



CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_015

OBJET : Mobilité : Avenant 1 - Concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés

Exposé

Au 1^{er} juillet 2021, la nouvelle concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés, conclue avec la société TRANSDEV, est entrée en vigueur. Il apparaît que depuis la délibération d'attribution du 6 avril 2021, certaines évolutions sont intervenues.

Il convient de ce fait de compléter par voie d'avenant certaines des dispositions contractuelles.

Techniquement, le présent avenant a pour objet de prendre en compte :

- Les renforts d'offre de transport sur les lignes interurbaines A, B et D afin de mieux répondre aux besoins de mobilités professionnelles : véhicules supplémentaires, services supplémentaires, recettes supplémentaires,
- Les primes de « repas décalé » qui ne figuraient pas dans le cahier des charges de la DSP,
- La prise en charge par le délégataire de dépenses liées au surcoût de maintenance du système billettique,
- Les conséquences sur les coûts d'équipement, et sur les recettes, du retrait des cadres publicitaires latéraux sur les véhicules, sur décision de l'Autorité Organisatrice,
- La prise en charge de dépenses de création (communication) par le délégataire, initialement prévue pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin,
- La prise en charge par le délégataire de dépenses liées aux applications voyageurs pour le transport à la demande,
- La prise en charge des abonnements télécom pour les valideurs dans les véhicules scolaires,
- L'acquisition de poteaux d'arrêt par le délégataire, relevant de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,
- La réalisation par le délégataire des diagnostics des sols relevant de la responsabilité de la collectivité,
- La mise à jour des abonnements commerciaux au 30 août 2021, sur décision de l'autorité organisatrice,
- La mise en œuvre d'une navette durant la course Rolex Fastnet en août 2021,
- Le rétablissement d'un niveau d'offre comparable à la situation antérieure sur « La Glacière Village ».

Financièrement, ces évolutions sont réalisées sans modification substantielle des éléments essentiels du contrat, mais entraînent tout de même :

- une hausse des charges prévues au contrat initial de 2 618 010 € HT (soit une hausse de 1,90%), amenant le nouveau montant à 140 709 758 € HT.
- une hausse des produits prévues au contrat initial de 173 816 € HT (soit une hausse de 0,79%), amenant le nouveau montant contractuel à 22 218 721 € HT.

Le montant du reste à charge du contrat pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin passe (hors options) de 116 046 844 € à 118 491 038 €, soit une hausse de 2 444 194 € (hausse de 2,11%).

A noter suite à la levée des quatre premières options par le Conseil communautaire, dès la signature du contrat, qu'avec la conclusion de cet avenant :

- le montant total des charges s'élève à 144 336 378 € HT
- le montant total des produits s'élève à 22 584 010 € HT

Soit un reste à charge actuel de 121 752 368 € HT pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

L'impact de l'avenant (reste à charge), réparti année par année, est le suivant :

- 2021 : 298 171 €
- 2022 : 314 667 €
- 2023 : 332 320 €
- 2024 : 337 374 €
- 2025 : 341 980 €
- 2026 : 329 611 €
- 2027 : 323 335 €
- 2028 : 166 736 €

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1411-6,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article R.3135-8,

Vu la délibération n° DEL2021_033 du Conseil d'agglomération en date du 6 avril 2021 portant désignation du titulaire de la Délégation de Service Public pour l'exploitation des services de transport public de voyageurs de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 169 - Contre : 0 - Abstentions : 17) pour :

- **Approuver** le projet d'avenant n°1 à la concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés,
- **Approuver** les évolutions financières découlant des dispositions de l'avenant n°1,
- **Inscrire** les crédits correspondants à l'évolution des charges et des recettes au budget annexe Transport (article 6743, enveloppe 6323 pour les charges et article 757, enveloppe 6324 pour les recettes),
- **Autoriser** le Président ou son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- **Dire** que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de l'accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE

Annexe(s) :

Avenant 1

Annexe 6.2 modif

Annexe 6.3 modif

Chap 12.2 modif

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

1^{er} MARS 2022

Date d'envoi de la convocation : le 18/02/2022

Nombre de membres : 192

Nombre de présents : 167

Nombre de votants : 185

A l'ouverture de la séance

Secrétaire de séance : Tony JOUANNEAULT

L'an deux mille vingt deux, le mardi 1^{er} mars, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, dûment convoqué, s'est réuni au complexe sportif Marcel Lechanoine à Valognes à 18h00 sous la présidence de David MARGUERITTE,

Etaient présents :

AMIOT André, AMIOT Florence, AMIOT Guy, AMIOT Sylvie, ANNE Philippe, ASSELINE Etienne, ASSELINE Yves, BARBÉ Stéphane, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOU DELACOUR Nicole, BERHAULT Bernard, BERTEAUX Jean-Pierre, BIHEL Catherine, BLESTEL Gérard, BOTTA Francis, BRANTHOMME Nicole, BRIENS Eric, BROQUAIRE Guy, BURNOUF Elisabeth, CAPELLE Jacques, CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CAUVIN Jean-Louis, COLLAS Hubert, COQUELIN Jacques, COUPÉ Stéphanie, CRESPIEN Francis, CROIZER Alain, D'AIGREMONT Jean-Marie, DE BOURSETTY Olivier, DENIS Daniel, DESTRES Henri, DIGARD Antoine, DOREY Jean-Marie, DOUCET Gilbert, DUBOIS Ghislain, DUBOST Nathalie, DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal, DUFILS Gérard, FAGNEN Sébastien, LEPETIT Vincent suppléant de FALAIZE Marie-Hélène, FAUDEMÉR Christian, FIDELIN Benoît, FONTAINE Hervé, FRANCOIS Yves, FRANCOISE Bruno, GANCEL Daniel, GASNIER Philippe, GENTILE Catherine, GERVAISE Thierry, MESNIL Thérèse suppléante de GILLES Geneviève, GIOT Gilbert, GODAN Dominique, GOSELIN Bernard, GOURDIN Sédrick (jusqu'à 21h58), GROULT André, GRUNEWALD Martine, GUILBERT Joël, GUILLEMETTE Nathalie, HAMON Myriam, HARDY René, HEBERT Dominique, HEBERT Karine, HELAOUET Georges, OLIVIER Stéphane suppléant de HENRY Yves, HERY Sophie (jusqu'à 19h38), HOULLEGATTE Valérie, HULIN Bertrand, HURLOT Juliette, JEANNE Dominique, LELOUEY Dominique suppléant de JOLY Jean-Marc, JOUANNEAULT Tony, JOUAUX Joël, JOZEAU-MARIGNE Muriel, LAFOSSE Michel, LAINÉ Sylvie, LAMORT Philippe, LAMOTTE Jean-François, LANGLOIS Hubert, LE BLOND Auguste, LE CLECH Philippe, LE DANOIS Francis, LE GUILLOU Alexandrina, LE PETIT Philippe, LEBRETON Robert, LEBRUMAN Pascal, LECHATREUX Jean-René, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LEFAIX-VERON Odile, LEFAUCONNIER François, AUBERT Maurice suppléant de LEFAUCONNIER Jean, LEFER Denis, LEFEVRE Hubert, LEFRANC Bertrand, LEGOUET David, LEGOUPIL Jean-Claude, LEJAMTEL Ralph, LELONG Gilles, LEMENUEL Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMOIGNE Sophie, LEMONNIER Hubert, LEMONNIER Thierry (jusqu'à 21h58), LEMYRE Jean-Pierre, LEONARD Christine, LEPETIT Gilbert, LEPLEY Bruno, LEPOITTEVIN Gilbert, LEPOITTEVIN Sonia, LEQUERTIER Colette, LEQUILBEC Frédéric, LERENDU Patrick, LEROSSIGNOL Françoise, LEROUX Patrice, LESEIGNEUR Jacques, LEVAVASSEUR Jocelyne, MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MADELEINE Anne, MAGHE Jean-Michel, MAHIER Manuela, MARGUERIE Jacques,

Délibération n° DEL2022_015

MARGUERITTE Camille, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARTIN Patrice, MARTIN Serge, MARTIN-MORVAN Véronique, MAUGER Michel, MAUQUEST Jean-Pierre (à partir de 18h40), MEDERNACH Françoise, MIGNOT Henri, MORIN Daniel, MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jacky, BAUDELLOT Laurent suppléant de MOUCHEL Jean-Marie, PARENT Gérard, PELLERIN Jean-Luc, PERROTTE Thomas, PLAINEAU Nadège, POIGNANT Jean-Pierre, POISSON Nicolas, PROVAUX Loïc, RENARD Nathalie, ROCQUES Jean-Marie, RODRIGUEZ Fabrice, ROGER Véronique, RONSIN Chantal, ROUELLÉ Maurice, BOURY Frédérique suppléante de ROUSSEAU François, SAGET Eddy, SANSON Odile, SCHMITT Gilles, SIMONIN Philippe, SOLIER Luc, SOURISSE Claudine, TAVARD Agnès, THOMINET Odile, TOLLEMER Jean-Pierre, VANSTEELANT Gérard, VARENNE Valérie, VASSAL Emmanuel, VASSELIN Jean-Paul, DUPONT Alain suppléant de VIGER Jacques, VILLETTE Gilbert, VIVIER Sylvain.

Ont donné procurations

AMBROIS Anne à SIMONIN Philippe, ANTOINE Joanna à LECOQ Jacques, ARRIVÉ Benoît à HEBERT Dominique, BALDACCI Nathalie à MIGNOT Henri, BAUDIN Philippe à CATHERINE Arnaud, BOUSSELMAME Noureddine à LEFRANC Bertrand, DUVAL Karine à RONSIN Chantal, HERY Sophie à SAGET Eddy (à partir de 19h38), HUREL Karine à HULIN Bertrand, KRIMI Sonia à MAGHE Jean-Michel, LE POITTEVIN Lydie à MARTIN Patrice, LEJEUNE Pierre-François à COUPÉ Stéphanie, LETERRIER Richard à LE GUILLOU Alexandrina, PERRIER Didier à PLAINEAU Nadège, PIC Anna à FAGNEN Sébastien, PIQUOT Jean-Louis à VILLETTE Gilbert, RENARD Jean-Marie à POIGNANT Jean-Pierre, TARIN Sandrine à FRANCOISE Bruno, VIEL-BONYADI Barzin à ROGER Véronique.

Excusés :

BROQUET Patrick, FAUCHON Patrick, FEUILLY Emile, HAYÉ Laurent, LECHEVALIER Isabelle, SALLEY Philippe.

Avenant n°1

**à la concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs
et de services de mobilité associés**

Entre les soussignés :

Communauté d'Agglomération Le Cotentin, dont le siège est situé 8 Rue des Vindits, 50 130
CHERBOURG-EN-COTENTIN, représentée par son Président, Monsieur David MARGUERITTE,
conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 1^{er} mars 2022,

Ci-après dénommée « l'Autorité organisatrice »

D'une part,

Et

La société Transdev Cotentin au capital de 316 000 € dont le siège social est situé au 491 rue de la
chasse aux loups, 50 110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Cherbourg sous le numéro B 892 178 492, représentée par son président, Monsieur
Sylvain PICARD, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « Délégitaire »

D'autre part,

Ci-après dénommées également individuellement « Partie » et collectivement « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte :

- Les renforts d'offre de transport sur les lignes interurbaines A, B et D : véhicules supplémentaires, services supplémentaires, recettes supplémentaires
- Les primes de « repas décalé » qui ne figuraient pas dans le cahier des charges de la DSP,
- La prise en charge par le délégataire de dépenses liées au surcoût de maintenance du système billettique,
- Les conséquences sur les coûts d'équipement, et sur les recettes, du retrait des cadres publicitaires latéraux sur les véhicules,
- La prise en charge de dépenses de création (communication) par le délégataire,
- La prise en charge par le délégataire de dépenses liées aux applications voyageurs pour le transport à la demande,
- La prise en charge des abonnements télécom pour les valideurs dans les véhicules scolaires
- L'acquisition de poteaux d'arrêt par le délégataire,
- La réalisation des diagnostics des sols par le délégataire,
- La mise à jour des abonnements commerciaux au 30 août 2021,
- La mise en œuvre d'une navette durant la course Rolex Fastnet,
- La modification d'offre sur « la Glacière Village »

Les dispositions qui suivent ont été négociées par les Parties dans le respect des articles L. 3135-1 et suivants du code de la commande publique.

Sommaire

Article 1 : Mise en œuvre de véhicules supplémentaires et renfort d’offre sur les lignes interurbaines A, B et D	4
Article 2 : Prise en compte des primes de « repas décalé » du soir.....	5
Article 3 : Prise en charge par le délégataire de dépenses liées au surcoût de maintenance du système billettique	6
Article 4 : Retrait des cadres publicitaires sur les flancs de bus.....	7
Article 5 : Dépenses de création pour la communication	7
Article 6 : Prise en charge par le délégataire de dépenses liées aux applications voyageurs pour le transport à la demande	8
Article 7 : Prise en charge des abonnements télécom pour les valideurs dans les véhicules scolaires...	8
Article 8 : L’acquisition de poteaux d’arrêt par le délégataire.....	9
Article 9 : Diagnostic des sols assurés par le délégataire.....	9
Article 10 : Mise à jour des abonnements commerciaux au 30 août 2021	10
Article 11 : Mise en œuvre d’une navette durant la course Rolex Fastnet	11
Article 12 : La modification d’offre sur « la Glacière Village »	11
Article 13 : Effets de l’avenant	12
Article 14 : Dispositions diverses.....	15

Article 1 : MISE EN ŒUVRE DE VEHICULES SUPPLEMENTAIRES ET RENFORT D'OFFRE SUR LES LIGNES INTERURBAINES A, B ET D

Afin de proposer une offre correspondant davantage aux besoins des voyageurs, en particulier des salariés, la Communauté d'agglomération du Cotentin a souhaité renforcer l'offre de transport sur les lignes A, B et D, avec l'ajout des courses suivantes :

- Ligne A
 - Du lundi au vendredi (Période Scolaire) – Direction Cherbourg – 8h08 et 18h08
 - Du lundi au vendredi (Période Scolaire) – Direction Orano – 7h25 et 17h25
 - Du lundi au vendredi (Vacances Scolaires et été) – Direction Cherbourg – 08h08 et 18h08
 - Du lundi au vendredi (Vacances Scolaires et été) – Direction Orano – 7h25 et 17h25

- Ligne B
 - Du lundi au vendredi (toute l'année) – Direction Cherbourg – 06h03, 08h03, 17h03, 19h03 et 21h03
 - Du lundi au vendredi (toute l'année) – Direction Dielette – 05h05, 07h05, 16h05, 18h05 et 20h05
 - Samedi (toute l'année) – Direction Cherbourg – 06h03 et 21h03
 - Samedi (toute l'année) – Direction Dielette – 05h05 et 20h05
 - Dimanche (toute l'année) – Direction Cherbourg – 06h03 et 21h03
 - Dimanche (toute l'année) – Direction Dielette – 05h05 et 20h05

- Ligne D
 - Du lundi au vendredi (toute l'année) – Direction Cherbourg – 6h35 et 8h35 (suppression en parallèle du service prévu à 5h35)
 - Du lundi au vendredi (toute l'année) – Direction Valognes – 7h35

Ces renforts ont été mis en service à compter du 30 août 2021.

En année pleine, ces services représentent environ 158 000 km annuels.

Ces renforts d'offre nécessitent la mobilisation de 3 véhicules Low Entry supplémentaires en exploitation (fournis par le délégataire), et un véhicule de réserve ; tant que Transdev assure

l'exploitation de services scolaires (à ce jour en tant que titulaire de marchés), il peut assurer la réserve avec un véhicule scolaire.

Les coûts de fourniture des véhicules par le délégataire ont été valorisés conformément aux coûts de fourniture des véhicules prévus au contrat (sans valorisation du véhicule de réserve, du fait de la mutualisation aujourd'hui possible avec les véhicules scolaires),

Les coûts d'exploitation ont été valorisé selon les coûts d'exploitation des services des lignes régulières interurbaines figurant au dispositif contractuel, avec des abattements sur deux postes : les coûts de sinistres des véhicules (du fait qu'ils rouleront moins que les véhicules pris en référence, ils auront donc moins d'accidents) et les coûts de structure,

L'engagement de recettes pris par le délégataire au titre de ces services a été valorisé sur la base du ratio de voyages par kilomètres (V/K) des lignes interurbaines régulières et de la recette moyenne par voyageur.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales données de coûts et de recettes pris en compte par le présent avenant au titre de ces renforts :

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2021 / 2028
Kilomètres totaux	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	995 842
nombre de véhicules utilisés	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Coût des véhicules + équipements	23 229	77 140	90 471	88 894	87 576	85 901	84 348	41 543	579 102
Conduite	41 927	114 737	113 433	114 159	114 343	115 254	116 209	62 334	792 396
Energie de traction	17 083	44 241	42 583	42 147	41 748	41 668	41 581	22 027	293 077
MO directe maintenance	950	2 040	2 032	2 036	2 031	2 035	2 042	1 102	14 268
Entretien maintenance : pièces...	673	2 810	2 507	2 738	12 341	8 068	8 662	4 607	42 406
Autres dépenses	3 256	9 150	9 121	9 133	9 117	9 131	9 145	4 701	62 754
Charges fixes	15 151	47 645	47 889	47 680	48 669	46 933	45 976	23 852	323 797
Total des charges de sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	2 107 799

Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	209 690
Recettes commerciales	5 290	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	191 850

Solde à la charge de la CAC	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
	96 978	276 659	283 063	277 952	284 146	277 413	276 490	143 248	1 915 949

Il convient donc d'augmenter les charges d'exploitation sur la durée du contrat :

- Sous-traitance des lignes régulières interurbain pour 2 107 799 € H.T.,
- Frais fixes (équipements véhicules) pour 60 768 € H.T.

Et d'augmenter l'engagement de recettes voyageurs de 191 850 € H.T. sur la durée du contrat.

Article 2 : PRISE EN COMPTE DES PRIMES DE « REPAS DECALE » DU SOIR

Le Cahier des charges de la DSP fournissait l'ensemble des accords sociaux et usages signés entre 2020 et la fin du contrat précédent. Or, ces documents ne mentionnaient pas un usage en vigueur dans l'entreprise, dérogeant à la convention collective nationale : la prime de repas décalé du soir due aux agents dont le service se termine après 20h40.

De ce fait, Transdev n'avait pas pris en compte cette charge dans le chiffrage des coûts d'exploitation du réseau. Cet usage s'imposant à lui en tant qu'employeur des personnels depuis le 1^{er} juillet 2021, il y a lieu de compenser cette charge non prise en compte en modifiant le montant des coûts variables bus sur toute la durée du contrat.

Le nombre de services conducteurs concernés a été expertisé en rapprochant les chiffrages de Transdev des fiches horaires des services de transport sur les différents réseaux (réseau actuel, réseau travaux et réseau-cible 2023). L'élargissement significatif de l'offre en soirée à l'occasion du réseau cible (tant en semaine que le dimanche) a pour conséquence que le coût est bien plus élevé à compter de la mi-2023 que lors des premières années du contrat.

Il en ressort le surcoût suivant (177 893 € H.T.), année par année :

	6 mois		9 mois		3 mois			6 mois		7 ans
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Surcoût non connu dans le DCE	5 562 €	5 631 €	3 769 €	11 170 €	33 618 €	33 587 €	33 595 €	33 931 €	17 030 €	177 893 €

Il convient donc d'augmenter le montant des charges d'exploitation de 177 893 € H.T. sur l'ensemble de la DSP.

Article 3 : PRISE EN CHARGE PAR LE DELEGATAIRE DE DEPENSES LIEES AU SURCOUT DE MAINTENANCE DU SYSTEME BILLETTIQUE

Le chapitre 8 du DCE de la consultation pour l'attribution du contrat de concession, relatif à « L'état des contrats passés par l'exploitant actuel et susceptibles de dépasser le 30/06/2021 » indiquait qu'un contrat avait été passé avec le fournisseur du système billettique Vix (désormais Kuba) avec une échéance au 31/12/2020 et allait être renégocié début 2021.

Le DCE demandait aux candidats de prendre en compte un coût de maintenance du système billettique de 20 k€ (valeur 2019) pour le second semestre 2021, faute de savoir à ce moment-là combien coûterait ce contrat.

Dans son offre, Transdev avait indiqué dans la note explicative de ses hypothèses de chiffrage financier qu'il avait retenu les chiffres qui figuraient dans le DCE. Soit 20 k€ (valeur 2019) pour le second semestre 2021 puis 40 k€ annuels (valeur 2019) au titre du système billettique.

Le coût du contrat d'assistance de Kuba est désormais connu, il est de 51 752 € (valeur 2021) pour une période d'une année (juillet 2021 à juin 2022). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. du contrat d'assistance Kuba est de 51 752 € x 0,9784 = 50 634,16 €.

Sur la seule période de juillet 2021 à décembre 2021, le coût est donc de 50 634,16 € / 2 = 25 317,08 € H.T. valeur 2019. Transdev ayant pris en compte un montant de 20 000 € H.T.

valeur 2019 conformément aux dispositions du DCE, il y a un surcoût de 5 317,08 € H.T. sur l'année 2021 (valeur 2019).

A compter de 2022, le surcoût annuel entre le montant pris en compte dans le chiffrage des candidats et le coût réel s'imposant au délégataire ressort à 10 634,16 € H.T. (valeur 2019).

Il convient donc de prendre en compte, en cumul sur la durée du contrat, une augmentation des coûts contractuels à hauteur de 74 439,12 € H.T. (valeur 2019).

Article 4 : RETRAIT DES CADRES PUBLICITAIRES SUR LES FLANCS DE BUS

La Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé au délégataire de ne plus afficher de panneaux publicitaires sur les flancs des bus urbains.

Cette demande a entraîné deux conséquences financières :

- Des travaux de reprise des flancs de bus (démontage et rebouchage des trous et préparation) avant peinture,
- La perte de recettes publicitaires.

Après analyse contradictoire des coûts de carrosserie, incluant la vérification de devis et de factures, les parties se sont accordées sur un coût de carrosserie de 65 719,86 € H.T. (valeur 2021) pour les 34 véhicules concernés. Le coefficient de révision du terme DVB pour l'année 2021 est de 1,0198 soit un coefficient de désindexation de 0,9806 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. sur le coût carrosserie est de $65\,719,86\ \text{€} \times 0,9806 = 64\,444,89\ \text{€}$.

Le délégataire s'était par ailleurs engagé à reverser 15 000 € de recettes de publicité sur les bus en 2021 en valeur 2019, il convient de diminuer l'engagement de recettes annexes de ce montant, puisque les supports de publicité ne sont plus disponibles.

Les parties détermineront, dans un avenant à venir, l'impact de la suppression des cadres publicitaires sur les recettes annexes des exercices 2022 à 2028.

Article 5 : DEPENSES DE CREATION POUR LA COMMUNICATION

Le Dossier de Consultation des Entreprises envoyé aux candidats à la DSP, ainsi que les échanges durant les négociations pour la passation de la DSP prévoyaient que l'ensemble des déclinaisons associées au déploiement de la nouvelle marque « Cap Cotentin » seraient réalisées par l'agglomération du Cotentin via une agence de communication. Les missions de l'agence ayant été suspendues, il a été demandé au délégataire de gérer les déclinaisons de la charte graphique.

Après analyse des dépenses présentées par le délégataire, les parties ont convenu d'augmenter le montant des charges contractuelles de 40 969,00 € H.T. (valeur 2021). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour les dépenses de création de communication est de 40 969 € x 0,9784 = 40 084,07 €. S'agissant de dépenses de création, elles sont intervenues en tout début de contrat mais elles ne se reproduiront pas lors des exercices futurs.

Article 6 : PRISE EN CHARGE PAR LE DELEGATAIRE DE DEPENSES LIEES AUX APPLICATIONS VOYAGEURS POUR LE TRANSPORT A LA DEMANDE

La Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé au délégataire, suite à l'adhésion au syndicat Atoutmod, de prendre en charge deux prestations liées aux applications voyageurs utilisées pour le transport à la demande, et qui n'avaient pas été prévues dans le DCE envoyé aux candidats à la DSP, ni durant les négociations :

- La fourniture d'une API (interface de programmation d'application) exposant l'offre TAD du Cotentin pour un calculateur d'itinéraire. L'API comprendra la zone couverte, la dénomination de la zone, les arrêts de la zone, le délai de réservation ;
- La mise aux couleurs du réseau Cap Cotentin de l'application, fournie par Transdev, de MyMobi qui permet la réservation du TAD.

Pour faire face à cette prestation supplémentaire demandée au délégataire, il convient donc d'augmenter le montant des charges contractuelles 2021 de 22 150 € HT (valeur 2021). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour cette prestation supplémentaire est de 22 150 € x 0,9784 = 21 671,56 €. S'agissant de dépenses liées au lancement du service de transport à la demande dans le cadre de l'adhésion au syndicat Atoutmod, elles ne se reproduiront pas lors des exercices futurs.

Article 7 : PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS TELECOM POUR LES VALIDEURS DANS LES VEHICULES SCOLAIRES

L'abonnement billettique scolaire était prévu pour être déployé à compter de juillet 2023, il l'a en fait été à compter de 2021. La Communauté d'agglomération du Cotentin a donc demandé au délégataire de prendre les mesures techniques permettant une remontée des données de validations enregistrées dans les véhicules interurbains circulant sur les lignes scolaires. Or, ces

véhicules ne retournant pas régulièrement au dépôt, il n'est pas possible d'organiser simplement le déchargement des données billettiques enregistrées sur les valideurs.

La solution technique retenue a donc été d'équiper les valideurs en cartes SIM permettant l'envoi régulier des données collectées.

Les transports scolaires étant exclus de la Délégation de Service Public au moins jusqu'à l'été 2023, les parties ont convenu que la Communauté d'agglomération du Cotentin supporterait le coût des abonnements des cartes SIM équipant les 135 véhicules concernés.

Il convient donc d'intégrer dans les charges contractuelles le coût de ces abonnements téléphoniques, (10 € H.T. par mois et par carte SIM), soit 28 200 € H.T. (valeur 2021) pour la période de novembre 2021 à juin 2023 (les coûts sont inclus dans le périmètre du contrat à compter de juillet 2023). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour cette prestation supplémentaire est de $28\,200\text{ €} \times 0,9784 = 27\,590,88\text{ €}$.

Article 8 : L'ACQUISITION DE POTEAUX D'ARRET PAR LE DELEGATAIRE

La Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé au délégataire de fournir 30 poteaux d'arrêt pour l'équipement rapide de 30 arrêts nécessaires au déploiement du service de transport à la demande.

Les dispositions contractuelles prévoyant normalement la fourniture de ces matériels par la Communauté d'agglomération du Cotentin, il convient d'augmenter le montant des charges contractuelles 2021 de 20 280 € H.T. (valeur 2021). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour cette prestation supplémentaire est de $20\,280\text{ €} \times 0,9784 = 19\,841,95\text{ €}$.

Article 9 : DIAGNOSTIC DES SOLS ASSURES PAR LE DELEGATAIRE

La Communauté d'agglomération du Cotentin, en tant que propriétaire du foncier, a normalement l'obligation de faire réaliser des diagnostics des sols, en particulier en cas de risque de pollution.

La répartition des tâches entre les parties au contrat ne prévoyait pas que les diagnostics (pollution) des sols soient assurés par le délégataire.

La CAC a demandé au délégataire de réaliser ces diagnostics pour l'année 2021, il convient donc d'augmenter le montant des charges contractuelles du montant correspondant, soit 15 142 € H.T. pour l'année 2021 (valeur 2021). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour cette prestation supplémentaire est de $15\,142 \text{ €} \times 0,9784 = 14\,814,93 \text{ €}$.

Article 10 : MISE A JOUR DES ABONNEMENTS COMMERCIAUX AU 30 AOÛT 2021

La Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé à uniformiser les abonnements commerciaux pour le 30 août 2021 pour ne pas pénaliser financièrement les titulaires d'anciens abonnements (les abonnements ZEPHIR sont devenus CAP COTENTIN) ce qui a entraîné :

- Une légère diminution des recettes, un certain nombre d'abonnés bénéficiant d'un tarif Cap Cotentin plus faible que leur ancien abonnement Zéphir,
- un coût de gestion administrative de ces remboursements.

Sur la base des justificatifs de chacun des clients pour lesquels une transformation a été mise en œuvre, les parties ont pu arrêter le montant des recettes perdues. Le coût de la gestion administrative a été déterminé sur la base des coûts facturés par l'entreprise de travail temporaire pour la personne embauchée en renfort, dédiée à cette opération.

Les parties conviennent que la Communauté d'agglomération du Cotentin prend à sa charge intégralement la perte de recette et que le coût de la gestion administrative est partagé par moitié entre la Communauté d'agglomération du Cotentin (50%) et Transdev Cotentin (50%).

Il convient donc :

- De diminuer l'engagement de recettes de 3 034,30 € H.T. pour l'année 2021,
- Augmenter les charges contractuelles fixes de 3 361,15 € H.T. (valeur 2021) pour l'année 2021. Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur H.T. 2019 de cette prestation supplémentaire est de $3\,361,15 \text{ €} \times 0,9784 = 3\,288,55 \text{ €}$.

Article 11 : MISE EN ŒUVRE D'UNE NAVETTE DURANT LA COURSE ROLEX FASTNET

Pour accompagner l'organisation de l'arrivée de la course à la voile transmanche Rolex Fastnet, la Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé au délégataire d'exploiter une navette gratuite pendant 8 jours consécutifs, du 7 au 14 août, avec une amplitude de 10h par jour (avec une fréquence de 30 minutes) :



La prestation (fourniture du véhicule habillé, du conducteur et des consommables) a été réalisée par Transdev Normandie Manche.

Le montant de la prestation s'élève à 5 492,72 € H.T. valeur 2021, incluant la mise au couleur du véhicule.

La navette étant gratuite pour les voyageurs, elle n'avait pas vocation à générer de la recette.

Il y a donc lieu de modifier en ce sens le niveau des charges d'exploitation de l'exercice 2021 (+ 5 492,72 € H.T. au titre des charges de sous-traitance en valeur 2021). Le coefficient de révision du terme DF pour l'année 2021 est de 1,0221 soit un coefficient de désindexation de 0,9784 pour calculer en valeur 2019. La valeur 2019 H.T. pour cette prestation supplémentaire est de $5\,492,72\text{ €} \times 0,9784 = 5\,374,08\text{ €}$.

Article 12 : LA MODIFICATION D'OFFRE SUR « LA GLACERIE VILLAGE »

Afin de maintenir le niveau de service préexistant, la Communauté d'agglomération du Cotentin a décidé d'adapter l'offre de transport sur le secteur La Glacerie Village en ajoutant 3 courses chaque jour scolaire à compter du 1^{er} novembre 2021 :

- Ajout d'une course sur le SC10 : Trajet Schuman > Hameau Quevastre à **18:15**
 - Kms Commerciaux par jour : 9,233 kms ;
 - Heures commerciales par jour : 0,33h (20 minutes).

- Ajout d'une course supplémentaire sur le SC09 à **09:00** (Hameau Quevillon > Schuman)
 - Kms Commerciaux par jour : 12,826 kms ;
 - Heures commerciales par jour : 0,43h (26 minutes).

- Ajout d'une course supplémentaire sur le SC10 à **16:10** (Schuman > Hameau Quevastre)
 - Kms Commerciaux par jour : 9,233 kms ;
 - Heures commerciales par jour : 0,33h (20 minutes).

L'article 17.2 de la convention de DSP « Modifications dans la limite de 1 % de l'offre » prévoit que modifications de l'offre intervenant dans la limite de 1 % de l'offre kilométrique (km commerciaux + haut-le-pied) pour chaque mode, à moyens constants en termes de matériel roulant, ne donnent lieu à aucune modification de la contribution financière forfaitaire, ni de l'engagement sur les recettes.

Cette modification de l'offre se fait donc à contribution et engagement de recettes constants.

Article 13 : EFFETS DE L'AVENANT

En application des articles du présent avenant, les valeurs de référence de l'article 27.5 de la convention sont modifiées comme suit, en euros hors taxes (valeur 2019) :

Eléments de Référence		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF	Charges fixes (hors transparences)	Initial	2 060 612	3 820 385	4 011 871	4 066 554	4 011 027	3 940 080	3 914 608	2 058 130	27 883 267
DVB	Charges variables bus	Initial	3 484 585	7 455 461	7 764 655	8 228 354	8 258 488	8 217 612	8 329 985	4 295 762	56 034 902
DVPMR	Charges variables du service PMR	Initial	179 249	369 468	367 044	353 395	356 261	360 725	358 789	185 330	2 530 261
DVTAD	Charges variables du TAD	Initial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	Charges de sous-traitance	Initial	1 261 957	3 515 456	6 320 917	8 899 044	9 086 399	8 905 832	8 782 380	4 526 583	51 298 568
DR	Charges refacturées	Initial	-3 698	-9 931	36 814	70 150	71 807	71 377	71 299	36 933	344 751
D	Total des charges	Initial	6 982 705	15 150 839	18 501 302	21 617 497	21 783 983	21 495 625	21 457 061	11 102 738	138 091 748
R trafic	Recettes commerciales	Initial	1 051 746	2 435 218	2 853 920	3 256 243	3 377 702	3 469 693	3 511 911	1 774 471	21 730 905
R divers	Produits divers	Initial	16 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	314 000
Rn	Total des produits	Initial	1 068 246	2 468 218	2 894 920	3 305 243	3 427 202	3 519 693	3 561 911	1 799 471	22 044 905

(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021

(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028

Levée des options 1, 2, 3, 4

Eléments de Référence		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF	Charges fixes (hors transparences)										
		Option 1 :	29 254	146 003	320 744	361 352	356 143	241 269	117 768	58 884	1 631 417
		Option 2 :	47 125	68 938	68 521	67 959	56 570	45 534	45 534	11 114	411 295
		Option 3 :	24 233								24 233
	Total options	100 612	214 941	389 264	429 310	412 714	286 803	163 302	69 998	2 066 945	
DA	Charges de sous-traitance										
		Option 4 :	78 803	230 315	228 696	229 142	226 991	226 390	226 577	112 760	1 559 674
	Total options	78 803	230 315	228 696	229 142	226 991	226 390	226 577	112 760	1 559 674	
D	Total des charges	Variation liée aux options	179 415	445 256	617 960	658 453	639 705	513 193	389 879	182 759	3 626 619
R trafic	Recettes commerciales										
		Option 4 :	12 083	40 680	49 891	53 354	56 882	60 474	61 079	30 845	365 290
	Total options	12 083	40 680	49 891	53 354	56 882	60 474	61 079	30 845	365 290	
Rn	Total des produits	Variation liée aux options	12 083	40 680	49 891	53 354	56 882	60 474	61 079	30 845	365 290

(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021

(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028

Effet de l'avenant 1

Eléments de Référence		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF	Charges fixes (hors transparences)										
		Avenant 1 : Article 1		5 188	15 407	15 170	13 613	7 969	2 280	1 140	60 768
		Avenant 1 : Article 3	5 317	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	10 634	5 317	74 439
		Avenant 1 : Article 5	40 084								40 084
		Avenant 1 : Article 6	21 672								21 672
		Avenant 1 : Article 7	2 759	16 555	8 277						27 591
		Avenant 1 : Article 8	19 842								19 842
		Avenant 1 : Article 9	14 815								14 815
		Avenant 1 : Article 10	3 289								3 289
		Avenant 1 : Article 11	5 374								5 374
			Total avenant 1	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457
DVB	Charges variables bus										
		Avenant 1 : Article 2	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	177 893
		Avenant 1 : Article 4	64 445								64 445
	Total avenant 1	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	242 338	
DA	Charges de sous-traitance										
		Avenant 1 : Article 1	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	2 107 799
	Total avenant 1	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	2 107 799	
D	Total des charges	Variation liée à l'avenant	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	2 618 010
R trafic	Recettes commerciales										
		Avenant 1 : Article 1	5 290	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	191 850
		Avenant 1 : Article 10	-3 034								-3 034
	Total avenant 1	2 256	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	188 816	
R divers	Produits divers										
		Avenant 1 : Article 4	-15 000								-15 000
	Total avenant 1	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	
Rn	Total des produits	Variation liée à l'avenant	-12 744	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	173 816

(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021

(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028

Le tableau ci-dessous remplace donc celui de l'article 27.5 du contrat. Il tient compte des modifications apportées par le présent avenant ainsi que des conséquences de l'activation des options 1 à 4.

Article 27.5 modifié par les options et l'avenant 1

Eléments de Référence		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF	Charges fixes (hors transparences)		2 274 375	4 067 702	4 435 454	4 521 869	4 447 988	4 245 487	4 090 824	2 134 586	30 218 085
DVB	Charges variables bus		3 554 592	7 461 092	7 779 594	8 261 972	8 292 075	8 251 207	8 363 916	4 312 793	56 277 240
DVPMR	Charges variables du service PMR		179 249	369 468	367 044	353 395	356 261	360 725	358 789	185 330	2 530 261
DVTAD	Charges variables du TAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	Charges de sous-traitance		1 443 028	4 043 534	6 857 649	9 434 973	9 629 215	9 441 212	9 316 921	4 799 509	54 966 041
DR	Charges refacturées		-3 698	-9 931	36 814	70 150	71 807	71 377	71 299	36 933	344 751
D	Total des charges		7 447 547	15 931 865	19 476 556	22 642 158	22 797 346	22 370 007	22 201 749	11 469 149	144 336 378
R trafic	Recettes commerciales		1 066 085	2 497 003	2 928 786	3 338 432	3 466 263	3 561 746	3 604 464	1 822 233	22 285 010
R divers	Produits divers		1 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	299 000
Rn	Total des produits		1 067 585	2 530 003	2 969 786	3 387 432	3 515 763	3 611 746	3 654 464	1 847 233	22 584 010

(*) Exercice 2021, du 1er Juillet au 31 décembre 2021

(**) Exercice 2028, du 1er Janvier au 30 Juin 2028

Les sommes dues pour l'année 2021 par la Communauté d'Agglomération du fait des effets financiers de l'avenant seront réglées à l'occasion de la facture du solde de l'exercice 2021.

Les sommes dues pour les années 2022 à 2028 par la Communauté d'Agglomération du fait des effets financiers de l'avenant seront réglées à l'occasion des acomptes prévisionnels pour les années considérées.

Par ailleurs, les Parties conviennent de modifier :

- L'article 5.3 de la convention relatif au programme pluriannuel (tableau des kilomètres annuels) pour tenir compte des modifications de l'offre kilométrique décrites aux articles 1 et 12 du présent avenant.

Kilomètres		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (*)	TOTAL	
Commerciaux BNG	Initial		0	0	709 923	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	10 178 884	
	Nouvelle référence		0	0	709 923	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	10 178 884	
Haut le pied BNG	Initial		0	0	60 270	175 674	175 058	175 269	175 403	89 764	851 438	
	Nouvelle référence		0	0	60 270	175 674	175 058	175 269	175 403	89 764	851 438	
Commerciaux bus	Initial		929 236	1 923 271	1 348 482	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	5 321 509	
	Nouvelle référence		929 236	1 923 271	1 348 482	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	5 321 509	
Haut le pied bus	Initial		104 402	213 372	148 944	32 206	32 057	32 160	32 314	16 147	611 602	
	Nouvelle référence		104 402	213 372	148 944	32 206	32 057	32 160	32 314	16 147	611 602	
Technique bus	Initial		10 336	21 366	22 670	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	169 627	
	Nouvelle référence		10 336	21 366	22 670	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	169 627	
Transport à la demande	Initial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nouvelle référence		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transport des PMR	Initial		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866	
	Nouvelle référence		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866	
Total km en propre	Initial		1 105 971	2 280 656	2 412 936	2 715 199	2 702 634	2 707 950	2 709 838	1 356 742	17 991 926	
	Nouvelle référence		1 105 971	2 280 656	2 412 936	2 715 199	2 702 634	2 707 950	2 709 838	1 356 742	17 991 926	
Km sous-traités	Initial		682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	24 376 641	
	Option 4 : COM		47 700	142 398	142 046	142 574	142 046	142 164	142 164	70 613	671 705	
	Option 4 : Autres		3 558	10 621	10 596	10 634	10 596	10 604	10 604	5 267	72 479	
	Option 4 :		51 258	153 019	152 642	153 208	152 642	152 768	152 768	75 880	1 044 185	
	Avenant 1 : COM		46 801	127 819	126 884	127 281	126 788	127 224	127 663	67 880	878 339	
	Avenant 1 : Autres		8 724	16 721	16 599	16 653	16 598	16 643	16 703	8 875	117 503	
	Avenant 1 :		55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	995 842	
	Nouvelle référence		788 888	2 200 467	3 248 800	4 422 653	4 436 676	4 428 482	4 439 663	2 451 039	26 416 668	
	Total km commerciaux	Initial		1 580 027	3 787 494	4 572 260	5 479 983	5 472 704	5 474 215	5 480 890	2 851 658	34 699 231
	Variation liée aux options et avenants			94 501	270 217	269 931	269 855	268 834	269 387	269 826	138 493	1 850 044
Nouvelle référence			1 674 528	4 057 711	4 841 191	5 749 838	5 741 538	5 743 602	5 750 716	2 990 151	36 549 275	
Total km autres	Initial		208 050	396 070	792 721	1 360 726	1 370 591	1 365 584	1 371 478	803 488	7 668 708	
	Variation liée aux options et avenants			12 282	27 342	27 194	27 287	27 182	27 247	27 307	14 142	189 983
	Nouvelle référence			220 332	423 412	819 915	1 388 013	1 397 773	1 392 831	1 398 785	817 630	7 858 691
Total général km	Initial		1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	42 367 939	
	Variation liée aux options et avenants			106 783	297 559	296 125	297 142	296 016	296 634	297 133	152 635	2 040 027
	Nouvelle référence			1 894 860	4 481 123	5 661 106	7 137 851	7 139 311	7 136 433	7 149 501	3 807 781	44 407 966

Voyageurs		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (*)	TOTAL
Total voyages	Initial		3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 680	70 928 127
	Option 4 :		17 904	60 276	73 925	79 056	84 282	89 605	90 501	45 703	541 253
	Avenant 1 :		5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	209 690
	Nouvelle référence		3 652 230	8 186 794	9 477 624	10 697 161	11 029 586	11 336 658	11 487 710	5 811 306	71 679 070
Taux de correspondance		12,5%	12,3%	10,9%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,3%		
Total déplacements			3 246 450	7 291 044	8 545 093	9 813 728	10 109 944	10 382 404	10 514 016	5 316 354	65 219 033

- Les tableaux du chapitre 12 « Détail des charges et des produits forfaitaires », pour tenir compte des évolutions de la contribution et de l'engagement de recettes générées par le présent avenant,
- Les tableaux des chapitres 1 et 2 décrivant la teneur de l'offre de transport,
- Les tableaux des chapitres 6.2 relatifs aux kilomètres et 6.3 relatifs à la fréquentation et aux produits,
- L'inventaire B du chapitre 13 pour tenir compte des véhicules supplémentaires.

Article 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les dispositions de la Convention de Délégation de service public pour l'exploitation des services à la mobilité sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin signée le 1^{er} juin 2021 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Les dispositions du présent avenant prennent effet après sa transmission à Monsieur le sous-Préfet de Cherbourg-en-Cotentin au titre du contrôle de légalité, et après sa notification.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin le

**Pour La Communauté d'Agglomération
Le Cotentin**

David MARGUERITTE
Président de la
Communauté d'Agglomération

Pour Transdev Cotentin

Sylvain PICARD
Président de Transdev Cotentin

Annexe 6.2 modifiée par l'avenant 1 HORS RENFORT GLACERIE

	6 mois				6 mois				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)	933 116	1 931 176	1 353 618	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	762 633
Km commerciaux lignes BNG	0	0	709 293	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	1 454 036
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	213 456	209 269	207 880	207 116	207 429	207 717	105 912	209 026
Km techniques	10 375	21 446	22 722	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	24 257
Km totaux réseau urbain	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
dont Km en propre	1 043 975	2 158 009	2 289 659	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 447 490
dont Km sous-traités	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	580 813	1 475 095	1 469 719	1 475 708	1 469 623	1 471 539	1 472 186	728 581	1 449 037
Km HLP lignes régulières	101 997	177 889	177 230	177 976	177 218	177 453	177 559	87 857	179 311
Km commerciaux circuits scolaires non urbains	0	0	427 972	1 034 306	1 044 295	1 039 376	1 044 261	646 846	748 151
Km HLP circuits scolaires non urbains	0	0	400 099	965 855	977 299	971 748	977 290	605 764	699 722
Km totaux réseau Cotentin	682 810	1 652 983	2 475 019	3 653 844	3 668 434	3 660 115	3 671 295	2 069 049	3 076 221
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	682 810	1 652 983	2 475 019	3 653 844	3 668 434	3 660 115	3 671 295	2 069 049	3 076 221
Service TAD									
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	398 239
Km totaux service TAD	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
Service PMR									
Km PMR en propre	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km PMR sous-traités	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux PMR	61 997	122 647	60 987	122 695					
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE	1 843 602	4 328 105	5 508 464	6 984 643	6 986 669	6 983 666	6 996 734	3 731 900	6 194 826
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	737 630	2 047 449	3 096 158	4 269 444	4 284 034	4 275 715	4 286 895	2 375 158	3 624 640
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 931 176	2 062 912	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 216 669
dont Km commerciaux réseau Cotentin	580 813	1 475 095	1 897 691	2 510 014	2 513 917	2 510 914	2 516 447	1 375 427	2 197 188

Annexe 6.3 modifiée par l'avenant 1 HORS GLACERIE

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



6 mois

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Fréquentation du trafic	6 mois								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Quantité de titres									
Ticket 1 heure	304 242	988 718	1 160 649	1 341 676	1 447 045	1 535 345	1 603 782	835 176	1 316 662
Ticket 1 heure en vente à bord	175 615	194 510	201 230	200 778	183 967	158 611	128 959	49 000	184 667
Ticket 24 heures	183	6 424	8 109	9 690	10 886	11 212	11 297	5 695	9 071
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	5 441	11 861	12 474	13 080	13 422	13 750	13 921	7 013	12 995
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	395	861	905	949	973	997	1 010	509	943
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	549	1 195	1 255	1 316	1 350	1 383	1 400	705	1 307
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	1 462	3 181	3 342	3 502	3 591	3 679	3 725	1 877	3 480
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	3 495	7 744	8 343	8 937	9 384	9 863	10 105	5 183	9 008
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	411	909	979	1 049	1 101	1 157	1 186	608	1 057
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	556	1 231	1 326	1 420	1 490	1 566	1 605	823	1 431
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	2 646	5 858	6 308	6 755	7 091	7 454	7 637	3 917	6 809
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 741	3 836	4 169	4 436	4 537	4 629	4 672	2 350	4 339
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	131	291	328	354	360	366	368	185	340
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	194	433	501	547	555	561	564	283	520
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	530	1 190	1 404	1 544	1 561	1 577	1 580	792	1 454
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	228	507	547	587	617	648	664	341	591
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	58	128	138	148	156	164	168	86	149
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	98	217	234	251	263	277	283	145	253
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	438	969	1 043	1 118	1 173	1 233	1 263	648	1 126
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	1 692	3 359	3 336	3 312	3 276	1 628	2 372
Autres (à préciser)	136	299	320	340	355	370	379	193	342
Total quantité	498 549	1 230 361	1 415 297	1 601 838	1 693 215	1 758 155	1 797 844	917 158	1 558 917
Voyages par titre									
Ticket 1 heure	346 413	1 134 198	1 328 761	1 534 073	1 651 914	1 753 252	1 832 321	954 579	1 505 073
Ticket 1 heure en vente à bord	224 902	238 135	244 169	241 810	219 458	188 068	151 574	56 693	223 544
Ticket 24 heures	978	26 263	33 076	39 473	44 282	45 616	45 971	23 181	36 977
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	332 325	723 546	760 496	797 157	817 651	837 631	848 124	427 286	792 031
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	21 020	45 747	48 075	50 387	51 675	52 937	53 602	27 005	50 064
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	27 264	59 325	62 337	65 330	66 995	68 632	69 494	35 011	64 913
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	65 396	142 246	149 446	156 605	160 574	164 497	166 567	83 918	155 607
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	182 885	404 912	436 014	466 956	490 138	515 202	527 853	270 717	470 668
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	20 014	44 295	47 691	51 070	53 599	56 342	57 726	29 607	51 478
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	25 652	56 758	61 102	65 427	68 661	72 175	73 950	37 928	65 950
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	122 099	270 161	290 836	311 424	326 815	343 541	351 993	180 533	313 915
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 280 215	2 800 302	2 987 872	3 153 505	3 229 211	3 301 738	3 338 261	1 680 496	3 110 229
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	82 862	182 176	198 611	211 604	216 012	220 243	222 234	111 748	206 499
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	111 647	246 600	273 858	294 075	299 450	304 606	306 844	154 149	284 461
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	274 127	608 171	687 493	743 692	755 478	766 804	771 224	387 097	713 441
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	172 864	383 350	413 080	442 583	464 807	488 526	500 463	256 638	446 044
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	34 551	76 491	82 364	88 208	92 585	97 320	99 710	51 138	88 910
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	55 077	121 873	131 203	140 493	147 440	154 985	158 798	81 445	141 616
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	246 656	545 808	587 598	629 208	660 325	694 116	711 188	364 758	634 237
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	562 313	1 116 608	1 109 026	1 100 793	1 088 804	541 214	788 394
Autres (à préciser)	7 380	16 158	17 303	18 416	19 208	20 031	20 504	10 459	18 494
Total voyages commerciaux	3 634 326	8 126 518	9 403 700	10 618 106	10 945 304	11 247 053	11 397 208	5 765 603	10 162 545
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	1 799 479	4 080 645	4 941 188	6 403 765	6 591 621	6 750 322	6 824 191	3 447 510	5 834 103
Total validations en correspondance	226 328	504 554	542 787	581 359	602 321	623 371	635 158	322 674	576 936
Taux de correspondance	2,02	1,99	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,74

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	277 528	904 144	1 061 687	1 227 594	1 324 397	1 404 868	1 467 292	764 377	1 204 556
Ticket 1 heure en vente à bord	208 253	266 807	276 108	275 559	252 561	217 697	176 976	67 270	248 747
Ticket 24 heures	669	23 498	29 672	35 466	39 853	41 038	41 342	20 850	33 198
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 453	162 700	171 153	179 515	184 268	188 725	191 050	96 284	178 307
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 606	7 873	8 279	8 681	8 908	9 123	9 236	4 655	8 623
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 503	5 462	5 742	6 020	6 176	6 326	6 404	3 228	5 980
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	95 639	212 442	228 956	245 313	257 664	270 757	277 348	142 311	19 343
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 491	16 629	17 917	19 194	20 156	21 181	21 698	11 134	13 091
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 073	11 257	12 127	12 990	13 639	14 333	14 683	7 534	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	262 063	578 818	629 172	669 765	685 165	698 852	705 255	354 828	654 845
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 142	29 265	32 986	35 652	36 276	36 831	37 048	18 605	26 143
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 720	21 788	25 208	27 533	27 918	28 255	28 357	14 223	0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 594	153 002	165 187	177 183	186 364	195 785	200 494	102 845	178 494
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 627	25 827	27 835	29 823	31 325	32 917	33 718	17 301	30 053
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 852	21 866	23 557	25 234	26 497	27 845	28 524	14 637	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	146 753	291 414	289 436	287 287	284 158	141 247	205 757
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	-777	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 224
Total recettes commerciales	1 054 002	2 456 322	2 878 894	3 285 077	3 409 381	3 501 271	3 543 385	1 791 388	3 131 389
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,302	0,306	0,309	0,311	0,311	0,311	0,311	0,308
Recettes commerciales / déplt	0,586	0,602	0,583	0,513	0,517	0,519	0,519	0,520	0,537

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN

Concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité as:
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2028

Période : **7 ans**
Début convention : **2021** (1er juillet)
Fin convention : **2028** (30 juin)

Remarque pour compléter les données :

Seules les cellules sur fond doivent être renseignées.
Mais des lignes supplémentaires peuvent être rajoutées dans les tableaux sous réserve de vérification des totaux et des reports sur

Les éléments financiers doivent être exprimés en valeur € 2019

Sommaire

SYNTHESE DE L'OFFRE

[Tableau de synthèse](#)

[Solde à la charge de l'AO](#)

ELEMENTS ECONOMIQUES

[Synthèse du coût forfaitaire](#)

[A - Frais fixes](#)

[B - Coûts variables standards](#)

[C - Coûts variables articulés](#)

[D - Coûts variables gabarits réduits](#)

[E - Coûts variables minibus](#)

[F - Coûts variables autocars](#)

[Synthèse coûts variables bus](#)

[G - Coûts variables PMR](#)

[H - Charges de sous-traitance réseau urbain](#)

[I - Charges de sous-traitance LR interurbaines](#)

[J - Charges de sous-traitance circuits scolaires](#)

[K - Charges de sous-traitance TAD interurbain](#)

[Voyages - produits](#)

[Investissements](#)

[Compte d'exploitation](#)

ELEMENTS DE PRODUCTION

[Kilomètres](#)

[Effectifs](#)

[Parc](#)

[Social](#)

[Salaire moyen](#)

[Production](#)

[Unités d'œuvre par ligne](#)

[Calendrier type](#)

ELEMENTS DIVERS

[Modification de l'offre](#)

[Indexation](#)

[Options](#)

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km PMR	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km totaux réseau urbain	1 160 792	2 440 370	2 569 045	2 866 399	2 853 835	2 859 151	2 861 038	1 431 927	2 720 365
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	682 810	1 652 983	1 646 949	1 653 683	1 646 840	1 648 992	1 649 744	816 439	1 628 349
Km circuits scolaires non urbains	0	0	828 070	2 000 161	2 021 594	2 011 123	2 021 551	1 252 610	1 447 873
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	
Km totaux réseau Cotentin	682 810	1 887 735	2 939 419	4 118 244	4 132 834	4 124 515	4 135 695	2 299 973	3 474 461
Offre kilométrique totale	1 843 602	4 328 105	5 508 464	6 984 643	6 986 669	6 983 666	6 996 734	3 731 900	6 194 826
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	737 630	2 047 449	3 096 158	4 269 444	4 284 034	4 275 715	4 286 895	2 375 158	3 624 640
Fréquentation									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 505 338	8 018 450	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 486 486
TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
Service PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
Lignes régulières interurbaines	73 766	260 899	311 130	361 265	400 285	401 693	402 618	203 319	344 997
Circuits scolaires	135 007	320 546	1 012 200	1 642 114	1 630 964	1 618 856	1 601 225	795 924	1 250 977
TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
Total voyages	3 634 326	8 126 518	9 403 700	10 618 106	10 945 304	11 247 053	11 397 208	5 765 603	10 162 545
Financier									
TOTAL des produits	1 056 k€	2 489 k€	2 920 k€	3 334 k€	3 459 k€	3 551 k€	3 593 k€	1 816 k€	3 174 k€
Produits trafic	1 054 k€	2 456 k€	2 879 k€	3 285 k€	3 409 k€	3 501 k€	3 543 k€	1 791 k€	3 131 k€
Autres produits	2 k€	33 k€	41 k€	49 k€	50 k€	50 k€	50 k€	25 k€	43 k€
TOTAL des charges	7 268 k€	15 487 k€	18 859 k€	21 984 k€	22 158 k€	21 857 k€	21 812 k€	11 286 k€	20 101 k€
Charges fixes	2 257 k€	4 023 k€	4 269 k€	4 368 k€	4 310 k€	4 233 k€	4 202 k€	2 203 k€	4 267 k€
dont redevance d'occupation du domaine public	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
dont assistance technique groupe	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
dont facturation de personnel groupe	232 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	232 k€	465 k€
dont marge et aléas	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	174 k€	166 k€	86 k€	180 k€
dont amortissements et frais financiers	98 k€	204 k€	225 k€	191 k€	108 k€	38 k€	17 k€	8 k€	127 k€
Charges variables	3 647 k€	7 650 k€	7 961 k€	8 410 k€	8 445 k€	8 409 k€	8 519 k€	4 396 k€	8 205 k€
Charges de sous-traitance	1 364 k€	3 813 k€	6 629 k€	9 206 k€	9 402 k€	9 215 k€	9 090 k€	4 687 k€	7 629 k€
Solde avant CET	6 179 k€	12 927 k€	15 866 k€	18 574 k€	18 624 k€	18 231 k€	18 144 k€	9 431 k€	16 854 k€
CET	33 k€	70 k€	73 k€	75 k€	75 k€	75 k€	75 k€	39 k€	73 k€
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	6 213 k€	12 997 k€	15 939 k€	18 650 k€	18 699 k€	18 306 k€	18 218 k€	9 470 k€	16 927 k€
Investissements à la charge de l'AO	1 792 k€	1 172 k€	1 991 k€	676 k€	927 k€	378 k€	25 k€	0 k€	994 k€
Solde AO yc investissements	8 005 k€	14 169 k€	17 930 k€	19 326 k€	19 626 k€	18 684 k€	18 243 k€	9 470 k€	17 922 k€
Effectifs									
Total effectif	73,5	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7
Total conducteurs	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
dont conducteurs bus	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
dont conducteurs PMR	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Nombre de véhicules nécessaires									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52,25
PMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Réseau Cotentin	15	24	146	146	146	146	146	146	114
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km	3,92 €/km	3,56 €/km	3,40 €/km	3,12 €/km	3,14 €/km	3,10 €/km	3,09 €/km	3,00 €/km	3,22 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	3,86 €/km	3,51 €/km	3,36 €/km	3,09 €/km	3,13 €/km	3,10 €/km	3,09 €/km	3,00 €/km	3,20 €/km
Recettes / km	0,57 €/km	0,58 €/km	0,53 €/km	0,48 €/km	0,50 €/km	0,51 €/km	0,51 €/km	0,49 €/km	0,51 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	3,29 €/km	2,93 €/km	2,83 €/km	2,61 €/km	2,63 €/km	2,59 €/km	2,57 €/km	2,51 €/km	2,68 €/km
Charges / voyageur	1,99 €/voy	1,89 €/voy	1,99 €/voy	2,05 €/voy	2,01 €/voy	1,93 €/voy	1,90 €/voy	1,94 €/voy	1,96 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,290 €/voy	0,302 €/voy	0,306 €/voy	0,309 €/voy	0,311 €/voy	0,311 €/voy	0,311 €/voy	0,311 €/voy	0,308 €/voy
V/K	2,0 voy/km	1,9 voy/km	1,7 voy/km	1,5 voy/km	1,6 voy/km	1,6 voy/km	1,6 voy/km	1,5 voy/km	1,64 voy/km
R trafic / D	14,60%	15,96%	15,39%	15,08%	15,53%	16,17%	16,40%	16,01%	15,71%
% conducteurs / effectif total	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Km bus / conducteur	18 702 km	18 641 km	18 909 km	19 646 km	19 555 km	19 593 km	19 607 km	19 634 km	19 326 km
Km / bus	20 470 km	40 717 km	48 716 km	55 161 km	54 893 km	55 006 km	55 047 km	27 569 km	50 725 km
Masse salariale conduite / agent	45 857 €	48 033 €	48 134 €	47 182 €	47 398 €	47 371 €	47 465 €	49 438 €	47 609 €
Taux d'absentéisme	7,8%	7,7%	7,5%	7,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,2%	7,1%
Taux de HLP réseau urbain	11,2%	11,1%	10,1%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	9,0%	9,4%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	18,14 km/h	18,16 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h
Taux de contrôle	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Taux de fraude	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Taux de recouvrement des PV	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Taux de réserve réseau urbain	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%
Taux de réserve réseau Cotentin	15,4%	14,3%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	10,0%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km PMR	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km totaux réseau urbain	1 160 792	2 440 370	2 569 045	2 866 399	2 853 835	2 859 151	2 861 038	1 431 927	2 720 365
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	627 285	1 508 443	1 503 466	1 509 750	1 503 466	1 505 125	1 505 379	739 684	1 486 085
Km circuits scolaires non urbains	0	0	828 070	2 000 161	2 021 594	2 011 123	2 021 551	1 252 610	1 447 873
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	
Km totaux réseau Cotentin	627 285	1 743 194	2 795 936	3 974 311	3 989 460	3 980 648	3 991 330	2 223 219	3 332 198
Offre kilométrique totale	1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	6 052 563
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	3 482 377
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 505 338	8 018 450	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 486 486
TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
Service PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
Lignes régulières interurbaines	67 822	238 292	284 269	330 106	365 752	366 964	367 704	184 376	315 041
Circuits scolaires	135 007	320 546	1 012 200	1 642 114	1 630 964	1 618 856	1 601 225	795 924	1 250 977
TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
Total voyages	3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 660	10 132 590
Financier									
TOTAL des produits	1 068 k€	2 468 k€	2 895 k€	3 305 k€	3 427 k€	3 520 k€	3 562 k€	1 799 k€	3 149 k€
Produits trafic	1 052 k€	2 435 k€	2 854 k€	3 256 k€	3 378 k€	3 470 k€	3 512 k€	1 774 k€	3 104 k€
Autres produits	17 k€	33 k€	41 k€	49 k€	50 k€	50 k€	50 k€	25 k€	45 k€
TOTAL des charges	6 983 k€	15 151 k€	18 501 k€	21 617 k€	21 784 k€	21 496 k€	21 457 k€	11 103 k€	19 727 k€
Charges fixes	2 144 k€	3 991 k€	4 235 k€	4 342 k€	4 286 k€	4 215 k€	4 189 k€	2 197 k€	4 228 k€
<i>dont redevance d'occupation du domaine public</i>	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
<i>dont assistance technique groupe</i>	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	232 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	232 k€	465 k€
<i>dont marge et aléas</i>	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	174 k€	166 k€	86 k€	180 k€
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	98 k€	199 k€	212 k€	178 k€	97 k€	33 k€	17 k€	8 k€	120 k€
Charges variables	3 577 k€	7 645 k€	7 946 k€	8 377 k€	8 411 k€	8 375 k€	8 485 k€	4 379 k€	8 171 k€
Charges de sous-traitance	1 262 k€	3 515 k€	6 321 k€	8 899 k€	9 086 k€	8 906 k€	8 782 k€	4 527 k€	7 328 k€
Solde avant CET	5 881 k€	12 612 k€	15 534 k€	18 237 k€	18 282 k€	17 901 k€	17 821 k€	9 265 k€	16 505 k€
CET	33 k€	70 k€	73 k€	75 k€	75 k€	75 k€	75 k€	39 k€	73 k€
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	5 914 k€	12 683 k€	15 606 k€	18 312 k€	18 357 k€	17 976 k€	17 895 k€	9 303 k€	16 578 k€
Investissements à la charge de l'AO	1 792 k€	1 172 k€	1 991 k€	676 k€	927 k€	378 k€	25 k€	0 k€	994 k€
Solde AO yc investissements	7 706 k€	13 855 k€	17 597 k€	18 988 k€	19 284 k€	18 354 k€	17 920 k€	9 303 k€	17 573 k€
Effectifs									
Total effectif	73,5	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7
Total conducteurs	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
dont conducteurs bus	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
dont conducteurs PMR	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Nombre de véhicules nécessaires									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52,25
PMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Réseau Cotentin	12	21	143	143	143	143	143	143	111
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km	3,88 €/km	3,60 €/km	3,42 €/km	3,13 €/km	3,15 €/km	3,11 €/km	3,10 €/km	3,01 €/km	3,23 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	3,82 €/km	3,55 €/km	3,38 €/km	3,10 €/km	3,14 €/km	3,11 €/km	3,10 €/km	3,01 €/km	3,21 €/km
Recettes / km	0,60 €/km	0,59 €/km	0,54 €/km	0,48 €/km	0,50 €/km	0,51 €/km	0,52 €/km	0,49 €/km	0,52 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	3,22 €/km	2,96 €/km	2,84 €/km	2,62 €/km	2,64 €/km	2,59 €/km	2,58 €/km	2,52 €/km	2,69 €/km
Charges / voyageur	1,91 €/voy	1,86 €/voy	1,96 €/voy	2,02 €/voy	1,98 €/voy	1,90 €/voy	1,87 €/voy	1,91 €/voy	1,93 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,290 €/voy	0,300 €/voy	0,304 €/voy	0,308 €/voy	0,310 €/voy	0,309 €/voy	0,309 €/voy	0,309 €/voy	0,306 €/voy
V/K	2,0 voy/km	1,9 voy/km	1,7 voy/km	1,5 voy/km	1,6 voy/km	1,6 voy/km	1,7 voy/km	1,6 voy/km	1,67 voy/km
R trafic / D	15,17%	16,18%	15,55%	15,20%	15,65%	16,29%	16,52%	16,13%	15,87%
% conducteurs / effectif total	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Km bus / conducteur	18 702 km	18 641 km	18 909 km	19 646 km	19 555 km	19 593 km	19 607 km	19 634 km	19 326 km
Km / bus	20 470 km	40 717 km	48 716 km	55 161 km	54 893 km	55 006 km	55 047 km	27 569 km	50 725 km
Masse salariale conduite / agent	45 763 €	47 987 €	48 017 €	46 940 €	47 155 €	47 129 €	47 220 €	49 192 €	47 419 €
Taux d'absentéisme	7,8%	7,7%	7,5%	7,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,2%	7,1%
Taux de HLP réseau urbain	11,2%	11,1%	10,1%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	9,0%	9,4%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	18,14 km/h	18,16 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h
Taux de contrôle	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Taux de fraude	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Taux de recouvrement des PV	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Taux de réserve réseau urbain	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%
Taux de réserve réseau Cotentin	20,0%	16,7%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km TAD Cherbourg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Km circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux réseau Cotentin	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Offre kilométrique totale	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD Cherbourg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lignes régulières interurbaines	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
Circuits scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total voyages	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
Financier									
TOTAL des produits	-13 k€	21 k€	25 k€	29 k€	32 k€	32 k€	31 k€	17 k€	25 k€
Produits trafic	2 k€	21 k€	25 k€	29 k€	32 k€	32 k€	31 k€	17 k€	27 k€
Autres produits	-15 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-2 k€
TOTAL des charges	285 k€	336 k€	357 k€	366 k€	374 k€	361 k€	355 k€	184 k€	374 k€
Charges fixes	113 k€	32 k€	34 k€	26 k€	24 k€	19 k€	13 k€	6 k€	38 k€
dont redevance d'occupation du domaine public	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont assistance technique groupe	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont facturation de personnel groupe	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont marge et aléas	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont amortissements et frais financiers	0 k€	4 k€	13 k€	13 k€	11 k€	6 k€	0 k€	0 k€	7 k€
Charges variables	70 k€	6 k€	15 k€	15 k€	34 k€	34 k€	34 k€	17 k€	35 k€
Charges de sous-traitance	102 k€	298 k€	308 k€	307 k€	316 k€	309 k€	308 k€	160 k€	301 k€
Solde avant CET	298 k€	315 k€	332 k€	337 k€	342 k€	330 k€	323 k€	167 k€	349 k€
CET	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	298 k€	315 k€	332 k€	337 k€	342 k€	330 k€	323 k€	167 k€	349 k€
Investissements à la charge de l'AO	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Solde AO yc investissements	298 k€	315 k€	332 k€	337 k€	342 k€	330 k€	323 k€	167 k€	349 k€
Effectifs									
Total effectif									0,0
Total conducteurs									0,0
dont conducteurs bus									0,0
dont conducteurs PMR									0,0
Nombre de véhicules nécessaires									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réseau Cotentin	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km	5,14 €/km	2,32 €/km	2,49 €/km	2,54 €/km	2,61 €/km	2,51 €/km	2,46 €/km	2,39 €/km	2,63 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	5,14 €/km	2,29 €/km	2,40 €/km	2,45 €/km	2,53 €/km	2,47 €/km	2,46 €/km	2,39 €/km	2,58 €/km
Recettes / km	-0,23 €/km	0,15 €/km	0,17 €/km	0,20 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,17 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	5,37 €/km	2,15 €/km	2,22 €/km	2,25 €/km	2,31 €/km	2,25 €/km	2,24 €/km	2,17 €/km	2,41 €/km
Charges / voyageur	48,02 €/voy	14,85 €/voy	13,30 €/voy	11,75 €/voy	10,82 €/voy	10,40 €/voy	10,16 €/voy	9,70 €/voy	12,49 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,379 €/voy	0,934 €/voy	0,930 €/voy	0,925 €/voy	0,917 €/voy	0,909 €/voy	0,901 €/voy	0,893 €/voy	0,900 €/voy
V/K	0,1 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,21 voy/km
R trafic /D	0,79%	6,29%	6,99%	7,87%	8,48%	8,74%	8,87%	9,21%	7,21%
% conducteurs / effectif total									
Km bus / conducteur									
Km / bus									
Masse salariale conduite / agent									
Taux d'absentéisme									
Taux de HLP réseau urbain									
Vitesse commerciale bus									
Taux de contrôle									
Taux de fraude									
Taux de recouvrement des PV									
Taux de réserve réseau urbain									
Taux de réserve réseau Cotentin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CADRE FINANCIER

Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle

(avant indexations : pour chacune des années de la convention)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Charges fixes	2 256 948	4 022 988	4 268 911	4 367 677	4 310 335	4 233 206	4 202 113	2 203 326	4 266 501
Charges variables	3 646 958	7 650 402	7 960 731	8 410 197	8 445 083	8 408 786	8 519 413	4 396 316	8 205 412
Charges de sous-traitance	1 364 225	3 813 219	6 628 953	9 205 830	9 402 224	9 214 823	9 090 344	4 686 748	7 629 481
Total des dépenses	7 268 132	15 486 610	18 858 596	21 983 705	22 157 641	21 856 814	21 811 870	11 286 391	20 101 394
Recettes du trafic	1 054 002	2 456 322	2 878 894	3 285 077	3 409 381	3 501 271	3 543 385	1 791 388	3 131 389
Recettes diverses	1 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	42 714
Total des recettes	1 055 502	2 489 322	2 919 894	3 334 077	3 458 881	3 551 271	3 593 385	1 816 388	3 174 103
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	6 212 630	12 997 288	15 938 702	18 649 628	18 698 760	18 305 543	18 218 485	9 470 003	16 927 291
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP)	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
dont Contribution Economique Territoriale (CET)	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont Aides à la réduction du temps de travail									0
dont Remboursements de TICPE	-86 883	-180 157	-185 907	-205 169	-203 254	-203 146	-203 292	-101 806	-195 659
Investissements à la charge de l'AO	1 792 000	1 172 000	1 991 000	676 000	927 000	378 000	25 000	0	994 429
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	6 162 630	12 897 288	15 788 702	18 449 628	18 498 760	18 105 543	18 018 485	9 370 003	16 755 863

CADRE FINANCIER

Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle

(avant indexations : pour chacune des années de la convention)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Charges fixes	2 143 797	3 990 611	4 234 593	4 341 873	4 286 088	4 214 602	4 189 198	2 196 869	4 228 233
Charges variables	3 576 951	7 644 771	7 945 792	8 376 580	8 411 495	8 375 191	8 485 483	4 379 286	8 170 793
Charges de sous-traitance	1 261 957	3 515 456	6 320 917	8 899 044	9 086 399	8 905 832	8 782 380	4 526 583	7 328 367
Total des dépenses	6 982 705	15 150 839	18 501 302	21 617 497	21 783 982	21 495 625	21 457 061	11 102 738	19 727 393
Recettes du trafic	1 051 746	2 435 218	2 853 920	3 256 243	3 377 702	3 469 693	3 511 911	1 774 471	3 104 415
Recettes diverses	16 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	44 857
Total des recettes	1 068 246	2 468 218	2 894 920	3 305 243	3 427 202	3 519 693	3 561 911	1 799 471	3 149 272
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	5 914 459	12 682 620	15 606 381	18 312 254	18 356 780	17 975 932	17 895 150	9 303 267	16 578 120
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP)	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
dont Contribution Economique Territoriale (CET)	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont Aides à la réduction du temps de travail									0
dont Remboursements de TICPE	-86 883	-180 157	-185 907	-205 169	-203 254	-203 146	-203 292	-101 806	-195 659
Investissements à la charge de l'AO	1 792 000	1 172 000	1 991 000	676 000	927 000	378 000	25 000	0	994 429
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	5 864 459	12 582 620	15 456 381	18 112 254	18 156 780	17 775 932	17 695 150	9 203 267	16 406 692

CADRE FINANCIER

Montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle

(avant indexations : pour chacune des années de la convention)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Charges fixes	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457	38 268
Charges variables	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620
Charges de sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Total des dépenses	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001
Recettes du trafic	2 256	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	26 974
Recettes diverses	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 143
Total des recettes	-12 744	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	24 831
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	298 171	314 667	332 320	337 374	341 980	329 611	323 335	166 736	349 171
dont Redevance d'occupation du domaine public (RODP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Contribution Economique Territoriale (CET)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Aides à la réduction du temps de travail									0
dont Remboursements de TICPE									0
Investissements à la charge de l'AO	0								
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	298 171	314 667	332 320	337 374	341 980	329 611	323 335	166 736	349 171

CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	2 256 948	4 022 988	4 268 911	4 367 677	4 310 335	4 233 206	4 202 113	2 203 326	4 266 501
dont redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
+ composante variable									
autobus standards	3 177 116	6 707 845	7 217 604	8 037 608	8 071 994	8 036 700	8 152 423	4 206 894	7 658 312
autobus articulés	117 934	307 901	205 515	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	100 474
gabarit réduit	158 661	238 577	156 704	0	0	0	0	0	79 135
minibus	15 468	29 387	16 597	0	0	0	0	0	8 779
autocars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total variable	3 469 180	7 283 711	7 596 420	8 059 535	8 091 554	8 050 793	8 163 356	4 212 345	7 846 699
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	12 064	25 308	16 575	0	0	0	0	0	7 707
TAD bassin Cherbourgeois	117 836	344 514	344 228	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	337 304
Lignes régulières interurbaines	1 234 325	2 960 003	2 905 929	2 915 119	3 047 590	2 989 625	3 000 685	1 493 585	2 935 266
Circuits scolaires non urbains	0	0	2 410 599	4 990 803	5 052 095	4 912 080	4 773 656	2 534 740	3 524 853
TAD interurbain	0	483 394	951 623	955 575	958 298	966 606	969 491	485 470	824 351
Total sous-traitance	1 364 225	3 813 219	6 628 953	9 205 830	9 402 224	9 214 823	9 090 344	4 686 748	7 629 481
Coût forfaitaire hors PMR	7 090 353	15 119 919	18 494 284	21 633 042	21 804 113	21 498 822	21 455 813	11 102 420	19 742 681
Les charges prévisionnelles service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Charges variables PMR	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
+ charges de sous-traitance PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût forfaitaire PMR	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	2 256 948	4 022 988	4 268 911	4 367 677	4 310 335	4 233 206	4 202 113	2 203 326	4 266 501
+ Charges variables	3 646 958	7 650 402	7 960 731	8 410 197	8 445 083	8 408 786	8 519 413	4 396 316	8 205 412
+ charges de sous-traitance	1 364 225	3 813 219	6 628 953	9 205 830	9 402 224	9 214 823	9 090 344	4 686 748	7 629 481
Coût forfaitaire	7 268 132	15 486 610	18 858 596	21 983 705	22 157 641	21 856 814	21 811 870	11 286 391	20 101 394

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	2 143 797	3 990 611	4 234 593	4 341 873	4 286 088	4 214 602	4 189 198	2 196 869	4 228 233
dont redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
+ composante variable									
autobus standards	3 107 108	6 702 214	7 202 664	8 003 991	8 038 407	8 003 105	8 118 492	4 189 864	7 623 692
autobus articulés	117 934	307 901	205 515	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	100 474
gabarit réduit	158 661	238 577	156 704	0	0	0	0	0	79 135
minibus	15 468	29 387	16 597	0	0	0	0	0	8 779
autocars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total variable	3 399 172	7 278 080	7 581 480	8 025 917	8 057 967	8 017 199	8 129 426	4 195 315	7 812 079
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	12 064	25 308	16 575	0	0	0	0	0	7 707
TAD bassin Cherbourgeois	117 836	344 514	344 228	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	337 304
Lignes régulières interurbaines	1 132 057	2 662 240	2 597 893	2 608 333	2 731 765	2 680 634	2 692 721	1 333 420	2 634 152
Circuits scolaires non urbains	0	0	2 410 599	4 990 803	5 052 095	4 912 080	4 773 656	2 534 740	3 524 853
TAD interurbain	0	483 394	951 623	955 575	958 298	966 606	969 491	485 470	824 351
Total sous-traitance	1 261 957	3 515 456	6 320 917	8 899 044	9 086 399	8 905 832	8 782 380	4 526 583	7 328 367
Coût forfaitaire hors PMR	6 804 926	14 784 148	18 136 990	21 266 834	21 430 454	21 137 633	21 101 004	10 918 767	19 368 679
Les charges prévisionnelles service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Charges variables PMR	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
+ charges de sous-traitance PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût forfaitaire PMR	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	2 143 797	3 990 611	4 234 593	4 341 873	4 286 088	4 214 602	4 189 198	2 196 869	4 228 233
+ Charges variables	3 576 951	7 644 771	7 945 792	8 376 580	8 411 495	8 375 191	8 485 483	4 379 286	8 170 793
+ charges de sous-traitance	1 261 957	3 515 456	6 320 917	8 899 044	9 086 399	8 905 832	8 782 380	4 526 583	7 328 367
Coût forfaitaire	6 982 705	15 150 839	18 501 302	21 617 497	21 783 982	21 495 625	21 457 061	11 102 738	19 727 393

CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe dont redevance d'occupation du domaine public	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457	38 268 0
+ composante variable									
autobus standards	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620
autobus articulés									0
gabarit réduit									0
minibus									0
autocars									0
Total variable	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines									0
TAD bassin Cherbourgeois									0
Lignes régulières interurbaines	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Circuits scolaires non urbains									0
TAD interurbain									0
Total sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Coût forfaitaire hors PMR	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001
Les charges prévisionnelles service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe PMR									0
+ Charges variables PMR									0
+ charges de sous-traitance PMR									0
Coût forfaitaire PMR	0								
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457	38 268
+ Charges variables	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620
+ charges de sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Coût forfaitaire	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001

CADRE FINANCIER

A - 1 - Fonction exploitation		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure		Coûts	Coûts	Coûts						
Locations, Abonnements	8 723	28 667	20 150	11 367	11 470	11 345	11 346	11 346	5 661	15 533
Fluides et consommables	36 950	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	36 950	69 014
Entretien non kilométrique des véhicules	5 013	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	5 013	10 025
Maintenance des installations fixes	92 342	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	72 500	147 835
Maintenance SAEIV - Billettique	40 317	81 394	82 915	82 915	82 915	82 915	82 915	82 915	41 457	82 535
Véhicules de service	19 077	47 006	48 227	48 227	49 447	49 447	49 447	49 447	27 973	48 407
Gardiennage	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Gestion du TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location véhicules TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	42 500	77 300	101 331	125 361	125 361	125 361	125 361	125 361	66 531	112 729
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation	41 000	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	41 000	75 400
2. Picking et alimentation électrique stations BNG	0	0	23 131	46 261	46 261	46 261	46 261	46 261	23 131	33 044
3. Personnel intérimaire	0	0	900	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	900	1 286
4. Voyages et déplacements personnel exploitation	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
Total 1	251 422	470 592	488 846	504 094	505 418	505 292	505 293	505 293	262 585	499 078
Frais de personnel		Coûts	Coûts	Coûts						
Encadrement conduite	182 696	385 993	392 415	389 741	390 184	392 052	393 929	393 929	215 557	391 795
Organisation des services	25 265	53 853	53 968	53 620	53 667	54 713	54 781	54 781	28 573	54 063
Encadrement maintenance/entretien	78 044	122 676	124 598	125 185	125 247	125 885	129 263	129 263	66 244	128 163
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2	286 004	562 522	570 981	568 546	569 099	572 650	577 973	577 973	310 374	574 021
Effectif		nb ETP	nb ETP	nb ETP						
Encadrement conduite	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	8,0
Organisation des services	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Encadrement maintenance/entretien	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direction exploitation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total effectif exploitation	5,5	11,0	5,5	11,0						
Total coût fonction exploitation	537 426	1 033 114	1 059 827	1 072 640	1 074 516	1 077 942	1 083 266	1 083 266	572 959	1 073 099

A - 2 - Fonction commerciale		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure		Coûts								
Information des voyageurs	81 522	53 200	62 700	43 700	45 600	43 700	43 700	43 700	31 350	57 925
Promotion et publicité	59 920	64 970	56 780	48 380	48 380	48 380	48 380	48 380	27 850	57 577
Coûts de fabrication des titres	6 200	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	5 200	10 543
Titres : réseau de distribution	3 056	10 498	16 556	23 828	24 470	25 140	25 140	25 455	12 866	20 267
Contrôle	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	2 857
Gestion des recettes et billettique	8 000	8 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	4 857
Accueil du public	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	3 286
Gestion des arrêts	29 250	29 500	15 500	15 200	23 750	15 200	15 200	15 200	9 500	21 871
Autres (à détailler ci-dessous) :	22 500	81 667	121 667	123 333	140 000	140 000	140 000	140 000	70 000	119 881
1. Dispositif travaux / BNG	0	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	12 857
2. Abonnement Presse locale	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 500	15 000
3. Accueil téléphonique TAD	0	16 667	66 667	108 333	125 000	125 000	125 000	125 000	62 500	89 881
4. Enquête notoriété	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143
Total 3	213 448	271 235	290 603	270 841	308 600	288 820	289 135	289 135	160 766	299 064
Frais de personnel		Coûts								
Information des voyageurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promotion et publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : édition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : réseau de distribution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle	44 535	94 007	139 334	161 447	182 273	183 589	185 823	185 823	96 685	155 385
Gestion des recettes et billettique	24 951	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	47 403	24 959	47 132
Accueil du public	60 481	129 067	130 460	129 502	129 698	131 834	132 082	132 082	69 589	130 388
Gestion des arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 4	129 967	269 782	316 466	337 443	358 374	361 757	365 307	365 307	191 233	332 904
Effectif		nb ETP								
Information des voyageurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promotion et publicité	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : édition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : réseau de distribution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrôle	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	3,4
Gestion des recettes et billettique	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Accueil du public	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0
Gestion des arrêts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total effectif commercial	3,2	6,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	7,4
Total coût fonction commerciale	343 415	541 016	607 068	608 285	666 974	650 577	654 443	654 443	351 998	631 968

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Etudes du réseau	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 286
Etudes diverses	55 084	0	0	20 000	0	20 000	0	0	13 583
Centre d'appel - Relation client	12 000	10 000	17 500	25 000	25 000	25 000	25 000	16 000	22 214
Autres (à détailler ci-dessous) :	23 974	24 800	20 800	20 800	24 800	20 800	20 800	13 800	24 368
Partenariats et promotion territoire	10 374	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	24 368
Actions BtoB entreprises/associatif	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	6 857
Outils inclusifs	5 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 600
Animation pédagogiques	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	1 143
Total 5	93 058	36 800	40 300	67 800	51 800	67 800	47 800	31 800	62 451
Frais de personnel	Coûts								
Marketing	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Etudes du réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0								
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Effectif	nb ETP								
Marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Etudes du réseau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etudes générales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0								
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total fonction marketing	138 831	133 283	138 295	165 126	149 238	165 882	146 882	83 706	160 177
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances hors exploitation	4 058	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	4 058	8 116
Informatique de gestion	183 997	365 947	391 237	420 847	436 147	436 147	436 147	236 925	415 342
Système d'aide à l'exploitation / Billettique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluides, consommables hors exploitation	9 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	19 000
Visites techniques et taxes	17 842	36 405	35 368	33 284	33 691	33 196	33 200	16 555	34 220
Télécommunications	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000
Impôts et taxes	67 652	147 080	146 697	147 884	145 823	143 370	142 122	71 741	144 624
dont CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)	34 467	76 853	73 975	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	258 903	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	541 961
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	32 565	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	28 331
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
Autres (à détailler ci-dessous) :	335 634	464 593	232 296	479 355					
1. Personnels PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
2. Surcoût COVID	103 337	0	0	0	0	0	0	0	14 762
3...									0
Total 7	1 089 212	2 005 766	2 131 321	2 223 414	2 204 710	2 192 532	2 191 424	1 129 467	2 166 835
Charges d'investissements	Coûts								
Dotations aux amortissements	91 798	193 247	216 549	186 549	105 603	37 464	16 828	8 164	122 315
Frais financiers	6 197	10 421	8 222	4 431	2 266	907	391	77	4 702
Total 8	97 995	203 668	224 771	190 979	107 869	38 371	17 220	8 241	127 016
Frais de personnel	Coûts								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptabilité - administration	21 662	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	46 662
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QSE	28 408	59 434	60 957	60 740	60 624	61 568	61 475	31 995	60 743
Autres (à détailler ci-dessous) :	0								
1...									0
2...									0
3...									0
Total 9	50 070	106 141	107 629	107 234	107 027	107 901	108 878	56 954	107 405
Effectif	nb ETP								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Comptabilité - administration	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
QSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0								
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif services généraux	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total services généraux et divers	1 237 277	2 315 575	2 463 721	2 521 627	2 419 607	2 338 804	2 317 522	1 194 662	2 401 256
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	2 256 948	4 022 988	4 268 911	4 367 677	4 310 335	4 233 206	4 202 113	2 203 326	4 266 501

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0								
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
Total 11	0								
Effectif	nb ETP								
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
Total effectif services PMR	0,0								
Total de la composante fixe du forfait PMR	0								

dont PMAD (inclus dans les charges fixes)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de personnel	Coûts								
PMAD Responsable RH	36 217	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	36 217
PMAD Responsable d'exploitation	48 138	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	48 138
PMAD Directeur	76 494	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	76 494
PMAD Responsable marketing	33 183	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	33 183
PMAD Responsable numérique	38 264	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	38 264
									0
									0
									0
Total coût PMAD	232 296	464 593	232 296						
Effectif	nb ETP								
PMAD Responsable RH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable d'exploitation	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Directeur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable marketing	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable numérique	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
0									0,0
0									0,0
0									0,0
Total effectif PMAD	5,0	5,7							

CADRE FINANCIER

A - 1 - Fonction exploitation									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Locations, Abonnements	5 964	12 112	11 873	11 367	11 470	11 345	11 346	5 661	11 591
Fluides et consommables	36 950	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	36 950	69 014
Entretien non kilométrique des véhicules	5 013	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	5 013	10 025
Maintenance des installations fixes	72 500	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	72 500	145 000
Maintenance SAEIV - Billettique	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	35 000	70 000
Véhicules de service	19 077	47 006	48 227	48 227	49 447	49 447	49 447	27 973	48 407
Gardiennage	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Gestion du TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location véhicules TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	42 500	77 300	101 331	125 361	125 361	125 361	125 361	66 531	112 729
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation	41 000	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	41 000	75 400
2. Picking et alimentation électrique stations BNG	0	0	23 131	46 261	46 261	46 261	46 261	23 131	33 044
3. Personnel intérimaire	0	0	900	1 800	1 800	1 800	1 800	900	1 286
4. Voyages et déplacements personnel exploitation	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
Total 1	223 503	442 643	467 655	491 179	492 503	492 378	492 379	256 128	479 767
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement conduite	182 696	385 993	392 415	389 741	390 184	392 052	393 929	215 557	391 795
Organisation des services	25 265	53 853	53 968	53 620	53 667	54 713	54 781	28 573	54 063
Encadrement maintenance/entretien	78 044	122 676	124 598	125 185	125 247	125 885	129 263	66 244	128 163
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									
2...									
3...									
Total 2	286 004	562 522	570 981	568 546	569 099	572 650	577 973	310 374	574 021
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement conduite	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	8,0
Organisation des services	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Encadrement maintenance/entretien	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direction exploitation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									
2...									
3...									
Total effectif exploitation	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	5,5	11,0
Total coût fonction exploitation	509 507	1 005 165	1 038 636	1 059 725	1 061 602	1 065 028	1 070 352	566 502	1 053 788
A - 2 - Fonction commerciale									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Information des voyageurs	59 850	53 200	62 700	43 700	45 600	43 700	43 700	31 350	54 829
Promotion et publicité	59 920	64 970	56 780	48 380	48 380	48 380	48 380	27 850	57 577
Coûts de fabrication des titres	6 200	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	5 200	10 543
Titres : réseau de distribution	3 056	10 498	16 556	23 828	24 470	25 140	25 455	12 866	20 267
Contrôle	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	2 857
Gestion des recettes et billettique	8 000	8 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	4 857
Accueil du public	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	3 286
Gestion des arrêts	29 250	29 500	15 500	15 200	23 750	15 200	15 200	9 500	21 871
Autres (à détailler ci-dessous) :	22 500	81 667	121 667	123 333	140 000	140 000	140 000	70 000	119 881
1. Dispositif travaux / BNG	0	50 000	40 000	0	0	0	0	0	12 857
2. Abonnement Presse locale	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 500	15 000
3. Accueil téléphonique TAD	0	16 667	66 667	108 333	125 000	125 000	125 000	62 500	89 881
4. Enquête notoriété	15 000	0	0	0	0	0	0	0	2 143
Total 3	191 776	271 235	290 603	270 841	308 600	288 820	289 135	160 766	295 968
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Information des voyageurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promotion et publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : édition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : réseau de distribution	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle	44 535	94 007	139 334	161 447	182 273	183 589	185 823	96 685	155 385
Gestion des recettes et billettique	21 662	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	46 662
Accueil du public	60 481	129 067	130 460	129 502	129 698	131 834	132 082	69 589	130 388
Gestion des arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									
2...									
3...									
Total 4	126 678	269 782	316 466	337 443	358 374	361 757	365 307	191 233	332 434
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Information des voyageurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promotion et publicité	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : édition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : réseau de distribution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrôle	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	2,0	3,4
Gestion des recettes et billettique	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Accueil du public	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0
Gestion des arrêts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									
2...									
3...									
Total effectif commercial	3,0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0	4,0	7,4
Total coût fonction commerciale	318 455	541 016	607 068	608 285	666 974	650 577	654 443	351 998	628 402

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Etudes du réseau	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 286
Etudes diverses	15 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	7 857
Centre d'appel - Relation client	12 000	10 000	17 500	25 000	25 000	25 000	25 000	16 000	22 214
Autres (à détailler ci-dessous) :	18 600	24 800	20 800	20 800	24 800	20 800	20 800	13 800	23 600
Partenariats et promotion territoire	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	23 600
Actions BtoB entreprises/associatif	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	6 857
Outils inclusifs	5 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 600
Animation pédagogiques	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	1 143
Total 5	47 600	36 800	40 300	67 800	51 800	67 800	47 800	31 800	55 957
Frais de personnel	Coûts								
Marketing	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Etudes du réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0								
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Effectif	nb ETP								
Marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Etudes du réseau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etudes générales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0								
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total fonction marketing	93 373	133 283	138 295	165 126	149 238	165 882	146 882	83 706	153 683
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances hors exploitation	4 058	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	4 058	8 116
Informatique de gestion	183 997	365 947	391 237	420 847	436 147	436 147	436 147	236 925	415 342
Système d'aide à l'exploitation / Billettique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluides, consommables hors exploitation	9 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	19 000
Visites techniques et taxes	17 842	36 405	35 368	33 284	33 691	33 196	33 200	16 555	34 220
Télécommunications	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000
Impôts et taxes	67 652	147 080	146 697	147 884	145 823	143 370	142 122	71 741	144 624
dont CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)	34 467	76 853	73 975	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	244 088	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	539 844
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	17 750	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	26 214
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
Autres (à détailler ci-dessous) :	335 634	464 593	232 296	479 355					
1. Personnels PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
2. Surcoût COVID	103 337	0	0	0	0	0	0	0	14 762
3...									0
Total 7	1 074 397	2 005 766	2 131 321	2 223 414	2 204 710	2 192 532	2 191 424	1 129 467	2 164 719
Charges d'investissements	Coûts								
Dotations aux amortissements	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	115 770
Frais financiers	6 197	10 144	7 549	3 994	2 054	854	391	77	4 466
Total 8	97 995	199 240	211 645	178 090	96 537	32 682	17 220	8 241	120 236
Frais de personnel	Coûts								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptabilité - administration	21 662	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	46 662
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QSE	28 408	59 434	60 957	60 740	60 624	61 568	61 475	31 995	60 743
Autres (à détailler ci-dessous) :	0								
1...									0
2...									0
3...									0
Total 9	50 070	106 141	107 629	107 234	107 027	107 901	108 878	56 954	107 405
Effectif	nb ETP								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Comptabilité - administration	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
QSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0								
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif services généraux	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total services généraux et divers	1 222 462	2 311 147	2 450 594	2 508 737	2 408 275	2 333 116	2 317 522	1 194 662	2 392 359
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	2 143 797	3 990 611	4 234 593	4 341 873	4 286 088	4 214 602	4 189 198	2 196 869	4 228 233

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0								
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
Total 11	0								
Effectif	nb ETP								
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
Total effectif services PMR	0,0								
Total de la composante fixe du forfait PMR	0								

dont PMAD (inclus dans les charges fixes)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de personnel	Coûts								
PMAD Responsable RH	36 217	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	72 434	36 217
PMAD Responsable d'exploitation	48 138	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	48 138
PMAD Directeur	76 494	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	76 494
PMAD Responsable marketing	33 183	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	33 183
PMAD Responsable numérique	38 264	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	38 264
									0
									0
									0
Total coût PMAD	232 296	464 593	232 296						
Effectif	nb ETP								
PMAD Responsable RH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable d'exploitation	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Directeur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable marketing	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
PMAD Responsable numérique	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
0									0,0
0									0,0
0									0,0
Total effectif PMAD	5,0	5,7							

CADRE FINANCIER

A - 1 - Fonction exploitation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts						
Locations, Abonnements	2 759	16 555	8 277						3 942
Fluides et consommables									0
Entretien non kilométrique des véhicules									0
Maintenance des installations fixes	19 842			12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	2 835
Maintenance SAEIV - Billettique	5 317	11 394	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	12 535
Véhicules de service									0
Gardiennage									0
Gestion du TAD									0
Location véhicules TAD									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation									0
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
Total 1	27 918	27 949	21 192	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	19 311
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts						
Encadrement conduite									0
Organisation des services									0
Encadrement maintenance/entretien									0
Personnel Infra-Batiment-Voirie									0
Direction exploitation									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 2	0	0	0						
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP						
Encadrement conduite									0,0
Organisation des services									0,0
Encadrement maintenance/entretien									0,0
Personnel Infra-Batiment-Voirie									0,0
Direction exploitation									0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif exploitation	0,0	0,0	0,0						
Total coût fonction exploitation	27 918	27 949	21 192	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	19 311
A - 2 - Fonction commerciale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts						
Information des voyageurs	21 672								3 096
Promotion et publicité									0
Coûts de fabrication des titres									0
Titres : réseau de distribution									0
Contrôle									0
Gestion des recettes et billettique									0
Accueil du public									0
Gestion des arrêts									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dispositif travaux / BNG									0
2. Abonnement Presse locale									0
3. Accueil téléphonique TAD									0
4. Enquête notoriété									0
Total 3	21 672	0	0	0	0	0	0	0	3 096
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts						
Information des voyageurs									0
Promotion et publicité									0
Titres : édition									0
Titres : réseau de distribution									0
Contrôle									0
Gestion des recettes et billettique	3 289								470
Accueil du public									0
Gestion des arrêts									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 4	3 289	0	0	0	0	0	0	0	470
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP						
Information des voyageurs									0,0
Promotion et publicité									0,0
Titres : édition									0,0
Titres : réseau de distribution									0,0
Contrôle									0,0
Gestion des recettes et billettique	0,2								0,0
Accueil du public									0,0
Gestion des arrêts									0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif commerciale	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total coût fonction commerciale	24 960	0	0	0	0	0	0	0	3 566

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Etudes du réseau									0
Etudes diverses	40 084								5 726
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	5 374	0	0	0	0	0	0	0	768
Partenariats et promotion territoire	5 374								768
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	45 458	0	0	0	0	0	0	0	6 494
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Marketing									0
Etudes du réseau									0
Etudes générales									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Marketing									0,0
Etudes du réseau									0,0
Etudes générales									0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total fonction marketing	45 458	0	0	0	0	0	0	0	6 494
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion									0
Système d'aide à l'exploitation / Billettique									0
Fluides, consommables hors exploitation									0
Visites techniques et taxes									0
Télécommunications									0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont CET									0
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)									0
Système comptable									0
Honoraires	14 815	0	0	0	0	0	0	0	2 116
dont frais siège et assistance technique									0
dont autres (à préciser)	14 815								2 116
Cotisations professionnelles									0
Frais bancaires et transport de fonds									0
Frais de mission et de réception									0
Marge et Aléas									0
Redevance d'occupation du domaine public									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Personnels PMAD									0
2. Surcoût COVID									0
3...									0
Total 7	14 815	0	0	0	0	0	0	0	2 116
Charges d'investissements	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dotations aux amortissements	0	4 151	12 453	12 453	11 120	5 635	0	0	6 545
Frais financiers	0	277	673	437	213	54	0	0	236
Total 8	0	4 428	13 126	12 890	11 332	5 689	0	0	6 781
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Direction générale									0
Ressources humaines									0
Comptabilité - administration									0
Informatique									0
QSE									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Direction générale									0,0
Ressources humaines									0,0
Comptabilité - administration									0,0
Informatique									0,0
QSE									0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif services généraux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total services généraux et divers	14 815	4 428	13 126	12 890	11 332	5 689	0	0	8 897
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457	38 268

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0								
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
Total 11	0								
Effectif	nb ETP								
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
Total effectif services PMR	0,0								
Total de la composante fixe du forfait PMR	0								
dont PMAD (inclus dans les charges fixes)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de personnel	Coûts								
PMAD Responsable RH									0
PMAD Responsable d'exploitation									0
PMAD Directeur									0
PMAD Responsable marketing									0
PMAD Responsable numérique									0
Total coût PMAD	0								
Effectif	nb ETP								
PMAD Responsable RH									0,0
PMAD Responsable d'exploitation									0,0
PMAD Directeur									0,0
PMAD Responsable marketing									0,0
PMAD Responsable numérique									0,0
0									0,0
0									0,0
Total effectif PMAD	0,0								

CADRE FINANCIER

B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 Véhicules standards

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
B - 1 Conduite									
Masse salariale /an	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	5 886 900
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	5 886 900
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein	51,9	107,5	115,9	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	124,2
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	51,9	107,5	115,9	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	124,2
Vitesse commerciale retenue	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,21
Heures de conduite prévues	51 902	107 463	117 498	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	128 504
Coût au kilomètre 9k	2,4	2,6	2,53	2,39	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4
B - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus	30	30	22	22	23	24,0	24,0	24,0	25
Nombre de kilomètres envisagés	684 130	1 344 579	1 126 337	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	1 325 690
Consommation aux 100 km	39,23	39,55	39,55	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	38,45
Volumes envisagés	268 365	531 781	445 466	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	509 268
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	254 043	503 402	421 693	481 327	484 108	491 643	492 001	246 411	482 090
Coût au kilomètre 10k	0,371	0,374	0,374	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,364
B - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de bus	13	15	21	21	21	21	21	21	19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686	1 079 984
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593	367 195
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	407 511	396 319	388 311	388 594	194 621	347 599
Coût au kilomètre 10k	0,322								
B - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	111 206	210 008	189 645	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									184 266
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	2,5	4,5	4,1	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	4
Pièces détachées, coût annuel	76 498	159 584	156 651	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	148 893
Coût total 11	187 704	369 592	346 296	353 801	318 065	272 412	309 693	174 549	333 159
Coût au kilomètre 11k	0,274	0,275	0,307	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,251
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Masse salariale /an	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									121 910
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	212 595	258 386	273 023	325 963	143 194	222 780
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,206
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
B - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	61 419	126 239	127 075	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622	126 887
Coût total 12	61 419	126 239	127 075	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622	126 887
Coût au kilomètre 12k	0,063	0,063	0,058	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,053
B - 5 Autres dépenses									
Coût total	19 045	39 268	43 385	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	Coût total
Pneumatiques	12 178	24 845	27 588	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	47 264
Lubrifiants et autres fluides	49 220	101 238	102 144	100 053	103 046	103 046	104 382	52 048	30 435
Assurances	10 641	21 695	22 640	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	102 085
Accidents / vandalisme	6 115	15 482	18 266	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	25 030
Autres (à préciser)									19 464
Coût total 13	97 200	202 528	214 024	230 169	232 926	231 230	241 868	119 998	224 278
Coût au kilomètre 13k	0,099	0,100	0,097	0,089	0,090	0,089	0,093	0,093	0,093
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	5 886 900
Energie de traction	349 459	719 781	767 732	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033	829 688
MO directe maintenance	132 491	282 253	289 989	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	306 176
Entretien maintenance : pièces	91 140	214 483	239 538	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	249 763
Autres dépenses	158 619	328 767	341 099	354 317	360 111	359 150	371 468	184 621	351 164
Véhicules standards	3 107 108	6 702 214	7 202 664	8 003 991	8 038 407	8 003 105	8 118 492	4 189 864	7 623 692
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Véhicules standards	3,169	3,323	3,272	3,087	3,116	3,096	3,138	3,234	3,169

CADRE FINANCIER

B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards

	6 mois								6 mois	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
B - 1 Conduite										
	Masse salariale /an	Moyenne / an								
Conducteurs temps plein	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467		Masse salariale /an
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0		-
Coût total 9	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467		5 886 900
	nb ETP		Effectifs							
Conducteurs temps plein	51,9	107,5	115,9	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0		124,2
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Effectif	51,9	107,5	115,9	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0		124,2
Vitesse commerciale retenue	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2		18,21
Heures de conduite prévues	51 902	107 463	117 498	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280		128 504
Coût au kilomètre 9k	2,4	2,6	2,53	2,39	2,4	2,4	2,4	2,5		2,4
B - 2 Carburant gazole										
Nombre de bus	30	30	22	22	23	24,0	24,0	24,0		25
Nombre de kilomètres envisagés	684 130	1 344 579	1 126 337	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070		1 325 690
Consommation aux 100 km	39,23	39,55	39,55	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67		38,45
Volumes envisagés	268 365	531 781	445 466	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303		509 268
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466		0,947
Coût total 10	254 043	503 402	421 693	481 327	484 108	491 643	492 001	246 411		482 090
Coût au kilomètre 10k	0,371	0,374	0,374	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357		0,364
B - 2 Carburant autre (à préciser)										
Nombre de bus	13	15	21	21	21	21	21	21		19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686		1 079 984
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00		34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593		367 195
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947		0,947
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	407 511	396 319	388 311	388 594	194 621		347 599
Coût au kilomètre 10k	0,322		0,322							
B - 2 Consommation électrique										
Nombre de bus										#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés										0
Consommation aux 100 km										#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Coût unitaire										#DIV/0!
Coût total 10	0		0							
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!		#DIV/0!							
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole										
	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe	111 206	210 008	189 645	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960		184 266
	nb ETP		Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	2,5	4,5	4,1	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9		4
Pièces détachées, coût annuel	76 498	159 584	156 651	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590		148 893
Coût total 11	187 704	369 592	346 296	353 801	318 065	272 412	309 693	174 549		333 159
Coût au kilomètre 11k	0,274	0,275	0,307	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253		0,251
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres										
	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260		121 910
	nb ETP		Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5		3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933		100 871
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	212 595	258 386	273 023	325 963	143 194		222 780
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237		0,206
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques										
	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe										0
	nb ETP		Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe										0
Pièces détachées, coût annuel										0
Coût total 11	0		0							
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!		#DIV/0!							
B - 4 Lavage - Nettoyage										
	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	nb ETP		Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sous-traitance, coût annuel	61 419	126 239	127 075	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622		126 887
Coût total 12	61 419	126 239	127 075	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622		126 887
Coût au kilomètre 12k	0,063	0,063	0,058	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050		0,053
B - 5 Autres dépenses										
	Coût total									
Pneumatiques	19 045	39 268	43 385	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493		47 264
Lubrifiants et autres fluides	12 178	24 845	27 588	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607		30 435
Assurances	49 220	101 238	102 144	100 053	102 463	103 046	104 382	52 048		102 085
Accidents / vandalisme	10 641	21 695	22 640	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411		25 030
Autres (à préciser)	6 115	15 482	18 266	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439		19 464
Coût total 13	97 200	202 528	214 024	230 169	232 926	231 230	241 868	119 998		224 278
Coût au kilomètre 13k	0,099	0,100	0,097	0,089	0,090	0,089	0,093	0,093		0,093
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)										
Conduite	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467		5 886 900
Energie de traction	349 459	719 781	767 732	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033		829 688
MO directe maintenance	132 491	282 253	289 989	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220		306 176
Entretien maintenance : pièces	91 140	214 483	239 538	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523		249 763
Autres dépenses	158 619	328 767	341 099	354 317	360 111	359 150	371 468	184 621		351 164
Véhicules standards	3 107 108	6 702 214	7 202 664	8 003 991	8 038 407	8 003 105	8 118 492	4 189 864		7 623 692
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	3,169	3,323	3,272	3,087	3,116	3,096	3,138	3,234		3,169

B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau : Véhicules standards

	6 mois								Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
B - 1 Conduite										
	Masse salariale /an									
Conducteurs temps plein	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	25 413	
Conducteurs temps partiel										
Coût total 9	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	25 413	
	nb ETP	Effectifs								
Conducteurs temps plein									0,0	
Conducteurs temps partiel									0,0	
Effectif	0,0									
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!	
Heures de conduite prévues									0	
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!									
B - 2 Carburant gazole										
Nombre de bus									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés									0	
Consommation aux 100 km									#DIV/0!	
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût unitaire									#DIV/0!	
Coût total 10	0									
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
B - 2 Carburant autre (à préciser)										
Nombre de bus									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés									0	
Consommation aux 100 km									#DIV/0!	
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût unitaire									#DIV/0!	
Coût total 10	0									
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
B - 2 Consommation électrique										
Nombre de bus									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés									0	
Consommation aux 100 km									#DIV/0!	
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût unitaire									#DIV/0!	
Coût total 10	0									
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe									0	
Pièces détachées, coût annuel									0	
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe									0	
Pièces détachées, coût annuel									0	
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe									0	
Pièces détachées, coût annuel									0	
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
B - 4 Lavage - Nettoyage										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe									0	
Fournitures, coût annuel									0	
Sous-traitance, coût annuel									0	
Coût total 12	0									
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!									
B - 5 Autres dépenses										
	Coût total									
Pneumatiques									-	
Lubrifiants et autres fluides									-	
Assurances									-	
Accidents / vandalisme									-	
Autres (à préciser)	64 445								9 206	
Coût total 13	64 445	0	9 206							
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!									
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)										
Conduite	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	25 413	
Energie de traction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres dépenses	64 445	0	0	0	0	0	0	0	9 206	
Véhicules standards	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620	
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	#DIV/0!									

CADRE FINANCIER

C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 Autobus articulés

	6 mois								6 mois
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
C - 1 Conduite									
Masse salariale /an	62 501	179 447	106 775	0	0	0	0	0	49 817
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 9	62 501	179 447	106 775	0	0	0	0	0	49 817
nb ETP	1,4	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	1,4	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Vitesse commerciale retenue	17,4	16,6	16,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues	1 518	4 127	2 470	0	0	0	0	0	1 159
Coût au kilomètre 9k	2,3	2,5	2,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,4
C - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus	5	5	4	4	3	2	2	2	3
Nombre de kilomètres envisagés	27 641	72 564	43 432	0	0	0	0	0	20 520
Consommation aux 100 km	56,40	56,40	56,40	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,53
Volumes envisagés	15 590	40 926	24 496	0	0	0	0	0	11 573
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	14 758	38 742	23 189	0	0	0	0	0	10 956
Coût au kilomètre 10k	0,534	0,534	0,534	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,534
C - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	8 905	21 315	19 017	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	21 851	49 365	42 040	0	0	0	0	0	7 034
Coût total 11	21 851	49 365	42 040	0	0	0	0	0	16 179
Coût au kilomètre 11k	0,791	0,680	0,968	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,788
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures, coût annuel	7 877	15 625	14 307	12 534	11 182	8 057	6 250	3 116	0
Sous-traitance, coût annuel									11 278
Coût total 12	7 877	15 625	14 307	12 534	11 182	8 057	6 250	3 116	11 278
Coût au kilomètre 12k	0,285	0,215	0,329	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,550
C - 5 Autres dépenses									
Pneumatiques	825	2 166	1 296	0	0	0	0	0	Coût total
Lubrifiants et autres fluides	335	879	526	0	0	0	0	0	613
Assurances	5 902	11 708	10 720	9 392	8 378	6 037	4 683	2 335	249
Accidents / vandalisme	2 896	7 601	4 550	0	0	0	0	0	8 451
Autres (à préciser)	989	2 368	2 113	0	0	0	0	0	2 150
Coût total 13	10 947	24 723	19 206	9 392	8 378	6 037	4 683	2 335	782
Coût au kilomètre 13k	0,396	0,341	0,442	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,597
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	62 501	179 447	106 775	0	0	0	0	0	49 817
Energie de traction	14 758	38 742	23 189	0	0	0	0	0	10 956
MO directe maintenance	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
Entretien maintenance : pièces	8 905	21 315	19 017	0	0	0	0	0	7 034
Autres dépenses	18 824	40 348	33 512	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	23 521
Autobus articulés	117 934	307 901	205 515	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	100 474
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	4,267	4,243	4,732	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,896

CADRE FINANCIER

D - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 Gabarit réduit

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
D-1 Conduite									
Masse salariale /an	110 335	202 980	133 856	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	63 882
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	110 335	202 980	133 856	0	0	0	0	0	63 882
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein	2,4	4,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	2,4	4,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Vitesse commerciale retenue	19,1	17,3	17,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues	1 657	3 339	2 209	0	0	0	0	0	1 029
Coût au kilomètre 9k	3,4	3,4	3,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,4
D-2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	32 210	59 671	39 418	0	0	0	0	0	18 757
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	10 951	20 288	13 402	0	0	0	0	0	6 377
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	10 367	19 205	12 687	0	0	0	0	0	6 037
Coût au kilomètre 10k	0,322	0,322	0,322	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,322
D-2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k									#DIV/0!
D-2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
D-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	2 166	4 544	2 762	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel	1 490	3 453	2 281	0	0	0	0	0	1 032
Coût total 11	3 655	7 998	5 043	0	0	0	0	0	2 385
Coût au kilomètre 11k	0,113	0,134	0,128	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,127
D-3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
D-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Main d'œuvre directe									0
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
D-4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
Main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	1 452	2 880	1 665	0	0	0	0	0	857
Coût total 12	1 452	2 880	1 665	0	0	0	0	0	857
Coût au kilomètre 12k	0,045	0,048	0,042	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,046
D-5 Autres dépenses									
Coût total	759	1 406	929	0	0	0	0	0	Coût total
Pneumatiques	395	733	484	0	0	0	0	0	442
Lubrifiants et autres fluides	1 154	2 289	1 323	0	0	0	0	0	230
Assurances	379	702	464	0	0	0	0	0	681
Accidents / vandalisme	30 166	384	253	0	0	0	0	0	221
Autres (à préciser)									4 400
Coût total 13	32 853	5 514	3 454	0	0	0	0	0	5 974
Coût au kilomètre 13k	1,020	0,092	0,088	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,319
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	110 335	202 980	133 856	0	0	0	0	0	63 882
Energie de traction	10 367	19 205	12 687	0	0	0	0	0	6 037
MO directe maintenance	2 166	4 544	2 762	0	0	0	0	0	1 353
Entretien maintenance : pièces	1 490	3 453	2 281	0	0	0	0	0	1 032
Autres dépenses	34 305	8 394	5 118	0	0	0	0	0	6 831
Gabarit réduit	158 661	238 577	156 704	0	0	0	0	0	79 135
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Gabarit réduit	4,926	3,998	3,975	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,219

CADRE FINANCIER

E - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 Minibus

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
E - 1 Conduite									
	Masse salariale /an								
Conducteurs temps plein	6 322	15 880	9 448	0	0	0	0	0	4 521
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	6 322	15 880	9 448	0	0	0	0	0	4 521
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Vitesse commerciale retenue	22,9	24,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,93
Heures de conduite prévues	161	389	233	0	0	0	0	0	112
Coût au kilomètre 9k	1,8	1,8	1,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,8
E- 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	2	2	0	0	0	0	0	0	1
Nombre de kilomètres envisagés	3 538	8 906	5 333	0	0	0	0	0	2 540
Consommation aux 100 km	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
Volumes envisagés	460	1 158	693	0	0	0	0	0	330
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	435	1 096	656	0	0	0	0	0	313
Coût au kilomètre 10k	0,123	0,123	0,123	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,123
E- 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k									#DIV/0!
E- 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
E - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe	2 559	2 157	1 188	0	0	0	0	0	843
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel	1 761	1 639	981	0	0	0	0	0	626
Coût total 11	4 320	3 795	2 169	0	0	0	0	0	1 469
Coût au kilomètre 11k	1,221	0,426	0,407	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,579
E- 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
E - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
E - 4 Lavage - Nettoyage									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	1 890	3 750	1 849	0	0	0	0	0	1 070
Coût total 12	1 890	3 750	1 849	0	0	0	0	0	1 070
Coût au kilomètre 12k	0,534	0,421	0,347	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,421
E - 5 Autres dépenses									
	Coût total								
Pneumatiques	40	100	60	0	0	0	0	0	29
Lubrifiants et autres fluides	11	27	16	0	0	0	0	0	8
Assurances	2 094	4 154	2 048	0	0	0	0	0	1 185
Accidents / vandalisme	160	403	241	0	0	0	0	0	115
Autres (à préciser)	196	182	109	0	0	0	0	0	70
Coût total 13	2 500	4 866	2 475	0	0	0	0	0	1 406
Coût au kilomètre 13k	0,707	0,546	0,464	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,554
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	6 322	15 880	9 448	0	0	0	0	0	4 521
Energie de traction	435	1 096	656	0	0	0	0	0	313
MO directe maintenance	2 559	2 157	1 188	0	0	0	0	0	843
Entretien maintenance : pièces	1 761	1 639	981	0	0	0	0	0	626
Autres dépenses	4 390	8 616	4 324	0	0	0	0	0	2 476
Minibus	15 468	29 387	16 597	0	0	0	0	0	8 779
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Minibus	4,372	3,300	3,112	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,457

F - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 Autocars

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
F - 1 Conduite	Masse salariale /an								
Conducteurs temps plein									
Conducteurs temps partiel									
Coût total 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP								
Conducteurs temps plein									
Conducteurs temps partiel									
Effectif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vitesse commerciale retenue									
Heures de conduite prévues									
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!								
F - 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules									
Nombre de kilomètres envisagés									
Consommation aux 100 km									
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
F - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules									
Nombre de kilomètres envisagés									
Consommation aux 100 km									
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
F - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules									
Nombre de kilomètres envisagés									
Consommation aux 100 km									
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
F - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques	Masse salariale /an								
Main d'œuvre directe									
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
F - 4 Lavage - Nettoyage	Masse salariale /an								
Main d'œuvre directe									
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									
Fournitures, coût annuel									
Sous-traitance, coût annuel									
Coût total 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!								
F - 5 Autres dépenses	Coût total								
Pneumatiques									
Lubrifiants et autres fluides									
Assurances									
Accidents / vandalisme									
Autres (à préciser)									
Coût total 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!								
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie de traction	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autocars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Autocars	#DIV/0!								

CADRE FINANCIER

BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
Total B C D E F

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	2 560 120	5 560 868	5 829 324	6 228 058	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	6 030 534
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	2 560 120	5 560 868	5 829 324	6 228 058	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	6 030 534
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
	Viesses commerciale retenue			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues	18,32	18,14	18,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	55 238	115 317	122 409	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	130 804
Coût au kilomètre 9k	2,45	2,58	2,55	2,40	2,42	2,42	2,42	2,52	2,5
BCDEF- 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	29
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 485 720	1 214 519	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	1 367 506
Consommation aux 100 km	39,51	39,99	39,86	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	38,58
Volumes envisagés	295 366	594 153	484 057	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	527 548
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	279 603	562 445	458 224	481 327	484 108	491 643	492 001	246 411	499 395
Coût au kilomètre 10k	0,374	0,379	0,377	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,365
BCDEF- 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules	13	15	21	21	21	21	21	21	19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686	1 079 984
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593	367 195
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	407 511	396 319	388 311	388 594	194 621	347 599
Coût au kilomètre 10k	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	128 877	244 759	216 617	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	195 608
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	3,0	5,3	4,7	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	4
Pièces détachées, coût annuel	88 654	185 991	178 931	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	157 585
Coût total 11	217 531	430 750	395 548	353 801	318 065	272 412	309 693	174 549	353 193
Coût au kilomètre 11k	0,291	0,290	0,326	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,258
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	212 595	258 386	273 023	325 963	143 194	222 780
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,206
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	140 092
Coût total 12	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	140 092
Coût au kilomètre 12k	0,070	0,069	0,063	0,053	0,054	0,053	0,053	0,052	0,057
BCDEF - 5 Autres dépenses									
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques	20 670	42 941	45 671	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	48 347
Lubrifiants et autres fluides	12 919	26 483	28 614	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	30 922
Assurances	58 370	119 388	116 236	109 445	110 842	109 083	109 065	54 383	112 402
Accidents / vandalisme	14 076	30 402	27 895	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	27 515
Autres (à préciser)	101 911	18 416	20 742	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	33 921
Coût total 13	207 945	237 631	239 158	239 561	241 304	237 267	246 551	122 333	253 107
Coût au kilomètre 13k	0,199	0,110	0,104	0,092	0,094	0,092	0,095	0,094	0,103
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Conduite	2 560 120	5 560 868	5 829 324	6 228 058	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	6 030 534
Energie de traction	375 019	778 825	804 263	888 838	890 428	879 953	880 595	441 033	846 993
MO directe maintenance	150 162	317 004	316 982	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	317 518
Entretien maintenance : pièces	103 295	240 890	261 818	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	258 455
Autres dépenses	280 583	386 125	384 053	376 243	379 671	373 243	382 401	190 072	393 199
Total	3 469 180	7 283 711	7 596 420	8 059 535	8 091 554	8 050 793	8 163 356	4 212 345	7 846 699
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Total	3,323	3,375	3,318	3,109	3,136	3,114	3,155	3,251	3,206

CADRE FINANCIER

BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
Total B C D E F

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
Masse salariale /an	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	6 246 467	6 005 121
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 9	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	6 246 467	6 005 121
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
Vitesses commerciale retenue	18,32	18,14	18,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues	55 238	115 317	122 409	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	130 804
Coût au kilomètre 9k	2,45	2,57	2,54	2,39	2,41	2,41	2,41	2,51	2,5
BCDEF- 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	29
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 485 720	1 214 519	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	1 367 506
Consommation aux 100 km	39,51	39,99	39,86	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	38,58
Volumes envisagés	295 366	594 153	484 057	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	527 548
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	279 603	562 445	458 224	481 327	484 108	491 643	492 001	246 411	499 395
Coût au kilomètre 10k	0,374	0,379	0,377	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,365
BCDEF- 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules	13	15	21	21	21	21	21	21	19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686	1 079 984
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593	367 195
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	407 511	396 319	388 311	388 594	194 621	347 599
Coût au kilomètre 10k	0,322								
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!								
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	128 877	244 759	216 617	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	195 608
Coût main d'œuvre directe									
Effectif main d'œuvre directe	3,0	5,3	4,7	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	4
Pièces détachées, coût annuel	88 654	185 991	178 931	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	157 585
Coût total 11	217 531	430 750	395 548	353 801	318 065	272 412	309 693	174 549	353 193
Coût au kilomètre 11k	0,291	0,290	0,326	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,258
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
Masse salariale /an	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910
Coût main d'œuvre directe									
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	212 595	258 386	273 023	325 963	143 194	222 780
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,206
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe									
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe									
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	140 092
Coût total 12	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	140 092
Coût au kilomètre 12k	0,070	0,069	0,063	0,053	0,054	0,053	0,053	0,052	0,057
BCDEF - 5 Autres dépenses									
Coût total									
Pneumatiques	20 670	42 941	45 671	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	48 347
Lubrifiants et autres fluides	12 919	26 483	28 614	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	30 922
Assurances	58 370	119 388	116 236	109 445	110 842	109 083	109 065	54 383	112 402
Accidents / vandalisme	14 076	30 402	27 895	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	27 515
Autres (à préciser)	37 466	18 416	20 742	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	24 715
Coût total 13	143 500	237 631	239 158	239 561	241 304	237 267	246 551	122 333	243 901
Coût au kilomètre 13k	0,137	0,110	0,104	0,092	0,094	0,092	0,095	0,094	0,100
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	6 246 467	6 005 121
Energie de traction	375 019	778 825	804 263	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033	846 993
MO directe maintenance	150 162	317 004	316 982	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	317 518
Entretien maintenance : pièces	103 295	240 890	261 818	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	258 455
Autres dépenses	216 138	386 125	384 053	376 243	379 671	373 243	382 401	190 072	383 992
Total	3 399 172	7 278 080	7 581 480	8 025 917	8 057 967	8 017 199	8 129 426	4 195 315	7 812 079
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Total	3,256	3,373	3,311	3,096	3,123	3,101	3,142	3,238	3,192

BCDEF - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
Total B C D E F

	6 mois								Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
BCDEF - 1 Conduite										
	Masse salariale /an									
Conducteurs temps plein	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	33 931	17 030	25 413
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	33 931	17 030	25 413
	nb ETP	Effectifs								
Conducteurs temps plein										0,0
Conducteurs temps partiel										0,0
Effectif	0,0									
Vitesse commerciale retenue	#DIV/0!									
Heures de conduite prévues										0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!									
BCDEF - 2 Carburant gazole										
Nombre de véhicules										#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés										0
Consommation aux 100 km										#DIV/0!
Volumes envisagés										0
Coût unitaire										#DIV/0!
Coût total 10										0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)										
Nombre de véhicules										#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés										0
Consommation aux 100 km										#DIV/0!
Volumes envisagés										0
Coût unitaire										#DIV/0!
Coût total 10										0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
BCDEF - 2 Consommation électrique										
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!									
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Coût total 10	0									
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
										0
	nb ETP	Effectifs								
Effectif main d'œuvre directe										0
Pièces détachées, coût annuel										0
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
										0
	nb ETP	Effectifs								
Effectif main d'œuvre directe										0
Pièces détachées, coût annuel										0
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
										0
	nb ETP	Effectifs								
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel										0
Coût total 11	0									
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!									
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage										
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an									
										0
	nb ETP	Effectifs								
Effectif main d'œuvre directe										0
Fournitures, coût annuel										0
Sous-traitance, coût annuel										0
Coût total 12	0									
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!									
BCDEF - 5 Autres dépenses										
Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques										-
Lubrifiants et autres fluides										-
Assurances										-
Accidents / vandalisme										-
Autres (à préciser)	64 445	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206
Coût total 13	64 445	0	9 206							
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!									
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)										
Conduite	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	33 931	17 030	25 413
Energie de traction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	64 445	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206
Total	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	33 931	17 030	34 620
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)										
Total	#DIV/0!									

CADRE FINANCIER

G - Frais proportionnels au nombre de kilomètres nécessaires à l'exploitation du réseau :
 PMR

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
G - 1 Conduite									
	Masse salariale /an								
Conducteurs temps plein	159 213	327 960	326 032	311 391	314 291	313 470	313 887	162 533	318 397
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	159 213	327 960	326 032	311 391	314 291	313 470	313 887	162 533	318 397
	nb ETP								
Conducteurs temps plein	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Vitesse commerciale retenue	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Heures de conduite prévues	4 428	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	4 356	8 764
Coût au kilomètre 9k	2,6	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6

G - 2 Carburant

Nombre de véhicules	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nombre de kilomètres envisagés	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Consommation aux 100 km	11,0	10,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,44
Volumes envisagés	6 820	12 878	12 674	12 674	12 674	12 674	12 674	12 674	6 302	12 767
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	6 456	12 191	11 998	5 966	12 086					
Coût au kilomètre 10k	0,104	0,099	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,099

G - 2 Conso autre

Nombre de véhicules										#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés										0
Consommation aux 100 km										#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire										#DIV/0!
Coût total 10	0									
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!									

G - 3 Entretien - Maintenance

	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe	2 607	6 327	5 938	6 524	6 523	9 684	7 332	4 075	7 001	7 001
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Pièces détachées, coût annuel	1 794	4 808	4 905	5 240	5 240	7 152	7 152	3 577	5 695	5 695
Coût total 11	4 401	11 134	10 843	11 764	11 763	16 836	14 484	7 652	12 697	12 697
Coût au kilomètre 11k	0,071	0,091	0,088	0,096	0,096	0,137	0,118	0,125	0,103	0,103

G - 4 Lavage - Nettoyage

	Masse salariale /an									
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	2 836	5 615	5 625	5 640	5 625	5 625	5 625	2 805	5 628	5 628
Coût total 12	2 836	5 615	5 625	5 640	5 625	5 625	5 625	2 805	5 628	5 628
Coût au kilomètre 12k	0,046									

G - 5 Autres dépenses

	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total					
Pneumatiques	698	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	687	1 382	1 382
Lubrifiants et autres fluides	272	543	543	543	543	543	543	270	543	543
Assurances	3 301	6 535	6 547	6 565	6 547	6 547	6 547	3 265	6 551	6 551
Accidents / vandalisme	403	798	798	798	798	798	798	397	798	798
Autres (à préciser)	199	534	545	582	582	795	795	397	633	633
Coût total 13	4 873	9 791	9 814	9 869	9 851	10 064	10 064	5 015	9 906	9 906
Coût au kilomètre 13k	0,079	0,080	0,080	0,080	0,080	0,082	0,082	0,082	0,081	0,081

Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)

Conduite	159 213	327 960	326 032	311 391	314 291	313 470	313 887	162 533	318 397
Energie de traction	6 456	12 191	11 998	11 998	11 998	11 998	11 998	5 966	12 086
MO directe maintenance	2 607	6 327	5 938	6 524	6 523	9 684	7 332	4 075	7 001
Entretien maintenance : pièces	1 794	4 808	4 905	5 240	5 240	7 152	7 152	3 577	5 695
Autres dépenses	7 709	15 406	15 439	15 510	15 476	15 689	15 689	7 820	15 534
PMR	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713

Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)

PMR	2,868	2,990	2,970	2,859	2,882	2,919	2,903	3,017	2,924
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

CADRE FINANCIER

H - Sous-traitance du réseau urbain

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières (y compris services scolaires urbains)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
dont HLP	39	165	107	0	0	0	0	0	44
kilomètres commerciaux	3 880	7 905	5 136	0	0	0	0	0	2 417
nombre de véhicules utilisés	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont servant exclusivement au PTU	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	2 201	4 365	2 894	0	0	0	0	0	1 351
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,55
Heures de conduite commerciales	194	457	297	0	0	0	0	0	135
Heures de production	266	580	378	0	0	0	0	0	175
Charges de conduite	5 504	11 947	7 784	0	0	0	0	0	3 605
Coût au kilomètre	1,40	1,48	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,46
Volume de carburant	337	694	451	0	0	0	0	0	212
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
Charges de carburant	319	657	427	0	0	0	0	0	200
Coût au kilomètre	0,08	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	635	1 307	849	0	0	0	0	0	399
Coût au kilomètre	0,16	0,16	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	302	600	398	0	0	0	0	0	186
Autres (à préciser)	589	1 170	775	0	0	0	0	0	362
Coût au kilomètre	0,227	0,219	0,224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,22
Charges de structure	1 910	3 996	2 619	0	0	0	0	0	1 218
Frais siège et assistance technique	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Marge et aléas	603	1 265	829	0	0	0	0	0	385
Coût au kilomètre	0,64	0,65	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,65
CET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Conduite	5 504	11 947	7 784	0	0	0	0	0	3 605
Energie de traction	319	657	427	0	0	0	0	0	200
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces...	635	1 307	849	0	0	0	0	0	399
Autres dépenses	891	1 770	1 173	0	0	0	0	0	548
Charges fixes	2 514	5 262	3 448	0	0	0	0	0	1 603
Total des charges de sous-traitance	12 064	25 308	16 575	0	0	0	0	0	7 707
Coût total au kilomètre	3,08	3,14	3,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,13

Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185
Heures de conduite sous-traitées	3 471	10 347	10 342	10 332	10 332	10 332	10 332	10 332	5 138
Coût de sous-traitance	117 836	344 514	344 228	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	337 304
Coût total au kilomètre	2,31	2,27	2,27	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,28

Sous-traitance service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR									0
Heures de conduite sous-traitées PMR									0
Coût de sous-traitance PMR									0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	689 083	1 668 068	1 661 984	1 668 781	1 661 875	1 664 043	1 664 798	823 835	1 643 209
dont HLP	108 270	192 973	192 265	193 073	192 252	192 504	192 613	95 254	194 172
kilomètres commerciaux	580 813	1 475 095	1 469 719	1 475 708	1 469 623	1 471 539	1 472 186	728 581	1 449 037
nombre de véhicules utilisés	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dont servant exclusivement au PTU	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	207 318	437 761	445 036	438 349	430 012	422 280	414 671	203 989	428 488
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0	0,26							
Heures de conduite commerciales	16 300	42 683	42 522	42 698	42 520	42 577	42 596	21 042	41 848
Heures de production	24 074	60 837	60 604	60 869	60 604	60 687	60 720	30 035	59 776
Charges de conduite	520 328	1 324 125	1 313 914	1 323 570	1 325 373	1 333 091	1 340 101	669 057	1 307 080
Coût au kilomètre	0,76	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80
Volume de carburant	223 952	539 342	521 052	516 203	511 184	509 125	506 543	249 753	511 022
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	212 000	510 559	493 245	488 655	483 904	481 955	479 510	236 424	483 750
Coût au kilomètre	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	-							
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	11 791	23 546	23 538	23 600	23 537	23 541	23 548	11 825	23 561
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	8 346	32 423	29 040	31 743	143 042	93 324	99 893	49 451	69 609
Coût au kilomètre	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06
Pneumatiques	13 782	33 361	33 240	33 376	33 237	33 281	33 296	16 477	32 864
Lubrifiants et autres fluides	5 513	13 345	13 296	13 350	13 295	13 312	13 318	6 591	13 146
Assurances	10 462	22 152	22 152	22 201	22 152	22 152	22 152	11 051	22 068
Autres (à préciser)	2 291	4 875	4 875	4 886	4 875	4 875	4 875	2 432	4 855
Coût au kilomètre	0,047	0,044	0,04						
Charges de structure	159 742	349 185	317 164	318 159	332 376	325 712	326 479	162 655	327 353
Frais siège et assistance technique	54 079	127 843	125 903	126 271	133 214	129 882	130 161	65 253	127 515
Marge et aléas	16 405	49 810	52 727	57 493	66 208	68 913	73 736	38 431	60 532
Coût au kilomètre	0,33	0,32	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
CET	12 270	31 019	31 799	33 467	36 366	37 306	38 945	19 948	34 446
Coût au kilomètre	0,02								
Conduite	520 328	1 324 125	1 313 914	1 323 570	1 325 373	1 333 091	1 340 101	669 057	1 307 080
Energie de traction	212 000	510 559	493 245	488 655	483 904	481 955	479 510	236 424	483 750
MO directe maintenance	11 791	23 546	23 538	23 600	23 537	23 541	23 548	11 825	23 561
Entretien maintenance : pièces...	8 346	32 423	29 040	31 743	143 042	93 324	99 893	49 451	69 609
Autres dépenses	32 047	73 733	73 563	73 813	73 559	73 620	73 641	36 551	72 933
Charges fixes	242 495	557 856	527 593	535 389	568 164	561 813	569 321	286 287	549 845
Total des charges de sous-traitance	1 234 325	2 960 003	2 905 929	2 915 119	3 047 590	2 989 625	3 000 685	1 493 585	2 935 266
Coût total au kilomètre	1,79	1,77	1,75	1,75	1,83	1,80	1,80	1,81	1,79

Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	31,8	40,2	39,7	39,8	39,7	39,7	39,7	39,3	44,3
Entretien / Maintenance	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,7
Services généraux	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars interurbains									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Age du parc au 31/12/N	0,9	1,7	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	6,9	3,9	3,9

Investissements à la charge des sous-traitants	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Renouvellement du matériel roulant : Cars interurbains	2 523 801	637 500	0	0	0	0	0	0	3 161 301	451 614
Autres investissements (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2 523 801	637 500	0	0	0	0	0	0	3 161 301	451 614

Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
à détailler									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	0									



CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	633 558	1 523 527	1 518 501	1 524 847	1 518 501	1 520 176	1 520 433	747 081	1 500 946
dont HLP	99 545	176 252	175 666	176 421	175 666	175 861	175 910	86 380	177 386
kilomètres commerciaux	534 012	1 347 275	1 342 835	1 348 427	1 342 835	1 344 315	1 344 523	660 702	1 323 561
nombre de véhicules utilisés	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont servant exclusivement au PTU	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	184 089	360 621	354 565	349 455	342 436	336 379	330 323	162 446	345 759
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23
Heures de conduite commerciales	14 987	38 984	38 851	39 016	38 851	38 896	38 903	19 081	38 224
Heures de production	22 134	55 566	55 372	55 619	55 376	55 440	55 544	27 237	54 600
Charges de conduite	478 401	1 209 387	1 200 481	1 209 411	1 211 030	1 217 837	1 223 892	606 723	1 193 880
Coût au kilomètre	0,76	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80
Volume de carburant	205 906	492 607	476 069	471 680	467 083	465 108	462 617	226 484	466 794
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	194 918	466 318	450 662	446 508	442 156	440 287	437 929	214 397	441 882
Coût au kilomètre	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	10 841	21 506	21 506	21 565	21 506	21 506	21 506	10 724	21 523
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	7 674	29 613	26 533	29 005	130 702	85 255	91 230	44 844	63 551
Coût au kilomètre	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06
Pneumatiques	12 671	30 471	30 370	30 497	30 370	30 404	30 409	14 942	30 019
Lubrifiants et autres fluides	5 068	12 188	12 148	12 199	12 148	12 161	12 163	5 977	12 008
Assurances	9 086	18 024	18 024	18 073	18 024	18 024	18 024	8 987	18 038
Autres (à préciser)	1 966	3 900	3 900	3 911	3 900	3 900	3 900	1 945	3 903
Coût au kilomètre	0,045	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,043	0,04
Charges de structure	150 945	320 396	289 477	290 587	304 221	298 530	299 821	148 844	300 403
Frais siège et assistance technique	49 579	114 513	111 671	112 105	118 719	115 935	116 510	58 155	113 884
Marge et aléas	15 075	45 871	48 522	53 307	61 925	64 792	69 703	36 334	56 504
Coût au kilomètre	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,33	0,31
CET	11 744	29 431	30 034	31 710	34 630	35 622	37 311	19 102	32 798
Coût au kilomètre	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Conduite	478 401	1 209 387	1 200 481	1 209 411	1 211 030	1 217 837	1 223 892	606 723	1 193 880
Energie de traction	194 918	466 318	450 662	446 508	442 156	440 287	437 929	214 397	441 882
MO directe maintenance	10 841	21 506	21 506	21 565	21 506	21 506	21 506	10 724	21 523
Entretien maintenance : pièces...	7 674	29 613	26 533	29 005	130 702	85 255	91 230	44 844	63 551
Autres dépenses	28 792	64 583	64 442	64 600	64 442	64 489	64 496	31 850	63 968
Charges fixes	227 344	510 211	479 703	487 709	519 494	514 880	523 344	262 435	503 589
Total des charges de sous-traitance	1 132 057	2 662 240	2 597 893	2 608 333	2 731 765	2 680 634	2 692 721	1 333 420	2 634 152
Coût total au kilomètre	1,79	1,75	1,71	1,71	1,80	1,76	1,77	1,78	1,75

Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	29,2	36,7	36,3	36,4	36,2	36,3	36,3	35,7	40,4
Entretien / Maintenance	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,7
Services généraux	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés										
Cars interurbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	12	12	12	12	12	12	12	12		
Age du parc au 31/12/N	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,1		

Investissements à la charge des sous-traitants	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Renouvellement du matériel roulant : Cars interurbains	2 523 801	0	0	0	0	0	0	0	2 523 801	360 543
Autres investissements (à préciser)									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	2 523 801	0	0	0	0	0	0	0	2 523 801	360 543

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
à détailler									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont HLP	8 724	16 721	16 599	16 653	16 586	16 643	16 703	8 875	16 786
kilomètres commerciaux	46 801	127 819	126 884	127 281	126 788	127 224	127 663	67 880	125 477
nombre de véhicules utilisés	3	3	3	3	3	3	3	3	3
dont servant exclusivement au PTU	3	3	3	3	3	3	3	3	3
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	23 229	77 140	90 471	88 894	87 576	85 901	84 348	41 543	82 729
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0	1	0,58						
Heures de conduite commerciales	1 313	3 699	3 671	3 683	3 668	3 681	3 694	1 960	3 624
Heures de production	1 940	5 272	5 232	5 250	5 228	5 247	5 265	2 798	5 176
Charges de conduite	41 927	114 737	113 433	114 159	114 343	115 254	116 209	62 334	113 199
Coût au kilomètre	0,76	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80
Volume de carburant	18 046	46 735	44 984	44 523	44 101	44 017	43 926	23 269	44 228
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	17 083	44 241	42 583	42 147	41 748	41 668	41 581	22 027	41 868
Coût au kilomètre	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	-							
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	950	2 040	2 032	2 036	2 031	2 035	2 042	1 102	2 038
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	673	2 810	2 507	2 738	12 341	8 068	8 662	4 607	6 058
Coût au kilomètre	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06
Pneumatiques	1 111	2 891	2 870	2 879	2 867	2 877	2 887	1 535	2 845
Lubrifiants et autres fluides	444	1 156	1 148	1 151	1 147	1 151	1 155	614	1 138
Assurances	1 376	4 128	4 128	4 128	4 128	4 128	4 128	2 064	4 030
Autres (à préciser)	325	975	975	975	975	975	975	488	952
Coût au kilomètre	0,059	0,063	0,064	0,063	0,064	0,063	0,063	0,061	0,06
Charges de structure	8 797	28 789	27 687	27 571	28 155	27 182	26 658	13 811	26 950
Frais siège et assistance technique	4 500	13 330	14 232	14 166	14 495	13 946	13 651	7 097	13 631
Marge et aléas	1 329	3 938	4 205	4 185	4 283	4 120	4 033	2 097	4 027
Coût au kilomètre	0,26	0,32	0,32	0,32	0,33	0,31	0,31	0,30	0,31
CET	525	1 588	1 766	1 757	1 736	1 685	1 634	846	1 648
Coût au kilomètre	0,01								
Conduite	41 927	114 737	113 433	114 159	114 343	115 254	116 209	62 334	113 199
Energie de traction	17 083	44 241	42 583	42 147	41 748	41 668	41 581	22 027	41 868
MO directe maintenance	950	2 040	2 032	2 036	2 031	2 035	2 042	1 102	2 038
Entretien maintenance : pièces...	673	2 810	2 507	2 738	12 341	8 068	8 662	4 607	6 058
Autres dépenses	3 256	9 150	9 121	9 133	9 117	9 131	9 145	4 701	8 965
Charges fixes	15 151	47 645	47 889	47 680	48 669	46 933	45 976	23 852	46 257
Total des charges de sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Coût total au kilomètre	1,84	2,06	2,15	2,13	2,20	2,15	2,13	2,09	2,12

Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Éléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	2,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7	3,8
Entretien / Maintenance	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Services généraux									0,0

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars interurbains									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Age du parc au 31/12/N	2,0	2,1	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2		

Investissements à la charge des sous-traitants	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Renouvellement du matériel roulant : Cars interurbains		637 500							637 500	91 071
									0	0
									0	0
									0	0
Autres investissements (à préciser)									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	0	637 500	0	0	0	0	0	0	637 500	91 071

Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
à détailler									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	0									

CADRE FINANCIER

J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains

6 mois

6 mois

Charge sous-traitance circuits scolaires	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	836 351	2 020 162	2 041 810	2 031 234	2 041 767	1 265 137	1 462 351
dont HLP	0	0	408 379	985 856	997 515	991 859	997 505	618 291	714 201
kilomètres commerciaux	0	0	427 972	1 034 306	1 044 295	1 039 376	1 044 261	646 846	748 151
nombre de véhicules utilisés	0	0	122	122	122	122	122	122	92
dont servant exclusivement au PTU	0	0	122	122	122	122	122	122	92
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	0	0	679 788	1 169 137	1 179 857	1 076 978	970 582	288 931	766 465
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1	1	1	0	0	0,52
Heures de conduite commerciales	0	0	13 748	33 230	33 543	33 389	33 541	20 775	24 032
Heures de production	0	0	30 040	72 511	73 361	72 969	73 356	45 452	52 527
Charges de conduite	0	0	724 990	1 767 126	1 794 446	1 791 309	1 803 779	1 124 397	1 286 578
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88
Volume de carburant	5 236 037	5 030 130	4 797 901	4 942 390	5 094 441	5 244 547	5 396 432	5 314 730	5 865 230
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	0	0	246 482	587 440	590 445	584 251	584 067	360 587	421 896
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	109 621	219 115	218 526	218 565	218 487	109 022	156 191
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	0	0	55 207	133 353	134 768	134 080	134 766	83 506	96 526
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17
Pneumatiques	0	0	16 651	40 219	40 651	40 440	40 651	25 188	29 114
Lubrifiants et autres fluides	0	0	6 647	16 056	16 229	16 144	16 228	10 055	11 623
Assurances	0	0	92 448	184 786	184 292	184 325	184 259	91 943	131 722
Autres (à préciser)	0	0	21 482	42 953	42 846	42 853	42 839	21 389	30 623
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,164	0,141	0,139	0,140	0,139	0,117	0,14
Charges de structure	0	0	381 797	860 401	867 952	651 582	636 360	334 424	476 074
Frais siège et assistance technique	0	0	60 989	131 054	134 682	127 198	120 018	67 933	91 696
Marge et aléas	0	0	-3 223	5 386	11 295	9 652	-6 687	1 368	2 540
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,53	0,39	0,40	0,39	0,37	0,32	0,39
CET	0	0	17 720	33 778	36 105	34 702	28 338	15 995	23 805
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Conduite	0	0	724 990	1 767 126	1 794 446	1 791 309	1 803 779	1 124 397	1 286 578
Energie de traction	0	0	246 482	587 440	590 445	584 251	584 067	360 587	421 896
MO directe maintenance	0	0	109 621	219 115	218 526	218 565	218 487	109 022	156 191
Entretien maintenance : pièces...	0	0	55 207	133 353	134 768	134 080	134 766	83 506	96 526
Autres dépenses	0	0	137 228	284 014	284 019	283 763	283 977	148 576	203 082
Charges fixes	0	0	457 283	830 618	850 033	823 134	778 019	419 720	594 115
Total des charges de sous-traitance	0	0	2 410 599	4 990 803	5 052 095	4 912 080	4 773 656	2 534 740	3 524 853
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	2,88	2,47	2,47	2,42	2,34	2,00	2,41

Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	0,0	0,0	19,6	47,3	47,9	47,6	47,9	59,3	38,5
Entretien / Maintenance	0,0	0,0	3,3	6,6	6,6	6,6	6,6	3,3	4,7
Services généraux	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés	0	0	0	13	12	8	16	0	49	6
Cars interurbains									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	0	0	122	122	122	122	122	122	122	
Age du parc au 31/12/N	#DIV/0!	#DIV/0!	8,0	8,4	8,9	9,7	10,5	11,0		

Investissements à la charge des sous-traitants	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Renouvellement du matériel roulant : Cars interurbains	0	0	0	439 719	176 096	36 439	0	0	652 254	93 179
Autres investissements (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	439 719	176 096	36 439	0	0	652 254	93 179

Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
à détailler									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
TOTAL	0									

CADRE FINANCIER

J - Sous-traitance des services TAD interurbain (horaire fixe et zonal)
6 mois

6 mois

Charge sous-traitance TAD horaire fixe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres									-
Nombre de véhicules									-
Nombre d'heures de conduite									-
Coût de conduite									-
Coût kilométrique									-
Charges variables	0								
Charges amortissements annuels									-
Charges de financement									-
Location véhicules									-
Materiel Embarqué									-
Assurance									-
Télécommunication / radio / eau / électricité									-
Support communication									-
Frais assistance technique									-
Marge et aléas									-
Frais assistance technique									-
Charges de personnel									-
Autres (à préciser)									-
Charges fixes	0								
Total des charges de sous-traitance	0								
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

Voyages et recettes TAD horaire fixe*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Charge sous-traitance TAD zonal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	398 239
Nombre de véhicules	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Nombre d'heures de conduite	0	16 041	31 734	31 734	31 734	31 734	31 734	15 780	27 213
Coût de conduite	0	336 433	668 423	670 870	673 307	675 816	678 271	340 047	577 595
Coût kilométrique	0	60 283	116 467	117 312	117 266	121 816	121 816	60 646	102 229
Charges variables	0	396 717	784 890	788 182	790 572	797 632	800 087	400 692	679 825
Charges amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Location véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Materiel Embarqué	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurance	0	11 213	19 214	19 267	19 214	19 214	19 214	9 581	16 702
Télécommunication / radio / eau / électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Support communication	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres frais généraux	0	36 308	70 371	70 658	70 818	71 394	71 587	35 834	60 996
Marge et aléas	0	15 884	31 269	31 399	31 489	31 761	31 856	15 952	27 087
Frais assistance technique	0	15 168	29 903	30 030	30 118	30 394	30 486	15 268	25 910
Charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres (à préciser)	0	8 104	15 975	16 039	16 087	16 210	16 260	8 144	13 831
Charges fixes	0	86 677	166 733	167 393	167 726	168 974	169 403	84 778	144 526
Total des charges de sous-traitance	0	483 394	951 623	955 575	958 298	966 606	969 491	485 470	824 351
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	2,06	2,05	2,06	2,06	2,08	2,09	2,10	2,07

Voyages et recettes TAD zonal*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail effectifs TAD horaire fixe et zonal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	0,0	10,5	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	19,2
Entretien / Maintenance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Services généraux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Parc TAD horaire fixe et zonal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés (à détailler par type de véhicule)	0	9	0	0	0	0	0	0	9	1
Taille du parc au 31/12/N	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Age du parc au 31/12/N	0,0	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,1	0	0

Investissements à la charge des sous-traitants	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Renouvellement du matériel roulant : (à détailler par type de véhicule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres investissements (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0									

Les investissements ci-dessous doivent être reportés dans la feuille "Investissements"

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
à détailler										
Matériel roulant	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	44 000
TOTAL	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	44 000

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



6 mois

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Fréquentation du trafic	6 mois									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Quantité de titres										
Ticket 1 heure	304 242	988 718	1 160 649	1 341 676	1 447 045	1 535 345	1 603 782	835 176	1 316 662	
Ticket 1 heure en vente à bord	175 615	194 510	201 230	200 778	183 967	158 611	128 959	49 000	184 667	
Ticket 24 heures	183	6 424	8 109	9 690	10 886	11 212	11 297	5 695	9 071	
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	5 441	11 861	12 474	13 080	13 422	13 750	13 921	7 013	12 995	
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	395	861	905	949	973	997	1 010	509	943	
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	549	1 195	1 255	1 316	1 350	1 383	1 400	705	1 307	
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	1 462	3 181	3 342	3 502	3 591	3 679	3 725	1 877	3 480	
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	3 495	7 744	8 343	8 937	9 384	9 863	10 105	5 183	9 008	
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	411	909	979	1 049	1 101	1 157	1 186	608	1 057	
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	556	1 231	1 326	1 420	1 490	1 566	1 605	823	1 431	
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	2 646	5 858	6 308	6 755	7 091	7 454	7 637	3 917	6 809	
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 741	3 836	4 169	4 436	4 537	4 629	4 672	2 350	4 339	
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	131	291	328	354	360	366	368	185	340	
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	194	433	501	547	555	561	564	283	520	
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	530	1 190	1 404	1 544	1 561	1 577	1 580	792	1 454	
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	228	507	547	587	617	648	664	341	591	
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	58	128	138	148	156	164	168	86	149	
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	98	217	234	251	263	277	283	145	253	
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	438	969	1 043	1 118	1 173	1 233	1 263	648	1 126	
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	1 692	3 359	3 336	3 312	3 276	1 628	2 372	
Autres (à préciser)	136	299	320	340	355	370	379	193	342	
Total quantité	498 549	1 230 361	1 415 297	1 601 838	1 693 215	1 758 155	1 797 844	917 158	1 558 917	
Voyages par titre										
Ticket 1 heure	346 413	1 134 198	1 328 761	1 534 073	1 651 914	1 753 252	1 832 321	954 579	1 505 073	
Ticket 1 heure en vente à bord	224 902	238 135	244 169	241 810	219 458	188 068	151 574	56 693	223 544	
Ticket 24 heures	978	26 263	33 076	39 473	44 282	45 616	45 971	23 181	36 977	
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	332 325	723 546	760 496	797 157	817 651	837 631	848 124	427 286	792 031	
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	21 020	45 747	48 075	50 387	51 675	52 937	53 602	27 005	50 064	
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	27 264	59 325	62 337	65 330	66 995	68 632	69 494	35 011	64 913	
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	65 396	142 246	149 446	156 605	160 574	164 497	166 567	83 918	155 607	
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	182 885	404 912	436 014	466 956	490 138	515 202	527 853	270 717	470 668	
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	20 014	44 295	47 691	51 070	53 599	56 342	57 726	29 607	51 478	
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	25 652	56 758	61 102	65 427	68 661	72 175	73 950	37 928	65 950	
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	122 099	270 161	290 836	311 424	326 815	343 541	351 993	180 533	313 915	
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 280 215	2 800 302	2 987 872	3 153 505	3 229 211	3 301 738	3 338 261	1 680 496	3 110 229	
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	82 862	182 176	198 611	211 604	216 012	220 243	222 234	111 748	206 499	
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	111 647	246 600	273 858	294 075	299 450	304 606	306 844	154 149	284 461	
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	274 127	608 171	687 493	743 692	755 478	766 804	771 224	387 097	713 441	
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	172 864	383 350	413 080	442 583	464 807	488 526	500 463	256 638	446 044	
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	34 551	76 491	82 364	88 208	92 585	97 320	99 710	51 138	88 910	
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	55 077	121 873	131 203	140 493	147 440	154 985	158 798	81 445	141 616	
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	246 656	545 808	587 598	629 208	660 325	694 116	711 188	364 758	634 237	
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	562 313	1 116 608	1 109 026	1 100 793	1 088 804	541 214	788 394	
Autres (à préciser)	7 380	16 158	17 303	18 416	19 208	20 031	20 504	10 459	18 494	
Total voyages commerciaux	3 634 326	8 126 518	9 403 700	10 618 106	10 945 304	11 247 053	11 397 208	5 765 603	10 162 545	
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	1 799 479	4 080 645	4 941 188	6 403 765	6 591 621	6 750 322	6 824 191	3 447 510	5 834 103	
Total validations en correspondance	226 328	504 554	542 787	581 359	602 321	623 371	635 158	322 674	576 936	
Taux de correspondance	2,02	1,99	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,74	

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	277 528	904 144	1 061 687	1 227 594	1 324 397	1 404 868	1 467 292	764 377	1 204 556
Ticket 1 heure en vente à bord	208 253	266 807	276 108	275 559	252 561	217 697	176 976	67 270	248 747
Ticket 24 heures	669	23 498	29 672	35 466	39 853	41 038	41 342	20 850	33 198
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 453	162 700	171 153	179 515	184 268	188 725	191 050	96 284	178 307
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 606	7 873	8 279	8 681	8 908	9 123	9 236	4 655	8 623
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 503	5 462	5 742	6 020	6 176	6 326	6 404	3 228	5 980
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	95 639	212 442	228 956	245 313	257 664	270 757	277 348	142 311	19 343
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 491	16 629	17 917	19 194	20 156	21 181	21 698	11 134	13 091
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 073	11 257	12 127	12 990	13 639	14 333	14 683	7 534	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	262 063	578 818	629 172	669 765	685 165	698 852	705 255	354 828	654 845
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 142	29 265	32 986	35 652	36 276	36 831	37 048	18 605	26 143
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 720	21 788	25 208	27 533	27 918	28 255	28 357	14 223	0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 594	153 002	165 187	177 183	186 364	195 785	200 494	102 845	178 494
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 627	25 827	27 835	29 823	31 325	32 917	33 718	17 301	30 053
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 852	21 866	23 557	25 234	26 497	27 845	28 524	14 637	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	146 753	291 414	289 436	287 287	284 158	141 247	205 757
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	-777	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 224
Total recettes commerciales	1 054 002	2 456 322	2 878 894	3 285 077	3 409 381	3 501 271	3 543 385	1 791 388	3 131 389
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,302	0,306	0,309	0,311	0,311	0,311	0,311	0,308
Recettes commerciales / déplt	0,586	0,602	0,583	0,513	0,517	0,519	0,519	0,520	0,537

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES	3 634 326	8 126 518	9 403 700	10 618 106	10 945 304	11 247 053	11 397 208	5 765 603	10 162 545
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 505 338	8 018 450	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 486 486
dont voyages TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
dont voyages PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
dont voyages lignes régulières interurbaines	73 766	260 899	311 130	361 265	400 285	401 693	402 618	203 319	344 997
dont voyages circuits scolaires non urbains	135 007	320 546	1 012 200	1 642 114	1 630 964	1 618 856	1 601 225	795 924	1 250 977
dont voyages TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846

TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	1 054 002	2 456 322	2 878 894	3 285 077	3 409 381	3 501 271	3 543 385	1 791 388	3 131 389
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	958 701	2 124 094	2 307 033	2 492 131	2 574 377	2 660 088	2 706 486	1 372 763	2 456 525
dont voyages TAD Cherbourg	2 602	9 606	10 986	12 460	12 974	13 513	13 886	7 114	11 877
dont voyages PMR	1 613	3 290	3 402	3 512	3 578	3 644	3 713	1 892	3 521
dont voyages lignes régulières interurbaines	65 649	243 551	289 274	334 306	367 197	365 253	362 954	181 576	315 680
dont voyages circuits scolaires non urbains	28 472	67 601	242 307	403 579	400 841	397 868	393 537	195 625	304 261
dont voyages TAD interurbain	0	8 180	25 891	39 089	50 414	60 905	62 810	32 418	39 958

AUTRES PRODUITS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
AUTRES PRODUITS	1 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	42 714
Publicité	0	30 000	37 500	45 000	45 000	45 000	45 000	22 500	38 571
Produits des infractions	1 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 000	2 500	4 143
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revente de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	1 055 502	2 489 322	2 919 894	3 334 077	3 458 881	3 551 271	3 593 385	1 816 388	3 174 103
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS T +A =	1 055 502	2 489 322	2 919 894	3 334 077	3 458 881	3 551 271	3 593 385	1 816 388	3 174 103

Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Taux de contrôle	0,80%	0,80%	0,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,92%
Taux de fraude									#DIV/0!
Taux recouvrement des PV	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



6 mois

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Quantité de titres									
Ticket 1 heure	303 743	985 962	1 157 116	1 337 268	1 441 955	1 530 079	1 598 340	832 142	1 312 372
Ticket 1 heure en vente à bord	175 327	193 967	200 617	200 118	183 319	158 067	128 521	48 822	184 109
Ticket 24 heures	183	6 406	8 085	9 659	10 848	11 174	11 258	5 675	9 041
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	5 432	11 828	12 436	13 037	13 375	13 703	13 874	6 988	12 953
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	395	859	902	946	970	994	1 006	507	940
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	548	1 191	1 252	1 312	1 345	1 378	1 395	703	1 303
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	1 460	3 172	3 332	3 491	3 579	3 667	3 713	1 870	3 469
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	3 489	7 722	8 318	8 908	9 351	9 830	10 071	5 164	8 979
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	410	907	976	1 045	1 097	1 153	1 182	606	1 054
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	555	1 228	1 322	1 415	1 485	1 561	1 599	820	1 426
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	2 642	5 841	6 289	6 733	7 066	7 428	7 611	3 903	6 788
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 738	3 825	4 156	4 422	4 521	4 613	4 656	2 341	4 325
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	131	290	327	353	359	365	367	184	339
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	193	432	500	545	553	560	562	282	518
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	529	1 187	1 399	1 539	1 556	1 572	1 575	789	1 449
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	227	506	546	585	615	646	662	339	589
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	58	128	138	148	155	163	167	86	149
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	98	217	233	250	262	276	282	145	252
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	437	966	1 040	1 114	1 169	1 229	1 259	646	1 123
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	1 692	3 359	3 336	3 312	3 276	1 628	2 372
Autres (à préciser)	136	299	320	340	355	370	379	193	342
Total quantité	497 732	1 226 933	1 410 995	1 596 587	1 687 271	1 752 138	1 791 755	913 833	1 553 892
Voyages par titre									
Ticket 1 heure	345 846	1 131 037	1 324 716	1 529 032	1 646 103	1 747 239	1 826 102	951 111	1 500 169
Ticket 1 heure en vente à bord	224 534	237 472	243 426	241 016	218 686	187 423	151 060	56 487	222 872
Ticket 24 heures	976	26 190	32 975	39 343	44 126	45 460	45 815	23 097	36 855
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	331 780	721 529	758 181	794 537	814 774	834 758	845 246	425 734	789 506
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	20 985	45 620	47 929	50 221	51 493	52 756	53 420	26 907	49 904
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	27 220	59 159	62 148	65 116	66 759	68 396	69 258	34 884	64 706
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	65 289	141 850	148 991	156 091	160 009	163 933	166 002	83 613	155 111
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	182 585	403 783	434 687	465 422	488 414	513 435	526 062	269 734	469 160
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	19 981	44 172	47 546	50 903	53 411	56 148	57 531	29 499	51 313
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	25 610	56 600	60 916	65 212	68 419	71 927	73 699	37 791	65 739
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	121 899	269 408	289 950	310 400	325 666	342 363	350 799	179 878	312 909
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 278 117	2 792 497	2 978 777	3 143 144	3 217 851	3 290 414	3 326 932	1 674 390	3 100 303
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	82 726	181 668	198 007	210 909	215 252	219 488	221 480	111 342	205 839
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	111 464	245 913	273 025	293 109	298 397	303 561	305 803	153 589	283 551
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	273 678	606 475	685 400	741 248	752 821	764 174	768 607	385 691	711 156
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	172 581	382 281	411 822	441 129	463 172	486 850	498 765	255 706	444 615
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	34 494	76 278	82 114	87 918	92 259	96 986	99 372	50 952	88 625
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	54 987	121 533	130 804	140 032	146 922	154 454	158 259	81 149	141 163
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	246 252	544 287	585 810	627 141	658 006	691 735	708 775	363 433	632 205
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	562 313	1 116 608	1 109 026	1 100 793	1 088 804	541 214	788 394
Autres (à préciser)	7 380	16 158	17 303	18 416	19 208	20 031	20 504	10 459	18 494
Total voyages commerciaux	3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 660	10 132 590
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	1 796 536	4 069 293	4 927 074	6 384 973	6 570 824	6 729 478	6 803 286	3 436 183	5 816 807
Total validations en correspondance	225 958	503 150	541 237	579 653	600 420	621 447	633 212	321 614	575 242
Taux de correspondance	2,02	1,99	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,74

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	276 130	896 329	1 051 923	1 215 698	1 310 868	1 390 981	1 453 036	756 493	1 193 066
Ticket 1 heure en vente à bord	207 204	264 501	273 569	272 889	249 981	215 545	175 257	66 576	246 503
Ticket 24 heures	666	23 294	29 399	35 122	39 445	40 633	40 940	20 635	32 876
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 078	161 294	169 579	177 775	182 385	186 859	189 194	95 291	176 636
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 588	7 805	8 203	8 597	8 817	9 033	9 146	4 607	8 542
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 490	5 415	5 689	5 962	6 113	6 263	6 342	3 194	5 924
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	95 158	210 605	226 851	242 936	255 032	268 081	274 653	140 843	191 161
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 453	16 486	17 753	19 008	19 950	20 972	21 487	11 019	12 968
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 048	11 160	12 015	12 864	13 499	14 191	14 540	7 457	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	260 743	573 815	623 386	663 275	678 166	691 944	698 403	351 168	648 700
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 076	29 012	32 683	35 307	35 906	36 467	36 688	18 413	25 897
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 671	21 600	24 976	27 266	27 632	27 976	28 082	14 076	0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 249	151 680	163 668	175 466	184 460	193 850	198 546	101 784	176 815
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 568	25 603	27 579	29 534	31 005	32 592	33 391	17 123	29 771
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 803	21 677	23 340	24 989	26 226	27 569	28 247	14 486	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	146 753	291 414	289 436	287 287	284 158	141 247	205 757
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	2 258	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 657
Total recettes commerciales	1 051 746	2 435 218	2 853 920	3 256 243	3 377 702	3 469 693	3 511 911	1 774 471	3 104 415
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,300	0,304	0,308	0,310	0,309	0,309	0,309	0,306
Recettes commerciales / déplt	0,585	0,598	0,579	0,510	0,514	0,516	0,516	0,516	0,534

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES	3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 660	10 132 590
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 505 338	8 018 450	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 486 486
dont voyages TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
dont voyages PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
dont voyages lignes régulières interurbaines	67 822	238 292	284 269	330 106	365 752	366 964	367 704	184 376	315 041
dont voyages circuits scolaires non urbains	135 007	320 546	1 012 200	1 642 114	1 630 964	1 618 856	1 601 225	795 924	1 250 977
dont voyages TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846

TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	1 051 746	2 435 218	2 853 920	3 256 243	3 377 702	3 469 693	3 511 911	1 774 471	3 104 415
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	958 701	2 124 094	2 307 033	2 492 131	2 574 377	2 660 088	2 706 486	1 372 763	2 456 525
dont voyages TAD Cherbourg	2 602	9 606	10 986	12 460	12 974	13 513	13 886	7 114	11 877
dont voyages PMR	1 613	3 290	3 402	3 512	3 578	3 644	3 713	1 892	3 521
dont voyages lignes régulières interurbaines	60 359	222 447	264 300	305 472	335 518	333 674	331 480	164 660	288 273
dont voyages circuits scolaires non urbains	28 472	67 601	242 307	403 579	400 841	397 868	393 537	195 625	304 261
dont voyages TAD interurbain	0	8 180	25 891	39 089	50 414	60 905	62 810	32 418	39 958

AUTRES PRODUITS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Publicité	15 000	30 000	37 500	45 000	45 000	45 000	45 000	22 500	40 714
Produits des infractions	1 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 000	2 500	4 143
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revente de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	16 500	33 000	41 000	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	44 857

TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	1 068 246	2 468 218	2 894 920	3 305 243	3 427 202	3 519 693	3 561 911	1 799 471	3 149 272

Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Taux de contrôle	0,80%	0,80%	0,90%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,92%
Taux de fraude									#DIV/0!
Taux recouvrement des PV	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



6 mois

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Fréquentation du trafic	6 mois								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Quantité de titres									
Ticket 1 heure	499	2 756	3 533	4 408	5 090	5 266	5 443	3 034	4 290
Ticket 1 heure en vente à bord	288	542	613	660	647	544	438	178	558
Ticket 24 heures	0	18	25	32	38	38	38	21	30
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	9	33	38	43	47	47	47	25	41
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	1	2	3	3	3	3	3	2	3
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	1	3	4	4	5	5	5	3	4
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	2	9	10	12	13	13	13	7	11
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	6	22	25	29	33	34	34	19	29
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	1	3	3	3	4	4	4	2	3
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	1	3	4	5	5	5	5	3	5
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	4	16	19	22	25	26	26	14	22
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	3	11	13	15	16	16	16	9	14
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	2	2	2	2	2	1	2
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	1	3	4	5	5	5	5	3	5
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	1	2	2	2	2	2	1	2
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	1	3	3	4	4	4	4	2	4
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (à préciser)									0
Total quantité	817	3 429	4 302	5 251	5 943	6 017	6 089	3 325	5 025
Voyages par titre									
Ticket 1 heure	568	3 162	4 045	5 041	5 811	6 013	6 218	3 468	4 904
Ticket 1 heure en vente à bord	369	664	743	795	772	645	514	206	673
Ticket 24 heures	2	73	101	130	156	156	156	84	123
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	545	2 017	2 315	2 619	2 876	2 873	2 878	1 552	2 525
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	34	128	146	166	182	182	182	98	160
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	45	165	190	215	236	235	236	127	207
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	107	397	455	515	565	564	565	305	496
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	300	1 129	1 327	1 534	1 724	1 767	1 791	984	1 508
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	33	123	145	168	189	193	196	108	165
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	42	158	186	215	242	248	251	138	211
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	200	753	885	1 023	1 150	1 178	1 195	656	1 006
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	2 098	7 806	9 095	10 362	11 359	11 324	11 329	6 105	9 925
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	136	508	605	695	760	755	754	406	660
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	183	687	834	966	1 053	1 045	1 041	560	910
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	449	1 695	2 093	2 444	2 658	2 630	2 617	1 406	2 285
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	283	1 069	1 257	1 454	1 635	1 675	1 698	932	1 429
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	57	213	251	290	326	334	338	186	285
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	90	340	399	462	519	532	539	296	454
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	404	1 521	1 789	2 067	2 323	2 381	2 414	1 325	2 032
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (à préciser)									0
Total voyages commerciaux	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	2 943	11 352	14 114	18 792	20 797	20 844	20 905	11 327	17 296
Total validations en correspondance	370	1 404	1 550	1 706	1 900	1 925	1 946	1 060	1 694
Taux de correspondance	2,02	1,99	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,73

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	1 398	7 816	9 764	11 896	13 529	13 887	14 256	7 884	11 490
Ticket 1 heure en vente à bord	1 049	2 306	2 539	2 670	2 580	2 152	1 719	694	2 244
Ticket 24 heures	3	203	273	344	407	406	402	215	322
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	375	1 406	1 574	1 740	1 882	1 866	1 856	993	1 670
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	18	68	76	84	91	90	90	48	81
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	13	47	53	58	63	63	62	33	56
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	482	1 836	2 106	2 377	2 632	2 676	2 695	1 468	
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	38	144	165	186	206	209	211	115	182
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	26	97	112	126	139	142	143	78	123
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 320	5 003	5 786	6 490	6 999	6 908	6 852	3 660	6 146
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	66	253	303	345	371	364	360	192	
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	49	188	232	267	285	279	276	147	246
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	346	1 323	1 519	1 717	1 904	1 935	1 948	1 061	1 679
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	59	223	256	289	320	325	328	178	283
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	50	189	217	245	271	275	277	151	
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Duplicata / frais de dossier									0
Autres (à préciser)	-3 034								-433
Total recettes commerciales	2 256	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	26 974
Recettes commerciales / voyage	0,379	0,934	0,930	0,925	0,917	0,909	0,901	0,893	0,900
Recettes commerciales / déplt	0,766	1,859	1,769	1,534	1,523	1,515	1,506	1,494	1,560

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	2 256	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	26 974
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines	5 290	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	27 407
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
AUTRES PRODUITS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Publicité	-15 000								-2 143
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (à préciser)									0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	-15 000	0	-2 143						
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	-12 744	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	24 831
Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Taux de contrôle									#DIV/0!
Taux de fraude									#DIV/0!
Taux recouvrement des PV									#DIV/0!

INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

SLO 31

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant :										
Bus standard Hybride	1 625 000	650 000	1 950 000	0	0	0	0	0	1 770 000	252 857
Bus standard Diesel	0	0	0	590 000	885 000	295 000	0	0	1 770 000	252 857
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	108 000	252 000	0	0	0	0	0	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857
Dépôt de Tourlerville										
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation)	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	1 143
Remplacement ponts à fûts	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	240 000	34 286
Remplacement distribution gasoil et Adblue	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	4 286
Remplacement colonnes élévatrices	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	2 857
Rénovation portes d'atelier	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	3 571
Bornes pour VL électriques	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	24 000	3 429
Traitement de l'obsolescence des systèmes										
Traitement obsolescence SAEIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Livrées véhicules										
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs	27 000	36 000	18 000	6 000	9 000	3 000	0	0	99 000	14 143
TOTAL	1 792 000	1 172 000	1 991 000	676 000	927 000	378 000	25 000	0	6 961 000	994 429

Investissements à la charge du délégataire	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) :										
Reprise matériel délégataire sortant										
Total matériel	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	8 857
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin										
Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin	183 000	12 000	0	0	0	0	0	0	195 000	27 857
Investissement mobilités douces										
12 porte-vélos	30 000	7 500	0	0	0	0	0	0	37 500	5 357
Dépôt de Tourlerville										
Travaux d'économie d'énergie	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1 429
Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1 429
Télédiagnostic des véhicules										
Bus standard Hybride	8 000	2 000	6 000	0	0	0	0	0	16 000	2 286
Bus standard Diesel	12 000	0	0	2 000	3 000	1 000	0	0	18 000	2 571
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing et commercial										
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	5 714
Stand picnic	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	8 286
Informatique										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	26 312	54 000	0	29 171	0	0	0	413 724	59 103
TOTAL	697 241	67 812	60 000	2 000	32 171	1 000	0	0	860 224	122 889

Dotations aux amortissements*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
	91 798	193 247	216 549	186 549	105 603	37 464	16 828	8 164	856 202	122 315

*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

Frais financiers*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
	6 197	10 421	8 222	4 431	2 266	907	391	77	32 913	4 702

*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés										
Bus standard Hybride	5	2	6	0	0	0	0	0	13	2
Bus standard Diesel	0	0	0	2	3	1	0	0	6	1
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1
Bus TAD 9 places	1	4	0	0	0	0	0	0	5	1
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)	55	66	60	60	60	60	60	60		
Age du parc au 31/12/N (hors PMR)	9,3	9,9	7,5	7,7	7,6	8,2	9,2	9,7		

INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SLO 3n	
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant :										
Bus standard Hybride	1 625 000	650 000	1 950 000	0	885 000	295 000	0	0	1 770 000	252 857
Bus standard Diesel	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	108 000	252 000	0	0	0	0	0	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857
Dépôt de Tourlerville										
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation)	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	1 143
Remplacement ponts à fûts	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	240 000	34 286
Remplacement distribution gasoil et Adblue	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	4 286
Remplacement colonnes élévatrices	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	2 857
Rénovation portes d'atelier	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	3 571
Bornes pour VL électriques	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	24 000	3 429
Traitement de l'obsolescence des systèmes										
Traitement obsolescence SAEIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise à jour interface SAEIV avec système central SI et TFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Livrées véhicules										
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs	27 000	36 000	18 000	6 000	9 000	3 000	0	0	99 000	14 143
TOTAL	1 792 000	1 172 000	1 991 000	676 000	927 000	378 000	25 000	0	6 961 000	994 429

Investissements à la charge du délégataire	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) :									0	0
Reprise matériel délégataire sortant										
Total matériel	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	8 857
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin										
Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	26 143
Investissement mobilités douces										
12 porte-vélos	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	4 286
Dépôt de Tourlerville										
Travaux d'économie d'énergie	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1 429
Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1 429
Télédiagnostic des véhicules										
Bus standard Hybride	8 000	2 000	6 000	0	0	0	0	0	16 000	2 286
Bus standard Diesel	12 000	0	0	2 000	3 000	1 000	0	0	18 000	2 571
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing et commercial										
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	5 714
Stand picnic	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	8 286
Informatique										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	0	54 000	0	29 171	0	0	0	387 412	55 345
TOTAL	697 241	22 000	60 000	2 000	32 171	1 000	0	0	814 412	116 345

Dotations aux amortissements*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	810 391	115 770

*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

Frais financiers*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
	6 197	10 144	7 549	3 994	2 054	854	391	77	31 259	4 466

*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés										
Bus standard Hybride	5	2	6	0	0	0	0	0	13	2
Bus standard Diesel	0	0	0	2	3	1	0	0	6	1
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1
Bus TAD 9 places	1	4	0	0	0	0	0	0	5	1
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)	55	66	60	60	60	60	60	60		
Age du parc au 31/12/N (hors PMR)	9,3	9,9	7,5	7,7	7,6	8,2	9,2	9,7		

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public									
RECETTES D'EXPLOITATION									
Contribution financière de l'AO (hors RODP)	7 218 132	15 386 610	18 708 596	21 783 705	21 957 641	21 656 814	21 611 870	11 186 391	19 929 965
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	7 218 132	15 386 610	18 708 596	21 783 705	21 957 641	21 656 814	21 611 870	11 186 391	19 929 965
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 218 132	15 386 610	18 708 596	21 783 705	21 957 641	21 656 814	21 611 870	11 186 391	19 929 965
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	822 544	1 661 887	1 735 578	1 844 647	1 856 206	1 832 819	1 915 667	971 850	1 805 885
Carburants et lubrifiants	394 666	818 042	845 418	934 055	925 827	925 628	926 295	463 876	890 544
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel	46 450	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	46 450	88 014
Electricité matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	361 585	756 645	802 960	823 391	843 180	819 991	902 172	461 525	824 493
Autres Achats	19 842	0	0	0	0	0	0	0	2 835
61 services extérieurs	1 705 461	4 328 846	7 141 631	9 706 705	9 907 533	9 713 640	9 598 295	4 942 795	8 149 272
Locations	50 577	50 006	51 227	51 227	52 447	52 447	52 447	29 473	55 693
Sous-traitance ligne de bus	1 364 225	3 813 219	6 628 953	9 205 830	9 402 224	9 214 823	9 090 344	4 686 748	7 629 481
<i>dont sous-traitance groupe</i>	1 134 330	3 037 134	4 423 042	5 757 542	5 960 270	5 767 749	5 643 954	2 969 825	4 956 264
Sous-traitance entretien	197 062	274 259	270 501	260 049	262 176	257 379	266 494	132 188	274 301
<i>dont sous-traitance groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance pneumatiques	21 368	44 322	47 052	52 473	52 182	52 244	52 281	26 179	49 729
Gardiennage parcs relais et autres	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Assurances (primes+provisions)	65 729	134 040	130 899	124 126	125 505	123 747	123 729	61 706	127 069
<i>dont assurances groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 autres services extérieurs	1 060 770	1 592 684	1 691 867	1 742 942	1 739 070	1 729 801	1 714 018	895 563	1 738 102
Frais de siège (assistance technique)	521 013	1 059 362	1 119 808	1 150 240	1 124 048	1 119 240	1 123 136	572 237	1 112 726
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
<i>dont autres frais de siege</i>	288 717	594 770	655 215	685 647	659 455	654 647	658 544	339 941	648 134
Publicité-opérations promotionnelles	291 506	308 035	330 903	318 641	360 400	336 620	336 935	192 566	353 658
Divers services extérieurs	248 251	225 287	241 156	274 061	254 623	273 941	253 946	130 761	271 718
Investissements de renouvellement									
VALEUR AJOUTEE	3 629 358	7 803 193	8 139 519	8 489 411	8 454 832	8 380 555	8 383 891	4 376 182	8 236 705
63 impots et taxes	146 748	309 840	330 221	370 593	371 617	371 759	371 805	191 141	307 965
Charges fiscales sur salaires	109 363	231 213	249 100	282 686	283 702	284 843	284 883	148 202	267 713
Taxe sur salaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
Autres impôts et taxes	4 200	8 400	8 400	12 588	12 854	12 393	12 331	4 200	10 767
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	3 254 569	6 962 505	7 271 291	7 640 941	7 698 159	7 699 921	7 730 396	4 038 821	6 537 075
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 063 620	4 257 143	4 504 754	4 544 397	4 543 709	4 571 830	2 379 292	4 392 743
Salaires personnel de maintenance	105 090	222 936	222 026	220 890	225 864	223 597	228 573	120 027	224 143
Salaires personnel de structure	359 055	710 290	751 508	765 288	782 439	788 567	799 242	427 182	769 081
Charges sociales	905 969	1 965 659	2 040 614	2 150 009	2 145 459	2 144 047	2 130 752	1 112 321	2 084 976
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	228 041	530 848	538 006	477 876	385 056	308 875	281 690	146 220	362 077
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	91 798	193 247	216 549	186 549	105 603	37 464	16 828	8 164	122 315
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	7 081 889	15 049 008	18 387 138	21 492 378	21 678 189	21 385 403	21 347 009	11 048 335	19 638 478
RESULTAT D'EXPLOITATION	136 243	337 601	321 458	291 327	279 452	271 411	264 861	138 056	291 487
Charges financières	6 197	10 421	8 222	4 431	2 266	907	391	77	4 702
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	-6 197	-10 421	-8 222	-4 431	-2 266	-907	-391	-77	-4 702
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	130 045	327 180	313 236	286 897	277 186	270 504	264 470	137 979	286 785
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats	19 985	53 368	50 934	46 987	45 553	44 685	43 667	22 769	46 850
Impôt société	30 267	68 453	65 575	59 977	57 908	56 454	55 201	28 802	60 377
RESULTAT NET COMPTABLE	79 794	205 359	196 726	179 933	173 725	169 365	165 602	86 407	179 559

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public									
RECETTES D'EXPLOITATION									
Contribution financière de l'AO (hors RODP)	6 932 705	15 050 839	18 351 302	21 417 497	21 583 982	21 295 625	21 257 061	11 002 738	19 555 964
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	6 932 705	15 050 839	18 351 302	21 417 497	21 583 982	21 295 625	21 257 061	11 002 738	19 555 964
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	6 932 705	15 050 839	18 351 302	21 417 497	21 583 982	21 295 625	21 257 061	11 002 738	19 555 964
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	802 702	1 661 887	1 735 578	1 844 647	1 856 206	1 832 819	1 915 667	971 850	1 803 051
Carburants et lubrifiants	394 666	818 042	845 418	934 055	925 827	925 628	926 295	463 876	890 544
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel	46 450	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	46 450	88 014
Electricité matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	361 585	756 645	802 960	823 391	843 180	819 991	902 172	461 525	824 493
Autres Achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 services extérieurs	1 538 748	4 031 082	6 833 595	9 399 919	9 591 708	9 404 649	9 290 331	4 782 630	7 838 952
Locations	50 577	50 006	51 227	51 227	52 447	52 447	52 447	29 473	55 693
Sous-traitance ligne de bus	1 261 957	3 515 456	6 320 917	8 899 044	9 086 399	8 905 832	8 782 380	4 526 583	7 328 367
dont sous-traitance groupe	1 054 793	2 795 440	4 173 066	5 508 589	5 703 756	5 517 161	5 394 046	2 845 086	4 713 134
Sous-traitance entretien	132 617	274 259	270 501	260 049	262 176	257 379	266 494	132 188	265 095
dont sous-traitance groupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance pneumatiques	21 368	44 322	47 052	52 473	52 182	52 244	52 281	26 179	49 729
Gardiennage parcs relais et autres	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Assurances (primes+provisions)	65 729	134 040	130 899	124 126	125 505	123 747	123 729	61 706	127 069
dont assurances groupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 autres services extérieurs	970 749	1 564 735	1 670 675	1 730 028	1 726 156	1 716 886	1 701 103	889 106	1 709 920
Frais de siège (assistance technique)	521 013	1 059 362	1 119 808	1 150 240	1 124 048	1 119 240	1 123 136	572 237	1 112 726
dont facturation de personnel groupe	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
dont autres frais de siège	288 717	594 770	655 215	685 647	659 455	654 647	658 544	339 941	648 134
Publicité-opérations promotionnelles	224 376	308 035	330 903	318 641	360 400	336 620	336 935	192 566	344 068
Divers services extérieurs	225 360	197 338	219 964	261 147	241 708	261 027	241 032	124 303	253 126
Investissements de renouvellement									
VALEUR AJOUTEE	3 620 507	7 793 134	8 111 453	8 442 903	8 409 912	8 341 271	8 349 960	4 359 152	8 204 042
63 impôts et taxes	141 185	304 209	315 282	336 976	338 030	338 164	337 874	174 110	285 729
Charges fiscales sur salaires	103 800	225 582	234 160	249 069	250 115	251 248	250 952	131 172	242 300
Taxe sur salaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
Autres impôts et taxes	4 200	8 400	8 400	12 588	12 854	12 393	12 331	4 200	10 767
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	3 251 281	6 962 505	7 271 291	7 640 941	7 698 159	7 699 921	7 730 396	4 038 821	6 536 664
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 063 620	4 257 143	4 504 754	4 544 397	4 543 709	4 571 830	2 379 292	4 392 743
Salaires personnel de maintenance	105 090	222 936	222 026	220 890	225 864	223 597	228 573	120 027	224 143
Salaires personnel de structure	355 766	710 290	751 508	765 288	782 439	788 567	799 242	427 182	768 612
Charges sociales	905 969	1 965 659	2 040 614	2 150 009	2 145 459	2 144 047	2 130 752	1 112 321	2 084 976
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	228 041	526 420	524 880	464 987	373 723	303 186	281 690	146 220	356 143
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	115 770
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	6 796 462	14 713 514	18 030 518	21 126 606	21 304 743	21 024 267	20 992 199	10 864 682	19 264 713
RESULTAT D'EXPLOITATION	136 243	337 324	320 784	290 891	279 240	271 358	264 861	138 056	291 251
Charges financières	6 197	10 144	7 549	3 994	2 054	854	391	77	4 466
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	-6 197	-10 144	-7 549	-3 994	-2 054	-854	-391	-77	-4 466
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	130 045	327 180	313 236	286 897	277 186	270 504	264 470	137 979	286 785
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats	19 985	53 368	50 934	46 987	45 553	44 685	43 667	22 769	46 850
Impôt société	30 267	68 453	65 575	59 977	57 908	56 454	55 201	28 802	60 377
RESULTAT NET COMPTABLE	79 794	205 359	196 726	179 933	173 725	169 365	165 602	86 407	179 559

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022
 Reçu en préfecture le 07/03/2022
 Affiché le 
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public									
RECETTES D'EXPLOITATION									
Contribution financière de l'AO (hors RODP)	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	19 842	0	2 835						
Carburants et lubrifiants									0
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel									0
Electricité matériel roulant									0
Fournitures									0
Autres Achats	19 842								2 835
61 services extérieurs	166 713	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	310 321
Locations									0
Sous-traitance ligne de bus	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
dont sous-traitance groupe	79 537	241 694	249 976	248 953	256 514	250 588	249 909	124 739	243 130
Sous-traitance entretien	64 445								9 206
dont sous-traitance groupe									0
Sous-traitance pneumatiques									0
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)									0
dont assurances groupe									0
62 autres services extérieurs	90 021	27 949	21 192	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	28 182
Frais de siège (assistance technique)									0
dont facturation de personnel groupe									0
dont autres frais de siège									0
Publicité-opérations promotionnelles	67 130								9 590
Divers services extérieurs	22 891	27 949	21 192	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	18 593
Investissements de renouvellement	8 851	10 059	28 066	46 507	44 920	39 284	33 931	17 030	32 664
VALEUR AJOUTEE									
63 impôts et taxes	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	22 237
Charges fiscales sur salaires	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	25 413
Taxe sur salaires									0
CET									0
Autres impôts et taxes									0
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	3 289	0	411						
Salaires personnel de conduite									0
Salaires personnel de maintenance									0
Salaires personnel de structure	3 289								470
Charges sociales									0
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	4 428	13 126	12 890	11 332	5 689	0	0	5 933
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	4 428	13 126	12 890	11 332	5 689	0	0	5 933
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	0	4 151	12 453	12 453	11 120	5 635	0	0	6 545
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	285 427	335 494	356 621	365 772	373 446	361 136	354 809	183 653	373 765
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	277	673	437	213	54	0	0	236
Charges financières	0	277	673	437	213	54	0	0	236
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	-277	-673	-437	-213	-54	0	0	-236
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	0								
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0								
Participation des salariés aux résultats									0
Impôt société									0
RESULTAT NET COMPTABLE	0								

CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)	933 116	1 931 176	1 353 618	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	762 633
Km commerciaux lignes BNG	0	0	709 293	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	1 454 036
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	213 456	209 269	207 880	207 116	207 429	207 717	105 912	209 026
Km techniques	10 375	21 446	22 722	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	24 257
Km totaux réseau urbain	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
dont Km en propre	1 043 975	2 158 009	2 289 659	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 447 490
dont Km sous-traités	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	580 813	1 475 095	1 469 719	1 475 708	1 469 623	1 471 539	1 472 186	728 581	1 449 037
Km HLP lignes régulières	101 997	177 889	177 230	177 976	177 218	177 453	177 559	87 857	179 311
Km commerciaux circuits scolaires non urbains	0	0	427 972	1 034 306	1 044 295	1 039 376	1 044 261	646 846	748 151
Km HLP circuits scolaires non urbains	0	0	400 099	965 855	977 299	971 748	977 290	605 764	699 722
Km totaux réseau Cotentin	682 810	1 652 983	2 475 019	3 653 844	3 668 434	3 660 115	3 671 295	2 069 049	3 076 221
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	682 810	1 652 983	2 475 019	3 653 844	3 668 434	3 660 115	3 671 295	2 069 049	3 076 221
Service TAD									
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	398 239
Km totaux service TAD	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
Service PMR									
Km PMR en propre	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km PMR sous-traités	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux PMR	61 997	122 647	60 987	122 695					
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE	1 843 602	4 328 105	5 508 464	6 984 643	6 986 669	6 983 666	6 996 734	3 731 900	6 194 826
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	737 630	2 047 449	3 096 158	4 269 444	4 284 034	4 275 715	4 286 895	2 375 158	3 624 640
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 931 176	2 062 912	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 216 669
dont Km commerciaux réseau Cotentin	580 813	1 475 095	1 897 691	2 510 014	2 513 917	2 510 914	2 516 447	1 375 427	2 197 188

CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)	933 116	1 931 176	1 353 618	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	762 633
Km commerciaux lignes BNG	0	0	709 293	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	1 454 036
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	213 456	209 269	207 880	207 116	207 429	207 717	105 912	209 026
Km techniques	10 375	21 446	22 722	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	24 257
Km totaux réseau urbain	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
dont Km en propre	1 043 975	2 158 009	2 289 659	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 447 490
dont Km sous-traités	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	534 012	1 347 275	1 342 835	1 348 427	1 342 835	1 344 315	1 344 523	660 702	1 323 561
Km HLP lignes régulières	93 273	161 167	160 631	161 323	160 631	160 810	160 856	78 983	162 525
Km commerciaux circuits scolaires non urbains	0	0	427 972	1 034 306	1 044 295	1 039 376	1 044 261	646 846	748 151
Km HLP circuits scolaires non urbains	0	0	400 099	965 855	977 299	971 748	977 290	605 764	699 722
Km totaux réseau Cotentin	627 285	1 508 443	2 331 536	3 509 911	3 525 060	3 516 248	3 526 930	1 992 295	2 933 958
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	627 285	1 508 443	2 331 536	3 509 911	3 525 060	3 516 248	3 526 930	1 992 295	2 933 958
Service TAD									
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	398 239
Km totaux service TAD	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
Service PMR									
Km PMR en propre	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km PMR sous-traités	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux PMR	61 997	122 647	60 987	122 695					
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE	1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	6 052 563
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	3 482 377
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 931 176	2 062 912	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 216 669
dont Km commerciaux réseau Cotentin	534 012	1 347 275	1 770 806	2 382 733	2 387 129	2 383 691	2 388 784	1 307 548	2 071 711

CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)									0
Km commerciaux lignes BNG									0
Km Haut-le-Pied (HLP)									0
Km techniques									0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	46 801	127 819	126 884	127 281	126 788	127 224	127 663	67 880	125 477
Km HLP lignes régulières	8 724	16 721	16 599	16 653	16 586	16 643	16 703	8 875	16 786
Km commerciaux circuits scolaires non urbains									0
Km HLP circuits scolaires non urbains									0
Km totaux réseau Cotentin	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Service TAD									
Km TAD Cherbourg									0
Km TAD interurbain									0
Km totaux service TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
Service PMR									
Km PMR en propre									0
Km PMR sous-traités									0
Km totaux PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont Km commerciaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km commerciaux réseau Cotentin	46 801	127 819	126 884	127 281	126 788	127 224	127 663	67 880	125 477

CADRE FINANCIER

Effectif hors PMR	6 mois							6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Fonction exploitation	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	5,5	11,0
Fonction commerciale	3,2	6,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	7,4
Fonction marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Services généraux	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Sous-total activités fixes	10,7	21,0	22,0	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0	11,5	22,4
Effectif de conduite	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	132,0	66,0	126,6
Effectif maintenance	3,4	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8	3,4	6,8
Effectifs totaux hors PMR	69,9	143,6	150,0	161,3	161,8	161,7	161,8	161,8	80,9	155,9

Service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Effectif activités fixes PMR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif de conduite PMR	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Effectif maintenance PMR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Effectifs totaux PMR	3,5	7,0	6,9	6,8	6,8	6,9	6,8	3,4	6,9

EFFECTIF TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Effectif activités fixes	10,7	21,0	22,0	22,5	23,0	23,0	23,0	11,5	22,4
Effectif de conduite	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
Effectif maintenance	3,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0
Effectifs totaux	73,5	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

[retour sommaire](#)

Parc au 31/12 de chaque année	6 mois				6 mois				Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Standards gazole	30	30	22	22	23	24	24	24	25	
Standards autre	13	15	21	21	21	21	21	21	19	
Total standards	43	45	43	43	44	45	45	45	44	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	36	36	40	40	40	40	40	40	39	
- Réserve	7	9	3	3	4	5	5	5	5,125	
- Taux de réserve	19,4%	25,0%	7,5%	7,5%	10,0%	12,5%	12,5%	12,5%	13,1%	
Articulés gazole	5	5	4	4	3	2	2	2	3	
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total articulés	5	5	4	4	3	2	2	2	3	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	4	4	0	0	0	0	0	0	1	
- Réserve	1	1	4	4	3	2	2	2	2	
- Taux de réserve	25,0%	25,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	237,5%	
Gabarits réduits gazole	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Gabarits réduit autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minibus gazole	2	2	0	0	0	0	0	0	1	
Minibus autre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Total autres véhicules	7	7	4	4	4	4	4	4	5	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4	
- Réserve	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- Taux de réserve	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	26,7%	
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	46	46	43	43	43	43	43	43	44	
- Réserve	9	11	8	8	8	8	8	8	9	
- Taux de réserve	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%	
Age moyen du parc réseau urbain	9,3	9,9	7,5	7,7	7,6	8,2	9,2	9,7		
Parc PMR	3									
- en ligne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- en ligne autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- en réserve	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- Taux de réserve	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	#DIV/0!	
Age moyen du parc PMR	10,0	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	10,6		
Parc réseau Cotentin	15	24	146	146	146	146	146	146	114	
- en ligne	13	21	133	133	133	133	133	133	104	
- en ligne autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- en réserve	2	3	13	13	13	13	13	13	10,375	
- Taux de réserve	15,4%	14,3%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	10,0%	
Age moyen du parc réseau Cotentin	0,8	1,5	6,8	7,3	8,0	8,8	9,6	10,1		
Entrées au parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole	30	0	0	2	3	1	0	0	4,5	36
Standards autre	13	2	6	0	0	0	0	0	2,6	21
Articulés gazole	5	0	0	0	0	0	0	0	0,6	5
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Midibus	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1
Autocars	15	3	120	12	12	8	16	0	23,3	186
Minibus	2	0	0	0	0	0	0	0	0,3	2
Minibus autre	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1
PMR	6	1	0	0	0	0	0	0	0,9	7
Autres	0	9	2	1	0	0	0	0	1,5	12
	73	15	128	15	15	9	16	0	33,9	271
Sorties du parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole	0	0	8	2	2	0	0	24	4,5	36
Standards autre	0	0	0	0	0	0	0	21	2,6	21
Articulés gazole	0	0	1	0	1	1	0	2	0,6	5
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Midibus	0	0	1	0	0	0	0	0	0,1	1
Autocars	0	3	0	12	12	8	16	135	23,3	186
Minibus	0	0	2	0	0	0	0	0	0,3	2
Minibus autre	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1
PMR	0	1	0	0	0	0	0	6	0,9	7
Autres	0	0	0	1	0	0	0	11	1,5	12
	0	4	12	15	15	9	16	200	33,9	271

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

[retour sommaire](#)

Parc au 31/12 de chaque année	6 mois				6 mois				Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Standards gazole	30	30	22	22	23	24	24	24	25	
Standards autre	13	15	21	21	21	21	21	21	19	
Total standards	43	45	43	43	44	45	45	45	44	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicaqe)	36	36	40	40	40	40	40	40	39	
- Réserve	7	9	3	3	4	5	5	5	5,125	
- Taux de réserve	19,4%	25,0%	7,5%	7,5%	10,0%	12,5%	12,5%	12,5%	13,1%	
Articulés gazole	5	5	4	4	3	2	2	2	3	
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total articulés	5	5	4	4	3	2	2	2	3	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicaqe)	4	4	0	0	0	0	0	0	1	
- Réserve	1	1	4	4	3	2	2	2	2	
- Taux de réserve	25,0%	25,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	237,5%	
Gabarits réduits gazole	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Gabarits réduit autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minibus gazole	2	2	0	0	0	0	0	0	1	
Minibus autre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Total autres véhicules	7	7	4	4	4	4	4	4	5	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicaqe)	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4	
- Réserve	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- Taux de réserve	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	26,7%	
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicaqe)	46	46	43	43	43	43	43	43	44	
- Réserve	9	11	8	8	8	8	8	8	9	
- Taux de réserve	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%	
Age moyen du parc réseau urbain	9,3	9,9	7,5	7,7	7,6	8,2	9,2	9,7		
Parc PMR	3									
- en ligne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- en ligne autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- en réserve	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- Taux de réserve	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	#DIV/0!	
Age moyen du parc PMR	10,0	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	10,6		
Parc réseau Cotentin	12	21	143	143	143	143	143	143	111	
- en ligne	10	18	130	130	130	130	130	130	101	
- en ligne autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- en réserve	2	3	13	13	13	13	13	13	10,375	
- Taux de réserve	20,0%	16,7%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,3%	
Age moyen du parc réseau Cotentin	0,5	1,4	6,9	7,4	8,1	8,9	9,7	10,2		
Entrées au parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole	30	0	0	2	3	1	0	0	4,5	36
Standards autre	13	2	6	0	0	0	0	0	2,6	21
Articulés gazole	5	0	0	0	0	0	0	0	0,6	5
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Midibus	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1
Autocars	12	0	120	12	12	8	16	0	22,5	180
Minibus	2	0	0	0	0	0	0	0	0,3	2
Minibus autre	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	1
PMR	6	1	0	0	0	0	0	0	0,9	7
Autres	0	9	2	1	0	0	0	0	1,5	12
	70	12	128	15	15	9	16	0	33,1	265
Sorties du parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole	0	0	8	2	2	0	0	24	4,5	36
Standards autre	0	0	0	0	0	0	0	21	2,6	21
Articulés gazole	0	0	1	0	1	1	0	2	0,6	5
Articulés autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Midibus	0	0	1	0	0	0	0	0	0,1	1
Autocars	0	0	0	12	12	8	16	132	22,5	180
Minibus	0	0	2	0	0	0	0	0	0,3	2
Minibus autre	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1
PMR	0	1	0	0	0	0	0	6	0,9	7
Autres	0	0	0	1	0	0	0	11	1,5	12
	0	1	12	15	15	9	16	197	33,1	265

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

[retour sommaire](#)

Parc au 31/12 de chaque année	6 mois				6 mois				Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Standards gazole									#DIV/0!	
Standards autre									#DIV/0!	
Total standards	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Articulés gazole									#DIV/0!	
Articulés autre									#DIV/0!	
Total articulés	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Gabarits réduits gazole									#DIV/0!	
Gabarits réduit autre									#DIV/0!	
Minibus gazole									#DIV/0!	
Minibus autre									#DIV/0!	
Total autres véhicules	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc réseau urbain										
Parc PMR	0									
- en ligne									#DIV/0!	
- en ligne autre									#DIV/0!	
- en réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc PMR										
Parc réseau Cotentin	3									
- en ligne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
- en ligne autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Taux de réserve	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Age moyen du parc réseau Cotentin	2,0	2,1	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2		
Entrées au parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole									#DIV/0!	0
Standards autre									#DIV/0!	0
Articulés gazole									#DIV/0!	0
Articulés autre									#DIV/0!	0
Midibus									#DIV/0!	0
Autocars	3	3							3,0	6
Minibus									#DIV/0!	0
Minibus autre									#DIV/0!	0
PMR									#DIV/0!	0
Autres									#DIV/0!	0
	3	3	0	0	0	0	0	0	0,8	6
Sorties du parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole									#DIV/0!	0
Standards autre									#DIV/0!	0
Articulés gazole									#DIV/0!	0
Articulés autre									#DIV/0!	0
Midibus									#DIV/0!	0
Autocars		3						3	3,0	6
Minibus									#DIV/0!	0
Minibus autre									#DIV/0!	0
PMR									#DIV/0!	0
Autres									#DIV/0!	0
	0	3	0	0	0	0	0	3	0,8	6

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

	6 mois								
Social (production réalisée en propre)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Ensemble du personnel									
ETP total moyen de l'année	73,3	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7
Nombre de journées de formation	198	407	456	457	457	457	457	228	445
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,70%
Ancienneté moyenne en années	10,99	11,38	10,95	11,03	11,68	12,11	12,16	12,37	11,58
Taux d'ancienneté moyenne	16,0%	16,1%	16,4%	16,3%	16,5%	17,1%	16,9%	17,1%	16,5%
Nombre de PMAD	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7
Masse salariale / ETP (hors PMAD)	49 415	49 735	49 752	48 663	48 862	48 874	49 053	52 872	49 425
Masse salariale / ETP (inclus PMAD)	49 214	51 169	51 128	49 980	50 169	50 181	50 354	52 492	50 545
Masse salariale totale (hors PMAD)	3 375 066	7 241 455	7 556 385	7 936 996	7 993 827	7 995 854	8 025 015	4 192 762	7 759 623
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,61%	2,05%	-0,38%	1,08%	3,51%	-0,90%	1,14%	0,9%
Masse salariale totale (inclus PMAD)	3 607 362	7 706 048	8 020 978	8 401 589	8 458 420	8 460 447	8 489 608	4 425 059	8 224 216
Coût PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	58 074
Conducteurs									
Total heures de production	80 076	167 549	175 059	192 566	191 667	192 052	192 168	96 164	183 900
Nombre moyen d'heures / agent de conduite	1 350	1 367	1 369	1 389	1 383	1 386	1 386	1 388	1 518
Effectif utile à la production	53,5	110,7	115,6	125,7	126,0	126,3	126,6	63,5	121,1
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,70%
Nombre de journées de formation	184	379	427	427	427	427	427	213	416
Journées de délégation et social (y.c réunions)	176	363	379	411	411	411	411	205	395
Effectif ETP conducteurs DSP	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
ETP conducteurs en polyvalence	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL ETP conducteurs	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
Ancienneté moyenne en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,40
Taux d'ancienneté moyenne	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,5%
Masse salariale conduite / ETP	45 763	47 987	48 017	46 940	47 155	47 129	47 220	49 192	47 419
Masse salariale totale de conduite	2 713 772	5 883 197	6 140 416	6 505 832	6 535 707	6 532 036	6 544 659	3 409 000	6 323 517
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,62%	0,66%	-0,57%	0,82%	2,77%	-2,10%	2,07%	0,5%

Hypothèses retenues pour l'absentéisme

Effectif de conduite	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de jours d'absence par salarié	16,3	16,0	15,7	15,3	14,7	14,2	13,7	13,2	14,9
Maladie	12,5	12,3	12,1	11,7	11,2	10,8	10,3	9,9	11,3
Accident du travail	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,9
Maladie professionnelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accident de trajet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maternité/paternité	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Absence non motivée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Absence motivée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nombre de jours travaillés par salarié par an	208,6	208,9	209,1	210,3	210,2	210,7	211,2	212,4	210,2
Taux d'absentéisme	7,80%	7,66%	7,53%	7,26%	7,00%	6,73%	6,47%	6,20%	7,08%

Temps de travail annuel (en heures/ETP)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conducteur bus	1 561	1 561	1 561	1 566	1 561	1 561	1 561	1 566	1 562
Conducteur PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agent de maintenance bus	1 524	1 524	1 524	1 529	1 524	1 524	1 524	1 529	1 525
Agent de maintenance PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement conduite	1 561	1 561	1 561	1 566	1 561	1 561	1 561	1 566	1 562
Organisation des services	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Encadrement maintenance/entretien	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel service commercial	1 561	1 561	1 561	1 566	1 561	1 561	1 561	1 566	1 562
Personnel service marketing	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Personnel service généraux	1 565	1 565	1 565	1 568	1 565	1 565	1 565	1 568	1 566
Encadrement PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administratif / Planificateur PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									#DIV/0!

Coût horaire (en €)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	Moyenne / an
Conducteur bus	29,32	30,74	30,76	29,98	30,21	30,19	30,25	31,42	30,36
Conducteur PMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maintenance bus	28,64	30,31	30,27	29,96	30,58	30,32	30,85	32,39	30,42
Agent de maintenance PMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement conduite	29,26	30,91	31,42	31,11	31,25	31,40	31,55	34,42	31,41
Organisation des services	15,72	16,76	16,79	16,68	16,70	17,02	17,04	17,78	16,81
Encadrement maintenance/entretien	48,56	38,17	38,77	38,95	38,97	39,17	40,22	41,22	40,50
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direction exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel service commercial	25,83	27,56	27,86	27,57	27,70	28,15	28,21	29,63	27,81
Personnel service marketing	28,48	30,02	30,49	30,28	30,32	30,52	30,83	32,30	30,40
Personnel service généraux	22,91	24,41	24,64	24,51	24,50	24,63	24,96	26,12	24,59
Encadrement PMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratif / Planificateur PMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									#DIV/0!

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

CADRE FINANCIER

SALAIRE MOYEN DE CONDUITE (hors taxes sur les salaires et hors CICE)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Point 100	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €
Salaire de base en €	22 958 €	22 960 €	22 962 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 963 €
Ancienneté en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,4
% de majoration d'ancienneté	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,5%
13ème mois	2 267 €	2 263 €	2 250 €	2 237 €	2 239 €	2 248 €	2 241 €	2 246 €	2 249 €
Prime vacances	0 €	1 691 €	1 622 €	1 683 €	1 683 €	1 683 €	1 683 €	2 899 €	1 618 €
Autres primes :	1 369 €	1 513 €	1 551 €	1 394 €	1 400 €	1 393 €	1 393 €	1 530 €	1 443 €
Prime de dimanche	190 €	187 €	434 €	516 €	524 €	516 €	516 €	524 €	426 €
Prime d'atteinte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime de caisse	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €
Prime de nuit	23 €	23 €	26 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	26 €
Prime de tutorat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime nettoyage entretien	0 €	138 €	149 €	137 €	137 €	137 €	137 €	275 €	139 €
Indemnité jour férié	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Indemnités repas décalés autres (à préciser)	400 €	409 €	403 €	408 €	406 €	407 €	407 €	397 €	405 €
Prime de travaux	450 €	450 €	233 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	142 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salaire brut (yc ancienneté)	30 844 €	32 621 €	32 423 €	32 153 €	32 193 €	32 305 €	32 208 €	33 632 €	32 297 €
Charges yc cotisations formation	12 924 €	13 674 €	13 593 €	13 352 €	13 291 €	13 273 €	13 169 €	13 763 €	13 380 €
Réductions : aides de l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IJSS/complément employeur maladie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Complément employeur AT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges sociales	12 924 €	13 674 €	13 593 €	13 352 €	13 291 €	13 273 €	13 169 €	13 763 €	13 380 €
TOTAL SALAIRE	43 767 €	46 295 €	46 015 €	45 506 €	45 484 €	45 577 €	45 377 €	47 395 €	45 677 €
Mutuelle	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €
Prévoyance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CE fonctionnement	67 €	71 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	73 €	70 €
Œuvres sociales	231 €	245 €	243 €	241 €	242 €	242 €	242 €	253 €	242 €
Médecine du travail	122 €	129 €	128 €	127 €	127 €	128 €	127 €	133 €	128 €
Habillement	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €	75 €
Coût externe de formation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Remboursement OPCA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Chèque déjeuner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime retraite	415 €	217 €	442 €	93 €	128 €	203 €	349 €	411 €	282 €
Prime médailles	134 €	55 €	29 €	18 €	80 €	40 €	45 €	53 €	57 €
Intéressement autres (à préciser)	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
	327 €	425 €	390 €	335 €	324 €	318 €	311 €	324 €	344 €
Autres éléments de salaire	1 996 €	1 692 €	2 002 €	1 434 €	1 671 €	1 551 €	1 843 €	1 797 €	1 748 €
TOTAL SALAIRE MOYEN DE CONDUITE	45 763 €	47 987 €	48 017 €	46 940 €	47 155 €	47 129 €	47 220 €	49 192 €	47 425 €

Charges patronales	Détail taux de charges
URSSAF	
Maladie	20,90%
Vieillesse	0,00%
Allocations Familiales	0,00%
Accident du travail	4,05%
Contribution logement FNAL	0,00%
Versement Transport	1,50%
Contribution solidarité	0,30%
Contribution au dialogue social	0,02%
ASSEDIC	
Assurance Chômage	4,20%
Fonds de garantie des salaires AGS	0,00%
CARCEPT	
Retraite	4,71%
Prévoyance	0,00%
CEG	1,29%
MUTUELLE et PREVOYANCE	0,00%
IPRIAC	0,00%
CE	
Dotation œuvres sociales	0,76%
Dotation fonctionnement	0,22%
TAXES	
Apprentissage	0,68%
Formation professionnelle continue	2,00%
Effort construction	0,45%
Médecine du travail	0,40%
Autres charges patronales	1,87%
Réductions de charges	0,00%
TOTAL	43,34%

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE / an

		6 mois					6 mois				
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	
Total kilomètres commerciaux		933 116	1 931 176	2 062 912	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 216 669	
	dont propre	929 236	1 923 271	2 057 776	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 214 252	
	dont sous-traité	3 880	7 905	5 136	0	0	0	0	0	2 417	
km commerciaux + HLP		1 037 519	2 144 633	2 272 181	2 566 883	2 554 443	2 559 707	2 561 575	1 282 927	2 425 695	
	dont propre	1 033 638	2 136 643	2 266 989	2 566 883	2 554 443	2 559 707	2 561 575	1 282 927	2 423 258	
	dont sous-traité	3 880	7 990	5 192	0	0	0	0	0	2 437	
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)										0	
TOTAL HEURES GRAPHIQUES											
Dont temps commercial		50 920	106 494	113 605	129 603	128 956	129 232	129 316	64 656	121 826	
	dont propre	50 725	106 038	113 308	129 603	128 956	129 232	129 316	64 656	121 691	
	dont sous-traité	194	457	297	0	0	0	0	0	135	
Dont temps de battement		10 676	23 113	23 623	24 982	24 850	24 905	24 915	12 454	24 217	
	dont propre	10 606	22 997	23 547	24 982	24 850	24 905	24 915	12 454	24 179	
	dont sous-traité	70	116	76	0	0	0	0	0	37	
Dont temps de Haut le pied		6 230	13 322	12 774	12 020	11 977	11 992	12 009	6 127	12 350	
	dont propre	6 230	13 317	12 771	12 020	11 977	11 992	12 009	6 127	12 349	
	dont sous-traité	0	5	3	0	0	0	0	0	1	
Total heures de production		67 826	142 929	150 002	166 605	165 783	166 130	166 240	83 238	158 393	
	Total heures Production en propre	67 561	142 352	149 625	166 605	165 783	166 130	166 240	83 238	158 219	
	Total heures Production sous-traitée	265	578	376	0	0	0	0	0	174	
HABILLAGE											
Préparation (Prise et fin de service)		1 515	3 194	3 178	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 193	
	dont propre	1 515	3 194	3 178	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 193	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coupures payées		5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421	
	dont propre	5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heures de navettes		812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567	
	dont propre	812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total heures d'habillage		7 656	15 560	15 758	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 180	
	dont propre	7 656	15 560	15 758	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 180	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total heures		75 481	158 489	165 760	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 574	
	dont propre	75 217	157 911	165 384	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 399	
	dont sous-traité	265	578	376	0	0	0	0	0	174	
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heures techniques		296	613	649	375	382	390	390	195	470	
	dont propre	295	610	648	375	382	390	390	195	469	
	dont sous-traité	1	2	1	0	0	0	0	0	1	
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS		75 778	159 102	166 409	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	175 044	
	dont propre	75 512	158 522	166 031	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	174 869	
	dont sous-traité	266	580	378	0	0	0	0	0	175	
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS		75 778	159 102	166 409	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	175 044	
	dont propre	75 512	158 522	166 031	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	174 869	
	dont sous-traité	266	580	378	0	0	0	0	0	175	
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE											
Taux d'heures HLP		9,19%	9,32%	8,52%	7,21%	7,22%	7,22%	7,22%	7,36%	7,80%	
	dont propre	9,22%	9,36%	8,54%	7,21%	7,22%	7,22%	7,22%	7,36%	7,80%	
	dont sous-traité	0,00%	0,90%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,71%	
Taux de battement (sur les heures commerciales)		20,97%	21,70%	20,79%	19,27%	19,27%	19,27%	19,27%	19,26%	19,88%	
	dont propre	20,91%	21,69%	20,78%	19,28%	19,28%	19,27%	19,27%	19,26%	19,87%	
	dont sous-traité	36,23%	25,39%	25,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,65%	
Taux de battement (sur les heures de production)		15,74%	16,17%	15,75%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,96%	15,29%	
	dont propre	15,70%	16,15%	15,74%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,96%	15,28%	
	dont sous-traité	26,60%	20,06%	20,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21,51%	
Taux de coupure payée		7,03%	6,60%	6,53%	6,47%	6,47%	6,46%	6,46%	6,43%	6,52%	
	dont propre	7,06%	6,63%	6,54%	6,47%	6,47%	6,46%	6,46%	6,43%	6,53%	
	dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	
Taux de temps annexes		2,00%	2,01%	1,91%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,82%	
	dont propre	2,01%	2,01%	1,91%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,83%	
	dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	
Rapport heures habillées / heures graphiquées		1,117	1,113	1,109	1,102	1,102	1,102	1,102	1,101	1,105	
	dont propre	1,118	1,114	1,110	1,102	1,102	1,102	1,102	1,101	1,105	
	dont sous-traité	1,004	1,004	1,004	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004	
Vitesse commerciale		18,33	18,13	18,16	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	
	dont propre	18,32	18,14	18,16	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	
	dont sous-traité	19,97	17,31	17,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,85	
Vitesse de production		15,30	15,00	15,15	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,31	
	dont propre	15,30	15,01	15,15	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,32	
	dont sous-traité	14,66	13,83	13,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,00	
OFFRE PMR											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Total kilomètres commerciaux		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695	
km commerciaux + HLP		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695	
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION		4 564	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	4 489	9 031	
Total heures de Production en propre		4 564	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	4 489	9 031	
Total heures de Production sous traitée		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OFFRE TAD											
		50919,6333	106494,083	113605,083	129603,033	128956,383	129231,98	129315,85	64656,383	121826,0619	
Total kilomètres commerciaux		50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957	
km commerciaux + HLP		50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957	
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION		3 471	26 388	42 076	42 066	42 066	42 066	42 066	20 917	37 302	
Total heures de Production en propre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total heures de Production sous traitée		3 471	26 388	42 076	42 066	42 066	42 066	42 066	20 917	37 302	

CADRE FINANCIER

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	48:51	5,877	839	17,18	18:02	01:22	02:29	57	14659:13	253 253	17,28	4036:03	1582:04	439:30	832:47	19 347
2	06:15	4,829	120	19,12	07:33	00:15	00:28	11	1879:00	36 096	19,21	1892:55	179:11	63:55	149:17	3 368
3	76:52	13,506	1 333	17,35	21:50	02:12	05:38	132	22861:30	402 529	17,61	3582:20	2866:21	665:19	1716:01	39 814
4	80:41	21,476	1 579	19,57	22:23	02:00	06:12	159	23916:50	472 370	19,75	3841:42	2688:56	583:03	1903:17	48 653
5	88:36	15,062	1 555	17,55	21:52	02:18	08:04	154	26648:40	475 349	17,84	4006:34	2229:42	667:48	2344:39	44 301
6																
7	11:09	7,938	220	19,72	03:43	00:21	00:40	14	3367:18	66 388	19,72	858:10	392:10	92:48	153:18	3 381
8	07:56	5,110	142	17,88	05:19	00:38	01:20	28	2395:52	42 838	17,88	1378:58	273:19	169:21	331:04	7 118
9 (rajoutée au tableau initial)	05:18	5,381	101	19,12	04:54	00:13	01:18	28	1586:09	30 646	19,32	1179:38	247:22	75:59	446:33	9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)	16:30	15,070	321	19,48	02:43	01:38	09:56	213	2705:25	52 827	19,53	292:10	151:23	267:38	1645:31	35 292
Lignes de nuit	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	00:00	0	491:18	10 938	22,26	69:42	08:30	06:48	108:48	3 012
Itinéo Gare	00:10	0,000	5	29,60	00:00	00:00	00:00	0	15:00	444	29,60	00:00	00:00	00:00	00:00	0
TAD bassin Cherboung	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:33	04:00	10:43	236	00:00	0	0,00	00:00	105:13	1243:00	3405:14	73 430
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
Circuits scolaires																
TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																
Total	537:58	368,349	11 702	21,75	121:25	37:59	60:35	1 540	163441:07	3 669 956	22,45	25435:08	10724:11	10806:51	17821:19	462 298
Dont fait en direct	371:08	0,000	6 616	17,83	108:52	15:49	46:48	1 032	109271:45	1 965 881	17,99	21138:12	10724:11	4542:31	13036:29	287 203
Dont sous-traité	166:50	00:00	5 086	30,49	12:33	22:10	13:47	508	54169:22	1 704 075	31,46	4296:56	00:00	6264:20	4784:50	175 095

CADRE FINANCIER

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

3 997 646

373 878

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	70:13	9,188	1 262	17,97	19:22	01:46	03:14	67	21311:32	383 736	18,01	4510:13	1748:32	555:59	1154:02	23 822
2	07:34	4,585	118	15,56	05:24	00:15	00:55	18	2255:23	35 550	15,76	1410:35	321:11	61:47	265:54	5 224
3	76:48	12,932	1 277	16,63	23:26	02:06	06:02	136	22673:22	385 673	17,01	4188:21	2940:02	638:08	1710:11	39 940
4	74:55	19,766	1 452	19,38	26:16	01:52	06:12	159	22145:46	434 556	19,62	5088:54	2453:42	566:20	1850:22	46 652
5	89:03	14,488	1 496	16,80	22:17	02:26	07:59	142	26498:57	457 397	17,26	4345:14	2262:47	698:24	2184:04	37 902
6 (option 7)	10:44	11,000	308	28,70	02:20	01:25	00:40	20	3906:08	115 552	29,58	780:12	00:00	491:30	301:40	9 050
7	12:04	9,852	273	22,65	02:38	00:22	00:18	7	3644:08	82 543	22,65	636:16	192:03	104:21	90:36	2 212
8	07:56	5,110	142	17,88	04:19	00:38	01:38	35	2395:52	42 838	17,88	1274:24	161:55	163:10	386:32	8 219
9 (rajoutée au tableau initial)	05:18	5,381	101	19,12	03:31	00:15	01:43	40	1586:09	30 646	19,32	1077:35	183:08	97:45	498:22	11 604
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)	16:15	15,741	318	19,57	02:32	01:44	09:51	209	2662:40	52 250	19,62	310:06	102:41	281:14	1633:01	34 659
Lignes de nuit	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	00:00	0	491:18	10 931	22,25	69:42	00:00	10:12	108:48	3 012
Itinéo Gare	00:10	0,000	5	29,60	00:00	00:00	00:00	0	15:00	444	29,60	00:00	00:00	00:00	00:00	0
TAD bassin Cherboung	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:08	04:00	12:55	266	00:00	0	0,00	00:00	60:48	1243:00	3997:54	82 080
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
Circuits scolaires																
TAD	100:00	0,000	1 600	16,00	00:00	09:20	00:00	0	29025:00	464 400	16,00	00:00	00:00	2709:00	00:00	0
Relèves Lignes régulières interurbaines	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	10:32	495	00:00	0	0,00	00:00	00:00	00:00	3470:24	162 709
Total	666:40		13 839	20,76	124:46	49:11	75:46	2 103	201526:07	4 322 795	21,45	27988:28	10426:49	14152:32	22436:40	642 181
Dont fait en direct	389:06	0,000	6 845	17,59	109:53	16:16	50:47	1 080	114425:37	2 038 768	17,82	22911:20	10426:49	4687:42	13879:46	295 327
Dont sous-traité	277:34	00:00	6 994	25,20	14:53	32:55	24:59	1 023	87100:30	2 284 028	26,22	5077:08	00:00	9464:50	8556:54	346 854

CADRE FINANCIER

Réseau 2023 (après mise en service du BNG)

5 472 704

1 345 046

Hors option 10

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	74:58	7,281	1 256	16,76	22:13	01:39	03:36	82	24583:52	411 910	16,76	3456:18	3783:03	544:17	1164:42	25 963
2	97:14	15,680	1 826	18,78	30:12	02:45	09:31	202	29852:56	561 717	18,82	6554:17	2845:14	755:17	2584:04	52 862
3	110:11	17,213	1 988	18,04	26:22	03:15	09:15	202	33979:50	615 158	18,10	5700:35	2433:07	902:03	2594:25	54 229
4	81:15	12,918	1 500	18,46	25:14	01:38	03:39	116	27493:24	510 333	18,56	5892:16	2306:17	576:57	1378:43	42 005
5 (option 6)	10:42	4,870	191	17,86	02:37	00:25	01:10	24	3299:36	58 926	17,86	809:58	14:28	140:19	393:15	8 085
6 (option 7)	10:44	11,000	308	28,70	02:20	01:25	00:40	20	3906:08	115 552	29,58	780:12	00:00	491:30	301:40	9 050
7	11:09	7,938	220	19,72	03:19	00:19	01:24	35	3367:18	66 388	19,72	739:54	229:05	91:57	430:27	10 656
8	07:56	5,110	142	17,88	06:07	00:19	00:29	10	2395:52	42 838	17,88	1608:37	145:28	104:59	134:49	2 789
9	22:38	14,940	417	18,42	02:47	00:44	02:29	50	5680:58	104 619	18,42	688:49	00:00	177:58	618:47	12 818
10	06:23	15,555	137	21,45	00:50	00:12	01:02	25	1602:13	34 365	21,45	209:10	00:00	50:12	245:32	5 794
TAD bassin Cherbourg	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:00	04:30	08:48	165	00:00	0	-	00:00	68:59	1359:00	2926:00	55 994
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
I (option 10)																
A express (option 10)																
B express (option 10)																
Circuits scolaires	206:11	51,000	6 390	30,99	06:16	78:24	142:12	5 732	33542:45	1 044 295	31,13	913:17	00:00	14357:39	24097:53	977 299
TAD	100:00	0,000	1 600	16,00	00:00	09:20	00:00	0	29025:00	464 400	16,00	00:00	00:00	2709:00	00:00	0
Relèves Lignes régulières interurbaines	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	10:32	495	00:00	0	0,00	00:00	00:00	00:00	3470:24	162 709
Total	935:01		21 462	22,95	140:50	127:57	208:34	7 665	261644:44	5 856 779	22,38	31650:19	11825:41	28792:50	45125:31	1 595 347
Dont fait en direct	451:26	0,000	8 082	17,90	119:41	16:38	41:23	910	141016:29	2 528 901	17,93	25659:54	11825:41	4970:21	12470:44	271 195
Dont sous-traité	483:35	00:00	13 379	27,67	21:09	111:19	167:11	6 755	120628:15	3 327 878	27,59	5990:25	00:00	23822:29	32654:47	1 324 153

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

CADRE FINANCIER

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	48:51	5,877	839	17,18	18:02	01:22	02:29	57	14659:13	253 253	17,28	4036:03	1582:04	439:30	832:47	19 347
2	06:15	4,829	120	19,12	07:33	00:15	00:28	11	1879:00	36 096	19,21	1892:55	179:11	63:55	149:17	3 368
3	76:52	13,506	1 333	17,35	21:50	02:12	05:38	132	22861:30	402 529	17,61	3582:20	2866:21	665:19	1716:01	39 814
4	80:41	21,476	1 579	19,57	22:23	02:00	06:12	159	23916:50	472 370	19,75	3841:42	2688:56	583:03	1903:17	48 653
5	88:36	15,062	1 555	17,55	21:52	02:18	08:04	154	26648:40	475 349	17,84	4006:34	2229:42	667:48	2344:39	44 301
6																
7	11:09	7,938	220	19,72	03:43	00:21	00:40	14	3367:18	66 388	19,72	858:10	392:10	92:48	153:18	3 381
8	07:56	5,110	142	17,88	05:19	00:38	01:20	28	2395:52	42 838	17,88	1378:58	273:19	169:21	331:04	7 118
9 (rajoutée au tableau initial)	05:18	5,381	101	19,12	04:54	00:13	01:18	28	1586:09	30 646	19,32	1179:38	247:22	75:59	446:33	9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)	16:30	15,070	321	19,48	02:43	01:38	09:56	213	2705:25	52 827	19,53	292:10	151:23	267:38	1645:31	35 292
Lignes de nuit	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	00:00	0	491:18	10 938	22,26	69:42	08:30	06:48	108:48	3 012
Itinéo Gare	00:10	0,000	5	29,60	00:00	00:00	00:00	0	15:00	444	29,60	00:00	00:00	00:00	00:00	0
TAD bassin Cherboung	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:33	04:00	10:43	236	00:00	0	0,00	00:00	105:13	1243:00	3405:14	73 430
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
Circuits scolaires																
TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																
Total	537:58	368,349	11 702	21,75	121:25	37:59	60:35	1 540	163441:07	3 669 956	22,45	25435:08	10724:11	10806:51	17821:19	462 298
Dont fait en direct	371:08	0,000	6 616	17,83	108:52	15:49	46:48	1 032	109271:45	1 965 881	17,99	21138:12	10724:11	4542:31	13036:29	287 203
Dont sous-traité	166:50	00:00	5 086	30,49	12:33	22:10	13:47	508	54169:22	1 704 075	31,46	4296:56	00:00	6264:20	4784:50	175 095

CADRE FINANCIER

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

3 997 646

373 878

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	70:13	9,188	1 262	17,97	19:22	01:46	03:14	67	21311:32	383 736	18,01	4510:13	1748:32	555:59	1154:02	23 822
2	07:34	4,585	118	15,56	05:24	00:15	00:55	18	2255:23	35 550	15,76	1410:35	321:11	61:47	265:54	5 224
3	76:48	12,932	1 277	16,63	23:26	02:06	06:02	136	22673:22	385 673	17,01	4188:21	2940:02	638:08	1710:11	39 940
4	74:55	19,766	1 452	19,38	26:16	01:52	06:12	159	22145:46	434 556	19,62	5088:54	2453:42	566:20	1850:22	46 652
5	89:03	14,488	1 496	16,80	22:17	02:26	07:59	142	26498:57	457 397	17,26	4345:14	2262:47	698:24	2184:04	37 902
6 (option 7)	10:44	11,000	308	28,70	02:20	01:25	00:40	20	3906:08	115 552	29,58	780:12	00:00	491:30	301:40	9 050
7	12:04	9,852	273	22,65	02:38	00:22	00:18	7	3644:08	82 543	22,65	636:16	192:03	104:21	90:36	2 212
8	07:56	5,110	142	17,88	04:19	00:38	01:38	35	2395:52	42 838	17,88	1274:24	161:55	163:10	386:32	8 219
9 (rajoutée au tableau initial)	05:18	5,381	101	19,12	03:31	00:15	01:43	40	1586:09	30 646	19,32	1077:35	183:08	97:45	498:22	11 604
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)	16:15	15,741	318	19,57	02:32	01:44	09:51	209	2662:40	52 250	19,62	310:06	102:41	281:14	1633:01	34 659
Lignes de nuit	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	00:00	0	491:18	10 931	22,25	69:42	00:00	10:12	108:48	3 012
Itinéo Gare	00:10	0,000	5	29,60	00:00	00:00	00:00	0	15:00	444	29,60	00:00	00:00	00:00	00:00	0
TAD bassin Cherboung	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:08	04:00	12:55	266	00:00	0	0,00	00:00	60:48	1243:00	3997:54	82 080
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
Circuits scolaires																
TAD	100:00	0,000	1 600	16,00	00:00	09:20	00:00	0	29025:00	464 400	16,00	00:00	00:00	2709:00	00:00	0
Relèves Lignes régulières interurbaines	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	10:32	495	00:00	0	0,00	00:00	00:00	00:00	3470:24	162 709
Total	666:40		13 839	20,76	124:46	49:11	75:46	2 103	201526:07	4 322 795	21,45	27988:28	10426:49	14152:32	22436:40	642 181
Dont fait en direct	389:06	0,000	6 845	17,59	109:53	16:16	50:47	1 080	114425:37	2 038 768	17,82	22911:20	10426:49	4687:42	13879:46	295 327
Dont sous-traité	277:34	00:00	6 994	25,20	14:53	32:55	24:59	1 023	87100:30	2 284 028	26,22	5077:08	00:00	9464:50	8556:54	346 854

CADRE FINANCIER

Réseau 2023 (après mise en service du BNG)

5 472 704

1 345 046

Hors option 10

Lignes	Jour scolaire									Année						
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1	74:58	7,281	1 256	16,76	22:13	01:39	03:36	82	24583:52	411 910	16,76	3456:18	3783:03	544:17	1164:42	25 963
2	97:14	15,680	1 826	18,78	30:12	02:45	09:31	202	29852:56	561 717	18,82	6554:17	2845:14	755:17	2584:04	52 862
3	110:11	17,213	1 988	18,04	26:22	03:15	09:15	202	33979:50	615 158	18,10	5700:35	2433:07	902:03	2594:25	54 229
4	81:15	12,918	1 500	18,46	25:14	01:38	03:39	116	27493:24	510 333	18,56	5892:16	2306:17	576:57	1378:43	42 005
5 (option 6)	10:42	4,870	191	17,86	02:37	00:25	01:10	24	3299:36	58 926	17,86	809:58	14:28	140:19	393:15	8 085
6 (option 7)	10:44	11,000	308	28,70	02:20	01:25	00:40	20	3906:08	115 552	29,58	780:12	00:00	491:30	301:40	9 050
7	11:09	7,938	220	19,72	03:19	00:19	01:24	35	3367:18	66 388	19,72	739:54	229:05	91:57	430:27	10 656
8	07:56	5,110	142	17,88	06:07	00:19	00:29	10	2395:52	42 838	17,88	1608:37	145:28	104:59	134:49	2 789
9	22:38	14,940	417	18,42	02:47	00:44	02:29	50	5680:58	104 619	18,42	688:49	00:00	177:58	618:47	12 818
10	06:23	15,555	137	21,45	00:50	00:12	01:02	25	1602:13	34 365	21,45	209:10	00:00	50:12	245:32	5 794
TAD bassin Cherbourg	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:00	04:30	08:48	165	00:00	0	-	00:00	68:59	1359:00	2926:00	55 994
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
I (option 10)																
A express (option 10)																
B express (option 10)																
Circuits scolaires	206:11	51,000	6 390	30,99	06:16	78:24	142:12	5 732	33542:45	1 044 295	31,13	913:17	00:00	14357:39	24097:53	977 299
TAD	100:00	0,000	1 600	16,00	00:00	09:20	00:00	0	29025:00	464 400	16,00	00:00	00:00	2709:00	00:00	0
Relèves Lignes régulières interurbaines	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	10:32	495	00:00	0	0,00	00:00	00:00	00:00	3470:24	162 709
Total	935:01		21 462	22,95	140:50	127:57	208:34	7 665	261644:44	5 856 779	22,38	31650:19	11825:41	28792:50	45125:31	1 595 347
Dont fait en direct	451:26	0,000	8 082	17,90	119:41	16:38	41:23	910	141016:29	2 528 901	17,93	25659:54	11825:41	4970:21	12470:44	271 195
Dont sous-traité	483:35	00:00	13 379	27,67	21:09	111:19	167:11	6 755	120628:15	3 327 878	27,59	5990:25	00:00	23822:29	32654:47	1 324 153

CADRE FINANCIER

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

	Lignes	Jour scolaire							Année									
		temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	
Lignes urbaines	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9 (rajoutée au tableau initial)																	
	Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)																	
	Lignes de nuit																	
	Itinéo Gare																	
	TAD bassin Cherbourg																	
	PMR																	
	Relèves																	
Lignes non urbaines	A									25 426								
	B									88 244								
	C																	
	D (option 4)									13 214								
	E																	
	F																	
	G																	
	H (option 5)																	
Circuits scolaires																		
TAD																		
Relèves Lignes régulières interurbaines																		
Total		00:00	0.000	0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	0	00:00	126 884	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
Dont fait en direct																		
Dont sous-traité																		

CADRE FINANCIER

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

0

0

Lignes	Jour scolaire								Année							
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1																
2																
3																
4																
5																
6 (option 7)																
7																
8																
9 (rajoutée au tableau initial)																
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)																
Lignes de nuit																
Itinéo Gare																
TAD bassin Cherbourg																
PMR																
Relèves																
A																
B																
C																
D (option 4)																
E																
F																
G																
H (option 5)																
Circuits scolaires																
TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																
Total	00:00		0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	0	00:00	0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	00:00	0
Dont fait en direct																
Dont sous-traité																

CADRE FINANCIER

0

0

Réseau 2023 (après mise en service du BNG)

Hors option 10

Lignes	Jour scolaire								Année							
	temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
1																
2																
3																
4																
5 (option 6)																
6 (option 7)																
7																
8																
9																
10																
TAD bassin Cherbourg																
PMR																
Relèves																
A																
B																
C																
D (option 4)																
E																
F																
G																
H (option 5)																
I (option 10)																
A express (option 10)																
B express (option 10)																
Circuits scolaires																
TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																
Total	00:00		0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	0	00:00	0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	00:00	0
Dont fait en direct																
Dont sous-traité																

6 mois

Calendrier type (en nombre de jours)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Période scolaire							
Lundi	13	33	31	32	34	34	
Mardi	13	34	35	35	34	35	
Mercredi	14	34	35	33	35	34	
Jeudi	13	33	34	34	33	34	
Vendredi	14	33	35	35	35	33	
Samedi	14	34	34	35	35	35	
Dimanche et jour férié	15	36	40	40	39	39	
Total jours en période scolaire	96	237	244	244	245	244	
Période vacances scolaires							
Lundi	6	11	10	11	10	10	
Mardi	7	11	11	12	11	11	
Mercredi	6	12	10	10	11	11	
Jeudi	7	12	11	11	9	11	
Vendredi	7	12	11	10	11	10	
Samedi	5	12	11	11	10	11	
Dimanche et jour férié	8	15	14	14	15	14	
Total jours en période de vacances scolaires	46	85	78	79	77	78	
Période été							
Lundi	6	5	6	6	5	6	
Mardi	6	6	5	6	6	5	
Mercredi	5	6	6	6	6	6	
Jeudi	6	5	6	5	6	6	
Vendredi	6	6	5	6	5	6	
Samedi	6	6	6	6	6	5	
Dimanche et jour férié	7	8	8	7	8	8	
Total jours en période été	42	42	42	42	42	42	
Total jours annuels		184	364	364	365	364	364

CADRE FINANCIER

[retour sommaire](#)

Modification de l'offre : cout kilométrique roulé

Coût kilométrique marginal	modification entre 1% et 10%	modification entre 10% et 15%
	C1Km	C2Km
C1Km standard	3,218	3,291
C1Km articulés	3,810	3,897
C1Km BNG	3,218	3,291
C1Km sous-traitants LR	1,252	1,281
C1Km sous-traitants SC	1,464	1,498

ligne rajoutée

Modification de l'offre : fréquentation

K	Période scolaire				Vacances scolaires				Eté					
	Lu	Ma	Je	Ven	Mercredi	Samedi	Dimanche	Lu	Ma	Je	Ven	Mercredi	Samedi	Dimanche
Avant 7h														
7h-8h30														
8h30-11h30														
11h30-13h														
13h-15h30														
15h30-18h														
18h-fin de service														

Indexation du terme DVBN, DVBNGn, DVPMRn et DVTADn

a	0,105
b	0,773
c	0,123
	1,000

Indexation du terme DFn

d	0,112
e	0,344
f	0,544
	1,000

Indexation du terme DAn

g	0,124
h	0,464
i	0,268
j	0,144
	1,000

Coefficients à actualiser après les négociations

Options obligatoires

Option 1 : Fourniture par le délégataire d'un SAEIV léger

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Fréquentation									0
Charges	29 254	146 003	320 744	361 352	356 143	241 269	117 768	58 884	233 060
Produits									0
Solde à la charge de l'AO	29 254	146 003	320 744	361 352	356 143	241 269	117 768	58 884	233 060
Investissements à la charge de l'AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements à la charge du délégataire	420 987	0	461 953	0	0	0	0	0	126 134
							VNC :	0	0

Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ETP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Charges	47 125	68 938	68 521	67 959	56 570	45 534	45 534	11 114	58 756
Produits									0
Solde à la charge de l'AO	47 125	68 938	68 521	67 959	56 570	45 534	45 534	11 114	58 756
Investissements à la charge du délégataire	82 564	0	0	0	0	0	0	0	11 795
							VNC :	0	0

Option 3 : mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021

	mensuel
Coût par minibus classique	866
Coût par minibus accueillant au moins 1 UFR	1 557

Option 4 : mise en place d'une ligne Cherbourg / Valognes (ligne D)

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	51 258	153 019	152 642	153 208	152 642	152 768	152 768	75 880	149 169
Nombre de véhicules	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
Effectif	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7
dont conducteur	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	78 803	230 315	228 696	229 142	226 991	226 390	226 577	112 760	222 811
Charges	78 803	230 315	228 696	229 142	226 991	226 390	226 577	112 760	222 811
Produits	12 083	40 680	49 891	53 354	56 882	60 474	61 079	30 845	52 184
Fréquentation	17 904	60 276	73 925	79 056	84 282	89 605	90 501	45 703	77 322
Solde à la charge de l'AO	66 720	189 635	178 804	175 788	170 109	165 915	165 498	81 915	170 626
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

Option 5 : mise en place d'une ligne Valognes / Saint-Sauveur-le-Vicomte (ligne H)

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	22 450	73 658	73 658	73 845	73 658	73 658	73 661	33 307	71 128
Nombre de véhicules	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
Effectif	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,7
dont conducteur	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,7
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	40 757	124 613	124 038	123 925	122 171	121 293	121 386	56 553	119 248
Charges	40 757	124 613	124 038	123 925	122 171	121 293	121 386	56 553	119 248
Produits	4 228	14 234	17 457	18 669	19 903	21 160	21 371	10 793	18 259
Fréquentation	4 532	15 257	18 711	20 010	21 333	22 680	22 907	11 568	19 571
Solde à la charge de l'AO	36 529	110 379	106 581	105 256	102 268	100 133	100 015	45 760	100 989
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

Option 6 : Ligne Centre-Ville - Zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5)

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200	65 419	65 415	32 331	45 111
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le

2,4
2,4
3,2
3,2

ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE

Effectif	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
dont conducteur	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
Charges fixes									
Charges variables	0	0	74 859	221 819	219 019	216 772	218 933	108 568	151 424
dont coût de conduite	0	0	52 439	158 407	157 346	157 873	157 885	78 246	108 885
Charges de sous-traitance	0	0	924	2 684	2 728	2 684	2 684	1 364	1 867
Charges	0	0	75 783	224 503	221 747	219 456	221 617	109 932	153 291
Produits	0	0	39 534	83 347	86 040	88 857	90 525	45 970	62 039
Fréquentation	0	0	58 577	123 495	127 487	131 660	134 132	68 114	91 924
Solde à la charge de l'AO	0	0	36 249	141 156	135 706	130 599	131 092	63 962	91 252
Investissements à la charge de l'AO	0	0	200 000	0	0	0	0	0	28 571
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option 7 : Ligne urbaine Valognes - Montebourg (Ligne 6)

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	68 351	125 848	126 311	125 848	125 915	125 979	57 895	108 021
Nombre de véhicules	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2
Effectif	0,0	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3
dont conducteur	0,0	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	0	139 307	251 395	252 666	249 782	248 280	248 628	117 219	215 325
Charges	0	139 307	251 395	252 666	249 782	248 280	248 628	117 219	215 325
Produits	0	38 435	84 389	65 565	66 220	66 882	67 551	34 113	60 451
Fréquentation	0	32 522	61 885	72 121	72 842	73 571	74 306	37 525	60 682
Solde à la charge de l'AO	0	100 872	167 006	187 101	183 561	181 398	181 077	83 105	154 874
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option 8 : Navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11)

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	0	5 883
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3
dont conducteur	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	0	24 067	25 767	26 257	25 038	23 028	23 303	0	21 066
Charges	0	24 067	25 767	26 257	25 038	23 028	23 303	0	21 066
Produits	0	4 428	4 861	3 777	3 814	3 852	3 891	0	3 518
Fréquentation	0	3 747	3 565	4 154	4 196	4 238	4 280	0	3 454
Solde à la charge de l'AO	0	19 639	20 906	22 481	21 224	19 175	19 412	0	17 548
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-la-Hougue - Réville (Ligne 12)

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	8 552	0	7 330
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3
dont conducteur	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	0	27 113	28 858	29 293	28 049	25 993	26 330	0	23 662
Charges	0	27 113	28 858	29 293	28 049	25 993	26 330	0	23 662
Produits	0	4 428	4 861	3 777	3 814	3 852	3 891	0	3 518
Fréquentation	0	3 747	3 565	4 154	4 196	4 238	4 280	0	3 454
Solde à la charge de l'AO	0	22 686	23 997	25 517	24 234	22 141	22 439	0	20 145
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le  316 204
 ID : 050-200067205-20220307-DEL2022_015-DE 14 400
 20 877 20 877 10 335 11 093

Kilomètres	0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	44	316 204
Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	0	0	0	11 093
Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468

Nombre de véhicules	0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,5	6
Effectif	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	21,2	20,9	16,1
dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	21,2	20,9	16,1
Charges fixes										0
Charges variables										0
dont coût de conduite										0
Charges de sous-traitance	0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088		1 137 150
Charges	0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088		1 137 150
Produits	0	0	84 329	202 610	224 863	245 085	249 872	127 386		162 021
Fréquentation	0	0	114 911	270 532	301 515	327 738	333 777	169 979		216 922
Solde à la charge de l'AO	0	0	506 384	1 449 919	1 422 034	1 395 443	1 376 423	675 702		975 129
Investissements à la charge de l'AO										0
Investissements à la charge du délégataire										0
VNC :										

Option 11 : Transport à la demande augmenté

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	83 408	210 971	268 606	313 136	354 712	363 600	186 336	254 396
Nombre de véhicules	0	3	6	6	6	6	6	3	5
Effectif	0,0	8,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	15,1
dont conducteur	0,0	8,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	15,1
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	0	350 079	690 116	711 312	720 361	734 043	738 870	377 142	617 418
Charges	0	350 079	690 116	711 312	720 361	734 043	738 870	377 142	617 418
Produits	0	6 267	19 426	26 292	31 660	36 540	37 266	19 008	25 209
Fréquentation	0	11 806	29 862	38 020	44 323	50 208	51 466	26 375	36 009
Solde à la charge de l'AO	0	343 812	670 690	685 020	688 701	697 503	701 604	358 134	592 209
Investissements à la charge de l'AO	0	192 000	0	0	0	0	0	0	27 429
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option libre 12 : Transport à la demande de nuit

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	0	13 050	38 936	38 936	38 936	38 936	19 361	26 879
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5
dont conducteur	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	0	0	25 597	76 843	76 838	77 587	77 586	38 604	53 294
Charges	0	0	25 597	76 843	76 838	77 587	77 586	38 604	53 294
Produits	0	0	1 248	2 521	2 546	2 571	2 597	1 311	1 828
Fréquentation	0	0	2 626	5 305	5 359	5 412	5 466	2 760	3 847
Solde à la charge de l'AO	0	0	24 349	74 323	74 293	75 016	74 989	37 293	51 466
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

Option libre 13 : Desserte de Naval Group

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	27 191	80 574	80 266	80 534	80 266	80 420	80 728	39 942	78 560
Nombre de véhicules	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Effectif	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
dont conducteur	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Charges	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Produits	35 758	103 186	104 218	105 261	106 313	107 376	108 450	54 767	103 619

Fréquentation	40 250	116 150	117 312	118 485	119 669	120 866	122 075	61 648	116 636
Solde à la charge de l'AO	28 749	84 472	84 986	84 538	82 746	80 705	78 154	37 669	80 288
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

Option libre 14 : Optimisation de l'offre

	6 mois							6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Kilomètres	41 532	123 461	24 451	-172 735	-170 812	-171 409	-171 218	-84 389	-83 017	
Nombre de véhicules	0	1	-1	-4	-4	-4	-4	-2	-2	
Effectif	3,1	4,6	-0,8	-11,5	-11,4	-11,5	-11,5	-11,5	-7,2	
dont conducteur	3,1	4,6	-0,8	-11,5	-11,4	-11,5	-11,5	-11,5	-7,2	
Charges fixes									0	
Charges variables	0	0	-364 786	-1 083 033	-1 081 670	-1 080 088	-1 094 420	-540 677	-749 239	
dont coût de conduite	0	0	-273 990	-819 764	-813 424	-815 677	-816 214	-407 746	-563 831	
Charges de sous-traitance	87 869	259 088	263 613	278 301	277 657	278 845	279 878	138 978	266 318	
Charges	87 869	259 088	-101 173	-804 731	-804 014	-801 243	-814 542	-401 699	-482 921	
Produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fréquentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solde à la charge de l'AO	87 869	259 088	-101 173	-804 731	-804 014	-801 243	-814 542	-401 699	-482 921	
Investissements à la charge de l'AO	0	0	-1 625 000	0	0	0	0	0	-232 143	
Investissements à la charge du délégataire									0	
							VNC :			