930	1 541 234
10 Indemnité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 Indemnité brute	7 155 537	2 862 215	4 293 322	521 510	643 998	643 998	5 254 030	92 000	1 292 491	640 992	1 917 721	1 402 826
10.2 Gains des activités annexes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Indemnité nette	7 155 537	2 862 215	4 293 322	521 510	643 998	643 998	5 254 030	92 000	1 292 491	640 992	1 917 721	1 402 826
	243 288	97 315	145 973	17 731	21 896	21 896	178 637		43 945	21 794	65 203	47 696
	-	-	-	-	-	-	-		0	0	0	0

	Base	Vaud	Valais	Vaud	Valais	Valais Région	Base Communes	Aigle	Ollon	Monthey	Collombey
1 trimestre				108 259.00	144 350.00	144 350.00		270 329.00	136 847.00	411 663.00	301 736.00
2 trimestre				108 259.00	144 350.00	144 350.00		270 329.00	136 847.00	411 663.00	301 736.00
3 trimestre				108 259.00	144 350.00	144 350.00		270 329.00	136 847.00	411 663.00	301 736.00
4 trimestre				193 193.00	144 350.00	144 350.00		270 329.00	136 847.00	411 663.00	301 736.00
	-243 288.25	-97 315.30	-145 972.95	-17 731.35	565 799.06	565 799.06	-178 609.02	-43 944.95	-21 793.84	-65 202.87	-47 696.35