

Publié le 15/12/2023



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2023_169

OBJET : Mobilité : Avenant n° 4 - 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, est entrée en vigueur.

Il apparaît que depuis la délibération d'attribution du 6 avril 2021, certaines évolutions sont intervenues. Trois avenants ont déjà été réalisés et validés par le Conseil communautaire.

Il convient de compléter de nouveau, via un quatrième avenant, certaines des dispositions contractuelles.

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

- l'impact de la nouvelle offre 2024 ;
- l'impact de la commercialisation d'emplacement dans les parcs vélos ;
- l'ajustement des horaires de l'agence mobilité, du service clients et de l'agence mobile ;
- l'impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le Délégué ;
- l'ajustement du Programme Pluriannuel d'Investissement à la charge de l'Autorité organisatrice ;
- l'ajustement du PPI à la charge du délégué : travaux sur le dépôt ;
- le suivi de contrôle de la pollution des sols au dépôt ;
- la suspension de l'engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus ;
- la Mise à jour du règlement d'exploitation ;
- l'intégration de la gestion de l'information voyageurs sur les lignes intercommunales secondaires.

Les évolutions financières prévues dans le cadre de cet avenant sont réalisées sans modification substantielle des éléments essentiels du contrat (alinéa 5° de l'article L. 3135-1 du Code de la commande publique).

Elles se déclinent comme suit :

- une hausse des charges prévues au contrat initial de 903 175,46 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des trois premiers avenants sur la base de l'alinéa 5° de l'article L.3135-1 du Code de la commande publique, cela entraîne une hausse du contrat initial de 3,53 %. Le nouveau montant du contrat est donc de 117 401 069,25 € HT (hors prise en compte des options),

- une réduction des produits prévus au contrat initial de 272 974,62 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des deux premiers avenants, cela entraîne une baisse du contrat initial de 0,99 %, amenant le nouveau montant à 20 401 514,71 € HT.

L'impact de l'avenant 4, réparti année par année, est donc le suivant :

- 2022 : - 1 855,76 €
- 2023 : 21 990,59 €
- 2024 : - 165 751,20 €
- 2025 : 359 371,35 €
- 2026 : 359 093,37 €
- 2027 : 340 926,10 €
- 2028 : 262 375,64 €

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 120 216 986,17 € HT,
- le montant total des produits s'élève à 20 766 804,34 € HT,

Soit un reste à charge actuel de 99 450 181,83 € HT pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles R .3135-1 et 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,

Vu la délibération n° DEL2022_015 du Conseil d'Agglomération en date du 1^{er} mars 2022 portant sur la réalisation d'un avenant n°1 au contrat de concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés,

Vu la délibération n° DEL2022_058 du Conseil d'Agglomération en date du 28 juin 2022 portant sur la réalisation d'un avenant n°2 au contrat de concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés,

Vu la délibération n° DEL2023_065 du Conseil d'Agglomération en date du 29 juin 2023 portant sur la réalisation d'un avenant n°3 au contrat de concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés.

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 158 - Contre : 5 - Abstentions : 16) pour :

- **Approuver** le projet d'avenant n°4 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°4 ;

- **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,

LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE

Hubert LEMONNIER

Annexe(s) :
Avenant 4

7 DECEMBRE 2023

Date d'envoi de la convocation : le 24/11/2023

Nombre de membres : 192

Nombre de présents : 162

Nombre de votants : 177

A l'ouverture de la séance

Secrétaire de séance : Hubert LEMONNIER

L'an deux mille vingt trois, le jeudi 7 décembre, 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 :

AMBROIS Anne, AMIOT André, AMIOT Florence, AMIOT Guy, AMIOT Sylvie, ANNE Philippe, ANTOINE Joanna, ARRIVÉ Benoît (A partir de 19h08), ASSELINE Etienne, ASSELINE Yves, BARBÉ Stéphane, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOU DELACOUR Nicole, BERHAULT Bernard, BERNARD Christian (Jusqu'à 20h00), BERTEAUX Jean-Pierre, BIHEL Catherine, BLESTEL Gérard, BOTTA Francis, BOUSSELMAME Nouredine, BRANTHOMME Nicole, BRIENS Eric, BRISSET Franck, BROQUAIRE Guy, BUHOT Sophie, BURNOUF Elisabeth, CAILLOT Annick, CAPELLE Jacques, CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CAUVIN Jean-Louis, 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, DUVAL Karine, FAGNEN Sébastien, FIDELIN Benoît, FONTAINE Hervé, FRANCOIS Yves, GANCEL Daniel, GASNIER Philippe, GENTILE Catherine, GERVAISE Thierry, MESNIL Thérèse suppléante de GILLES Geneviève, LECOUFFLET Alain suppléant de GODAN Dominique, GOSELIN Bernard, GOURDIN Sédrick, GROULT André, GRUNEWALD Martine, GUILBERT Joël, GUILLEMETTE Nathalie, HAMEL Estelle, HARDY René, HAYÉ Laurent (A partir de 19h18), HEBERT Dominique, HELAOUET Georges, HERVY Isabelle, HERY Sophie, HOULLEGATTE Valérie, HULIN Bertrand, HUREL Karine, HURLOT Juliette, JEANNE Dominique (A partir de 18h53), JOUANNEAULT Tony, JOZEAU-MARIGNE Muriel, LAFOSSE Michel, LAINÉ Sylvie, LAMORT Philippe, LAMOTTE Jean-François, LANGLOIS Hubert, LE BLOND Auguste, LE DANOIS Francis, LE GUILLOU Alexandrina, LE PETIT Philippe, LE POITTEVIN Lydie, LEBRETON Robert, LECHATREUX Jean-René, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LEFAUCONNIER François, LEFAUCONNIER Jean, LEFER Denis, LEFEVRE Hubert, LEFRANC Bertrand, LEGOUET David, BERNARD Julie suppléante de LEGOUPIL Jean-Claude, LEJAMTEL Ralph (A partir de 19h08), LEJEUNE Pierre-François, LELONG Gilles, LELOUEY Dominique, LEMENUEL Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMOIGNE Sophie, LEMONNIER Hubert, LEMONNIER Thierry, LEONARD Christine, LEPETIT Gilbert, LEPLEY Bruno, LEPOITTEVIN Gilbert, LEPOITTEVIN Sonia, LEQUERTIER Colette, LEQUILBEC Frédéric, LERENDU Patrick, TRAVERS Johany suppléant de LEROSSIGNOL Françoise, LEROUX Patrice, LESEIGNEUR Jacques, LEVASSEUR Jocelyne, MABIRE Caroline, RIMBEAU Pierre suppléant de MADELEINE Anne, MAHIER Manuela, MARGUERIE Jacques, MARGUERITTE Camille, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARTIN Patrice, MARTIN Serge, MARTIN-MORVAN Véronique, MAUGER Michel (Jusqu'à 20h00), MAUQUEST Jean-Pierre, MEDERNACH Françoise, MIGNOT Henri, MORIN Daniel, MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jacky, MOUCHEL Jean-Marie, OLIVIER Stéphane, PARENT Gérard, PECORARO Yvonne, PELLERIN Jean-Luc,

PERRIER Didier, PIC Anna (Jusqu'à 19h44), PLAINEAU Nadège, POISSON Nicolas, PROVAUX Loïc, ROCQUES Jean-Marie, RODRIGUEZ Fabrice, RONSIER Chantal, ROUELLÉ Maurice, ROUSSEAU François, SAGET Eddy, SANSON Odile, SCHMITT Gilles, SIMONIN Philippe, SOINARD Philippe, SOLIER Luc, TAVARD Agnès (A partir de 18h37), THOMINET Odile, TOLLEMER Jean-Pierre, VANSTEELANT Gérard, VARENNE Valérie, VASSAL Emmanuel, VASSELIN Jean-Paul, VILLETTE Gilbert, VIVIER Nicolas.

Ont donné procurations

ARRIVE Benoît à HEBERT Dominique (Jusqu'à 19h08), BERNARD Christian à LE POITTEVIN Lydie (A partir de 20h00), BRANTONNE Pascal à PECORARO Yvonne, FAUDEMÉR Christian à LEMENUÉL Dominique, FRANCOISE Bruno à BROQUAIRE Guy, HEBERT Karine à HERY Sophie, LE CLECH Philippe à GERVAISE Thierry, LEFAIX-VERON Odile à LEJEUNE Pierre-François, LEJAMTEL Ralph à HULIN Bertrand (Jusqu'à 19h08), LETERRIER Richard à LE GUILLOU Alexandrina, MABIRE Edouard à ROUSSEAU François, MAGHE Jean-Michel à LEFEVRE Hubert, MAUGER Michel à ROCQUES Jean-Marie (A partir de 20h00), PIC Anna à DUVAL Karine (A partir de 19h44), PIQUOT Jean-Louis à VILLETTE Gilbert, SOURISSE Claudine à LEPOITTEVIN Gilbert, TARIN Sandrine à SAGET Eddy, TAVARD Agnès à AMBROIS Anne (Jusqu'à 18h37)

Absents/Excusés :

BALDACCI Nathalie, BROQUET Patrick, COLLAS Hubert, FALAIZE Marie-Hélène, GIOT Gilbert, HAMON Myriam, HAMON-BARBÉ Françoise, LECHEVALIER Isabelle, PERROTTE Thomas, RENARD Jean-Marie, SIMON François, VIGER Jacques, VIVIER Sylvain

Avenant n°4

**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, 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN, représentée par son Président, Monsieur David MARGUERITTE, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2023,

Ci-après dénommée « l'Autorité organisatrice » ou « la CA Le Cotentin »

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, 50110 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 Jean-Christophe DIDIO, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « le Délégitaire » ou « Transdev »

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°4 a pour objet de prendre en compte :

1. L'impact de la nouvelle offre 2024
2. L'impact de la commercialisation d'emplacement dans les parcs vélos
3. L'ajustement des horaires de l'agence mobilité, du service clients et de l'agence mobile
4. L'impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le Délégué
5. L'ajustement du Programme Pluriannuel d'Investissement à la charge de l'Autorité organisatrice
6. L'ajustement du PPI à la charge du délégataire : travaux sur le dépôt
7. Le contrôle de la pollution des sols
8. La suspension de l'engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus
9. Mise à jour du règlement d'exploitation
10. L'intégration de la gestion de l'information voyageurs sur les lignes intercommunales secondaires

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 : Impact de la nouvelle offre mise en œuvre en 2024.....	4
Article 2 : L'impact de la commercialisation d'emplacement dans les parcs à vélos.....	7
Article 3 : Ajustement des horaires de l'agence mobilité, du service clients et de l'agence mobile	8
Article 4 : Impact des problèmes mécaniques de véhicules TAD : location de véhicules par le Délégué	9
Article 5 : Ajustement du Programme Pluriannuel d'Investissement à la charge de l'Autorité organisatrice.....	10
Article 6 : Ajustement du PPI à la charge du délégataire : travaux sur le dépôt.....	12
Article 7 : Contrôle de pollution des sols	13
Article 8 : Suspension de l'engagement de recettes publicité suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus	13
Article 9 : Mise à jour du règlement d'exploitation	14
Article 10 : Intégration de la gestion de l'information voyageurs sur les lignes intercommunales secondaires	14
Article 11 : Effets de l'avenant	15
Article 12 : Annexes.....	18
Article 13 : Dispositions diverses.....	19

Article 1 : IMPACT DE LA NOUVELLE OFFRE MISE EN ŒUVRE EN 2024

ARTICLE 1.1 : RESEAU URBAIN : EVOLUTION DE L'OFFRE

L'avenant 3 a tiré les conséquences, sur l'exercice 2023, du report de la mise en service du réseau BNG.

Le présent avenant tire les conséquences de la mise en service du réseau BNG à compter du 26 août 2024.

En outre, des aménagements dans les niveaux d'offre ont été apportés, dans le réseau BNG qui sera mis en service en août 2024, par rapport à ce qui était prévu au contrat.

Il convient en conséquence de prendre en compte les éléments suivants :

- Concernant l'exercice 2024, les différences entre l'offre qui sera mise en œuvre et ce qui était prévu au contrat sont de trois ordres :
 - Entre le 1^{er} janvier et le 25 août 2024, exploitation du réseau « travaux » alors que le contrat prévoyait l'exploitation du réseau BNG,
 - Entre le 26 août et le 31 décembre 2024, exploitation du réseau BNG ajusté par rapport au réseau BNG décrit dans le contrat, notamment en termes de fréquence ; cette évolution de l'offre inclut la suppression des services dédiés aux scolaires « Dominos ».
 - Exploitation de la ligne 7 desservant la Glacerie (en taxi et ligne régulière)
- Concernant les exercices 2025 à 2028, exploitation du réseau BNG ajusté par rapport au réseau BNG décrit dans le contrat, notamment en termes de fréquence.

Ce réseau ajusté, identique au réseau mis en service en août 2024, représente une réduction de 39 836 km commerciaux par rapport au réseau prévu au contrat, ainsi qu'un surcroît de 7 059 heures de conduite en année pleine.

Le plan du réseau urbain mis en service le 26 août 2024, ainsi que les fiches horaires, figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 1.2 EXPLOITATION DE LA LIGNE 1 EN BUS ARTICULES HYBRIDES

Afin de s'assurer que les véhicules mis en ligne auront la capacité de transporter l'ensemble des voyageurs, l'Autorité organisatrice a décidé d'exploiter la ligne 1, ligne pivot du réseau, au moyen de bus articulés hybrides.

L'acquisition, par l'Autorité organisatrice, de 7 bus standards est donc remplacée par l'acquisition de 7 bus articulés mild hybrid devant être livrés début 2024 (Véhicules Citaro bénéficiant d'une garantie constructeur prolongée à 4 ans / 200 000 km (premier des termes atteint)).

Dans le contrat, cette ligne devait être exploitée au moyen de bus standards.

En conséquence, et du fait de coûts d'exploitation différents entre ces deux modes, il est nécessaire :

- de revoir l'offre kilométrique de référence (en augmentant le nombre de km parcourus en articulé mild hybrid et en diminuant le nombre de kilomètres parcourus en standard gazole), comme suit :
 - Sur l'exercice 2024, le niveau de l'offre kilométrique de référence des standards est diminuée de 494 225km, et le niveau de l'offre kilométrique de référence des bus articulés (mild hybrid) est augmentée de 158 190 km ;
 - Sur les exercices 2025 à 2027, le niveau moyen de l'offre kilométrique de référence des standards est diminuée de 505 506 km, et le niveau moyen de l'offre kilométrique de référence des bus articulés (mild hybrid) est augmentée de 429 760 km ;
 - Sur l'exercice 2028, le niveau de l'offre kilométrique de référence des standards est diminuée de 249 895 km, et le niveau de l'offre kilométrique de référence des bus articulés (mild hybrid) est augmentée de 229 504 km.
- de définir une nouvelle composante « carburant + maintenance » du coût variable contractuel s'appliquant aux bus articulés hybrides et se substituant à la composante « carburant + maintenance » du coût variable des bus standards gazole :
 - Pour 2024 à 2027, le coût kilométrique variable d'un bus articulé est déterminé en ajoutant au coût variable d'un bus standard le niveau de 0,167 € HT par km,
 - Pour 2028, après sortie de garantie des bus articulés qui seront mis en service sur la ligne 1, le coût kilométrique variable d'un bus articulé est déterminé en ajoutant au coût variable d'un bus standard le niveau de 0,383 € HT par km.

ARTICLE 1.3. LIGNES INTERCOMMUNALES PRINCIPALES : ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Le réseau suburbain est légèrement modifié par rapport à l'offre prévue au contrat :

- Le renfort de la ligne E (reliant Bricquebec à la gare SNCF de Cherbourg, et dont la fréquence entre 7h30 et 19 h passe de 120 minutes à 90 minutes). Cette évolution se fait toutefois à moyens constants, la valorisation du surcroît d'offre kilométrique est donc marginale,
- Des modifications marginales de desserte (itinéraire de la ligne A sur son arrivée sur Cherbourg, Desserte de l'arrêt Val de Saire sur les lignes B, C, D, E, suppression de l'arrêt J Jaurès sur les lignes B et D)

Les plans et fiches horaires des lignes intercommunales principales figurent en annexe au présent avenant

ARTICLE 1.4. IMPACT FINANCIER

Le tableau ci-dessous présente l'impact financier des évolutions d'offre sur les exercices 2023 à 2028, en termes de charges :

Evolution du réseau Urbain	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Evolution des charges	8 733,44 €	- 356 431,46 €	238 157,98 €	236 775,36 €	218 043,56 €	214 253,12 €

Concernant l'évolution de l'Offre Interurbaine, elle présente les impacts suivants :

a) Pour l'année 2024 :

L'augmentation de l'offre kilométrique commerciale représente 21 436 km qui s'ajoutent aux 111 728 km fléchés à l'avenant 3. Elle demeure comprise entre 1% et 10% du volume kilométrique de référence de 1 786 889 km et sera consécutivement prise en compte d'un point de vue financier dans le cadre de la facture annuelle de régularisation sans avoir besoin de remettre à jour le niveau de l'offre dans le contrat.

Pour information, ces 21 436 km commerciaux supplémentaires devraient représenter, dans la facture, un surcroît annuel de 26 838 € HT (valeur 2019) qui s'ajoutent aux 139 884 € de l'avenant 3, soit un montant prévisionnel de 166 722 € HT (valeur 2019).

Cela aura aussi pour conséquence une augmentation de l'engagement de recette de 977 € HT, soit un engagement total de 31 873 € HT.

b) Pour les années 2025 et suivantes :

L'augmentation de l'offre kilométrique commerciale représente 42 817 km qui s'ajoutent aux 111 728 km fléchés à l'avenant 3. Elle reste comprise entre 1% et 10% du volume kilométrique de référence de 1 779 267 km et sera consécutivement prise en compte d'un point de vue

financier dans le cadre de la facture annuelle de régularisation sans avoir besoin de remettre à jour le niveau de l'offre dans le contrat.

Pour information, ces 42 817 km commerciaux supplémentaires devraient représenter, dans la facture, un surcroît annuel de 53 607 € HT (valeur 2019) qui s'ajoutent aux 139 884 € de l'avenant 3, soit un montant prévisionnel de 193 491 € HT (valeur 2019).

Cela aura aussi pour conséquence une augmentation de l'engagement de recette de 2 855 € HT, soit un engagement total de 33 751 € HT.

Article 2 : L'IMPACT DE LA COMMERCIALISATION D'EMPLACEMENT DANS LES PARCS A VELOS

Dans le cadre du projet Bus Nouvelle Génération, 5 parcs à vélos vont être installés :

- Dès le 1^{er} janvier 2024, un box de 20 places à Anjou,
- Dès le 1^{er} février 2024, les 4 autres boxes : Northeim (20 places), Centre Aquatique (20 places) et les deux à la gare (60 et 20 places).

40 places supplémentaires de stationnement couvert sont disponibles à la gare SNCF mais ne sont pas payantes.

Ces boxes seront accessibles aux clients ayant souscrit un abonnement, selon une grille tarifaire ayant fait l'objet d'une délibération de la part de l'Autorité organisatrice et prévoyant des tarifs selon différentes durées d'abonnement et distinguant les tarifs pour les abonnés du réseau Cap Cotentin et les tarifs pour les non-abonnés au réseau.

Sur cette base, l'engagement de recettes « diverses » $R_{n\text{divers}}$ est réhaussé, en valeur 2019, de :

- 2 376,80 € HT pour l'exercice 2024,
- 4 753,60 € HT par an à compter de 2025

Les parties conviennent de se revoir à ce sujet à l'occasion de la clôture de l'exercice 2025 afin, le cas échéant, d'ajuster ces montants sur la base des réalisations constatées en 2024 et 2025 si ces dernières s'avéraient supérieures aux prévisions.

Comme l'ensemble des recettes annexes, ces engagements complémentaires seront indexés selon la formule figurant à l'article 29.2 du contrat de concession.

Article 3 : AJUSTEMENT DES HORAIRES DE L'AGENCE MOBILITE, DU SERVICE CLIENTS ET DE L'AGENCE MOBILE

Suite à la demande de l'Autorité organisatrice afin d'améliorer l'offre de services aux usagers, le plan de charges de la fonction commerciale évolue comme suit à compter du mois de Juin 2024 :

- 1) Agence de Mobilités Cap Cotentin : l'agence déménage à proximité immédiate de la gare SNCF et l'amplitude de fonctionnement de l'agence de Mobilités est élargie, à savoir du Lundi au Vendredi de 08h à 18h et le Samedi de 10h à 17h avec pour objectif une amélioration des informations multimodales (SAV, Billettique, Recouvrement PV, etc...), une amélioration de la vente des titres, une meilleure promotion des Mobilités ainsi qu'une plus forte commercialisation de l'Offre Vélos [Fil & Terre] (commercialisation, remise VAE, accompagnement, réparations courantes, etc...),
- 2) Service Clients Cap Cotentin : dans la continuité de ce qui précède, l'amplitude de fonctionnement du Service Clients Cap Cotentin est simultanément élargie, à savoir du Lundi au Vendredi de 08h à 18h et le Samedi de 10h à 17h avec pour objectif une extension des plages horaires du standard téléphonique, une meilleure gestion des réclamations et une meilleure information « client / voyageur",
- 3) Agence Mobile et présence sur le territoire : une montée en puissance de la présence sur le territoire de l'Agence Mobile avec ½ journée garantie / semaine.

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces différents sujets, le recours à 1,64 ETP supplémentaire est nécessaire, nécessitant un surcroît de contribution.

	Agence		Service clients		Total besoins liés aux élargissements d'amplitude (agence + service clients)		Présence terrain (+ rempl.)	Total besoin
	Vol. heures/an	ETP	Vol. heures/an	ETP	Vol. heures/an	ETP		
Actuel*	2 133 h	1,37	1 771 h	1,13	3 904 h	2,50	0,50	3,00
Scénario final	2 901 h	1,86	2 901 h	1,86	5 802 h	3,72	0,92	4,64

- ✓ Le niveau moyen des charges associées à ces actions est valorisé en donnée moyenne annuelle (€ 2019) à 72 126 €,
- ✓ Le niveau moyen des recettes additionnelles résultant de la mise en œuvre de ces actions est valorisé en donnée moyenne annuelle à 8 400 €,
- ✓ Consécutivement le niveau moyen du « Reste à charge » sur 12 mois pour l'Autorité organisatrice est de 63 726 €.

Ci-dessous une synthèse des effets de ces ajustements de 2024 à 2028 :

Evolution Fonction commerciale (€ 2019) - à/c de fin 05/2024	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL	MOY. ANNUELLE
	7 Mois	12 Mois	12 Mois	12 Mois	6 Mois	49 Mois	12 Mois
Charges de personnel (1,64 ETP) / fin Mai 2024	41 297	70 901	72 070	72 205	38 042	294 515	72 126 €
Produit du trafic / fin Mai 2024	4 900	8 400	8 400	8 400	4 200	34 300	8 400 €
Reste à charge pour l'Autorité / finMai 2024	36 397 €	62 501 €	63 670 €	63 805 €	33 842 €	260 215 €	63 726 €

Article 4 : IMPACT DES PROBLEMES MECANQUES DE VEHICULES TAD : LOCATION DE VEHICULES PAR LE DELEGATAIRE

L'Autorité organisatrice a acquis 7 Citroën Jumpy 9 places en mai 2022, mis à disposition du Délégué pour l'exploitation des services de transport à la demande.

Deux de ces véhicules présentent de graves problèmes moteur, pris en garantie par le constructeur mais nécessitant de louer des véhicules en attendant la récupération des véhicules en cours de réparation.

En option 3 au contrat de concession, le Délégué proposait de fournir des véhicules minibus TAD pour un montant mensuel de 866,00 € HT valeur 2019.

Sur cette base, les parties conviennent de la fourniture de 2 véhicules pendant une durée de 4 mois en 2023 soit un coût total HT. de 6 928,00 € HT valeur 2019.

Article 5 : AJUSTEMENT DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE

ARTICLE 5.1 : PPI MATERIEL ROULANT

Le PPI à la charge de l'Autorité organisatrice est ajusté pour prendre en compte l'acquisition de 7 bus articulés mild hybrid en lieu et place de standards (onglet « Investissements » de la PJ13) :

Extrait PJ13 Initiale		6 mois						6 mois			
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	Coût
Renouvellement du matériel roulant :											
Bus standard Hybride	1 625 000	650 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	4 225 000	603 571
Bus standard Diesel	0	0	0	590 000	885 000	295 000	0	0	0	1 770 000	252 857
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	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	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857

Extrait PJ13 Avenant 4		6 mois						6 mois			
Investissements à la charge l'AO		0	1	2	3	4	5	6	7	Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant :											
Bus standard Hybride	1 625 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000	325 000
Bus standard Diesel	0	0	0	590 000	885 000	295 000	0	0	0	1 770 000	252 857
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus articulé Hybride	0	0	0	3 199 000	0	0	0	0	0	3 199 000	457 000
Midibus	0	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	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857

ARTICLE 5.2 : PPI BATIMENTS / DEPOTS

Afin d'adapter les moyens du réseau à l'évolution des besoins, les ajustements suivants du PPI de l'Autorité organisatrice sont pris en compte :

- Création d'un pont à fûts 3 vérins à l'atelier pour renforcer la capacité d'accueil en véhicules articulés (7 fois plus de kilomètres parcourus en articulés dans le cadre du nouveau réseau par rapport à la situation actuelle) : 235 000 € en 2024, en lieu et place des 240 000 €, étalés en 3 opérations, de coût de remplacement de ponts à fût actuels et qui étaient prévus au PPI
- Bornes de recharge électrique pour Véhicule Léger : Le PPI à la charge de l'Autorité organisatrice prévoyait l'acquisition de bornes de recharge électrique (au dépôt) pour recharger les véhicules de service électriques devant être renouvelés par le Délégué.

Le Délégué n'ayant pas procédé aux renouvellements de véhicules de service (ni en électrique, ni en thermique), il convient de reporter cet investissement à la charge de l'Autorité organisatrice.

Les parties se rapprocheront rapidement pour préciser l'exercice durant lequel cet investissement devra être mis en œuvre.

Outre le report de cet investissement (pour le moment à 2024), les parties conviennent de réduire le montant de la contribution correspondant aux économies réalisées par le Délégué du fait qu'il n'a pas renouvelé, à fin 2023, les 9 véhicules de service qu'il devait renouveler, soit 38 120,30 € H.T. de 2022 à 2028 € 2019 (soit la différence en euros 2019 entre la charge exposée en 2022 conjuguée à la charge prévisible de 2023 à 2028 [inclus impact des jalons du plan de location de la flotte actuelle ; la fin des contrats de location actuels étant programmée en 2023] et celles qui avaient été initialement programmées selon les données de la PJ13).

Coûts des véh. Services	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Coût carburant / charges exposées Transdev	14 035							
Coût entretien / charges exposées Transdev	5 798							
Coût divers (dont TVS) / charges exposées Transdev	28 249							
Coût location / charges exposées Transdev (*)	2 645	1 322	-	-	-	-	-	
€ 2 022	50 726	1 322						
coef. de déflation	1,1235	1,1770						
€ 2 019	45 150	43 920	42 796	42 796	42 796	42 796	21 398	281 653
Données selon PJ13 init. (Charges fixes) :	47 006	48 227	48 227	49 447	49 447	49 447	27 973	319 773
A restituer à l'Autorité (en attente de la MAD de bornes) :	-1 855,76 €	-4 306,74 €	-5 430,27 €	-6 650,72 €	-6 650,72 €	-6 650,72 €	-6 575,36 €	-38 120,30 €

(*) : fin des charges de locations des véhicules de service en 2023

Par ailleurs, il est apparu pertinent que l'Autorité organisatrice mette en œuvre des investissements complémentaires :

- Travaux de rénovation d'une partie de la voirie dépôts ateliers pour un montant de 7 300 € HT en 2022,
- Aménagement d'une nouvelle Agence Mobilités quai Alexandre III : environ 250 000 € HT pour 2024,
- Installation de poteaux d'information voyageurs (TAD + lignes interurbaines) : 210 000 € HT dont 160 000 € sur l'exercice 2023 et 50 000 € sur l'exercice 2024.

Le PPI à la charge de l'Autorité organisatrice est donc ajusté en conséquence.

Article 6 : AJUSTEMENT DU PPI A LA CHARGE DU DELEGATAIRE : TRAVAUX SUR LE DEPOT

L'Autorité organisatrice a confié au Déléataire la réalisation de 5 opérations d'investissement en 2023 qui n'étaient à l'origine pas prévues :

- Intervention d'urgence prioritaire concernant le bâtiment atelier mécanique du dépôt Cap Cotentin concernant les descentes d'eaux pluviales afin de prévenir tout risque d'accident du travail : montant de 1 281,15 € HT valeur 2019,
- Remise en conformité, rendue urgente pour la sécurité des opérations et des personnels et compte tenu du contexte national de l'indisponibilité croissante de ces matériels, des 3 ponts existants, pour un montant de 15 665,51 € HT valeur 2019.

L'indisponibilité des 3 ponts existants ne permet plus d'entretenir les 6 véhicules articulés dans l'atelier. Ces bus doivent être entretenus dans un garage externe, ce qui reste compatible avec leur faible sollicitation actuelle (chacun des articulés parcourt en moyenne 10 000 km par an) mais ne permettrait pas d'entretenir le parc d'articulés qui seront déployés sur la ligne 1 et parcourront chacun 65 000 km par an ;

- Remplacement d'urgence prioritaire de 6 colonnes élévatrices pour un montant de 22 538,38 € HT valeur 2019, suite à la détérioration récente de ces matériels âgés, et ce afin de conserver des conditions de sécurité (évitement de risque d'accidents du travail dans l'atelier mécanique du dépôt Cap Cotentin) permettant d'entretenir l'ensemble du parc de véhicules ;
- Réfection et adaptation des marquages au sol afin de maintenir la sécurité des personnels d'atelier et les personnes fréquentant le dépôt dans le cadre de la préparation du projet BNG (hors intégration des nouveaux articulés) : pour un montant de 4 300,74 € HT valeur 2019.

Il y a donc lieu de prendre en compte une augmentation des dotations aux amortissements permettant d'amortir la totalité de ces biens d'ici la fin du contrat.

Les impacts en résultant sont présentés ci-dessous :

Evolution PPI délégrant	Inscription PPI Délégrant	Amortissem	Amortissem	Amortissem	Amortissem	Amortissem	Total des amortissem	Moy. Annuelle	VNC au 30/06/2028 fin de contrat	
		ents 2023	ents 2024	ents 2025	ents 2026	ents 2027				ents 2028
		6 Mois	12 Mois	12 Mois	12 Mois	12 Mois	6 Mois		12 Mois	12 Mois
Descente eaux pluviales	1 281,15	128,11	256,23	256,23	256,23	256,23	128,11	1 281,15	256,23	0,00
3 Ponts existants	15 665,51	1 566,55	3 133,10	3 133,10	3 133,10	3 133,10	1 566,55	15 665,51	3 133,10	0,00
6 Colonnes élévatrices	22 538,38	2 253,84	4 507,68	4 507,68	4 507,68	4 507,68	2 253,84	22 538,38	4 507,68	0,00
Adaptation marquage au sol	4 300,74	430,07	860,15	860,15	860,15	860,15	430,07	4 300,74	860,15	0,00
Au total :	43 785,77	4 378,58	8 757,15	8 757,15	8 757,15	8 757,15	4 378,58	43 785,77	8 757,15	0,00

Article 7 : CONTROLE DE POLLUTION DES SOLS

En raison d'une pollution des sols qui n'avait pas été portée à la connaissance des candidats à la DSP, il s'avère nécessaire de procéder, deux fois par an, à un contrôle de la pollution des sols.

Les parties conviennent que le Délégataire assure le suivi de cette pollution ; en conséquence, le montant des charges forfaitaires est augmenté de 6 257,31 € H.T. par an (valeur 2019).

Pour l'année 2023 (première année de la convention concernée par la mise en œuvre du programme de contrôle de la pollution des sols), deux contrôles sont programmés pour un montant de 6 257,31 € H.T..

Pour l'année 2028 (dernière année de la convention concernée par la mise en œuvre du programme de contrôle de la pollution des sols), un seul contrôle est programmé pour un montant de 3 128,66 € H.T..

Article 8 : SUSPENSION DE L'ENGAGEMENT DE RECETTES PUBLICITE SUITE A LA SUSPENSION DE LA PUBLICITE SUR LES CULS DE BUS

La Communauté d'agglomération du Cotentin a demandé au délégataire de ne plus afficher de publicité à l'arrière des bus urbains.

Cette demande a pour conséquence la perte de recettes publicitaires. Cette perte de recettes a été traitée dans les avenants 1, 2 et 3 pour les exercices 2021 à 2023. Il convient ici de la prendre en compte pour les années résiduelles du contrat, la Communauté d'agglomération du Cotentin n'ayant pas prévu, à ce jour, de réintroduire la publicité sur les bus.

A compter de 2024, le délégataire s'était engagé à reverser 45 000 € de recettes de publicité sur les bus chaque année en valeur 2019, il convient de diminuer l'engagement de recettes annexes de ce montant, pour chacun des exercices 2024 à 2027 (et de 22 500 € pour l'exercice 2028 qui ne dure que 6 mois), puisque les supports de publicité ne sont plus disponibles.

Article 9 : MISE A JOUR DU REGLEMENT D'EXPLOITATION

Le règlement d'exploitation des services de transport et de mobilité confiés au délégataire est mis à jour pour tenir compte de l'évolution des services depuis l'entrée en vigueur du contrat. L'annexe « Annexe 5.2 2023 Règlement exploitation v13_07112023 » figurant au présent avenant se substitue donc à l'annexe 5.2 Chapitre 5 Règlements d'exploitation urbain et interurbain qui figurait au contrat initial.

Ce règlement d'exploitation entre en vigueur dès l'entrée en vigueur du présent avenant.

Article 10 : INTEGRATION DE LA GESTION DE L'INFORMATION VOYAGEURS SUR LES LIGNES INTERCOMMUNALES SECONDAIRES

Les lignes intercommunales secondaires (S1 à S14) disposent de 102 arrêts présentant des niveaux d'information très variables d'un arrêt à l'autre.

Il est convenu que le Délégataire harmonise l'information disponible selon les modalités suivantes :

Sur ligne régulière (41 arrêts existants)	Sur service TAD (40 arrêts existants)	Sur abribus en bois départemental (7 arrêts)	Poteau Manéo (7 arrêts)	Inexistant/ Affichage Etablissement (7 arrêts)
❖ Pose d'un bandeau QR Code sur la plaque de fond	❖ Pose d'un bandeau QR Code sur la plaque de fond	❖ Pose d'un cadre A4 à clip sur l'abribus ❖ Pose d'un bandeau QR Code sur la plaque de fond	❖ Pose d'une plaque de fond vierge ❖ Pose d'un adhésif Cap Cotentin sur la tête de poteau ❖ Pose d'un bandeau QR Code	❖ Pose d'un cadre à clip sur grille ou sur poteau C6 ❖ Pose d'un bandeau QR Code sur la plaque de fond

Les coûts d'installation de cette information sont les suivants :

- En 2024, 1 102,54 € HT (€ 2019)
- En 2025, 508,86 € HT (€ 2019)
- En 2027, 508,86 € HT (€ 2019)

Article 11 : 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) :

Effet de l'avenant n° 4										
Eléments de Référence	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF Charges fixes (hors transparences)										
Avenant 4 :		0,00	-1 855,76	6 329,15	51 983,23	79 773,61	80 433,75	81 077,61	38 973,87	336 715,47
Avenant 4 : Article 3		0,00	0,00	0,00	41 296,50	70 901,00	72 070,00	72 205,00	38 042,00	294 514,50
Avenant 4 : Article 5.2		0,00	-1 855,76	-4 306,74	-5 430,27	-6 650,72	-6 650,72	-6 650,72	-6 575,36	-38 120,30
Avenant 4 : Article 6		0,00	0,00	4 378,58	8 757,15	8 757,15	8 757,15	8 757,15	4 378,58	43 785,77
Avenant 4 : Article 7		0,00	0,00	6 257,31	6 257,31	6 257,31	6 257,31	6 257,31	3 128,66	34 415,23
Avenant 4 : Article 10		0,00	0,00	0,00	1 102,54	508,86	0,00	508,86	0,00	2 120,26
DVB Charges variables bus										
Avenant 4 :		0,00	0,00	0,00	-442 996,32	238 157,98	236 775,36	218 043,56	214 253,12	464 233,70
Avenant 4 : Article 1		0,00	0,00	0,00	-1 006 896,22	-1 311 985,41	-1 309 751,14	-1 332 816,15	-663 678,59	-5 645 129,49
Avenant 4 : Article 1		0,00	0,00	0,00	563 899,91	1 550 143,39	1 546 526,50	1 550 861,68	897 931,71	6 109 363,19
DF Charges fixes du TAD										
Avenant 4 :		0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00
Avenant 4 : Article 4		0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00
DA Charges de sous-traitance										
Avenant 4 :		0,00	0,00	8 733,44	86 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 298,29
Avenant 4 : Article 1		0,00	0,00	8 733,44	16 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,29
Avenant 4 : Article 1		0,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 990,00
D Total des charges	Variation liée à l'avenant 4	0,00	-1 855,76	21 990,59	-304 448,23	317 931,59	317 209,11	299 121,17	253 227,00	903 175,46
R trafic Recettes commerciales										
Avenant 4 :		0,00	0,00	0,00	-96 073,83	-1 193,36	-1 637,86	-1 558,53	10 974,56	-89 489,02
Avenant 4 :		0,00	0,00	0,00	-100 973,83	-9 593,36	-10 037,86	-9 958,53	6 774,56	-123 789,02
Avenant 4 :		0,00	0,00	0,00	4 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 200,00	34 300,00
R divers Produits divers										
Avenant 4 :		0,00	0,00	0,00	-42 623,20	-40 246,40	-40 246,40	-40 246,40	-20 123,20	-183 485,60
Avenant 4 : Article 2		0,00	0,00	0,00	2 376,80	4 753,60	4 753,60	4 753,60	2 376,80	19 014,40
Avenant 4 : Article 8		0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-22 500,00	-202 500,00
Rn Total des produits	Variation liée à l'avenant 4	0,00	0,00	0,00	-138 697,03	-41 439,76	-41 884,26	-41 804,93	-9 148,64	-272 974,62

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

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

L'avenant 4 a donc pour conséquence financière :

- D'une part une majoration de la contribution (total des charges) de 903 175,46 € HT (valeur 2019)
- D'autre part une réduction de l'engagement de recettes de 272 974,62 € HT (valeur 2019)

Le tableau ci-dessous remplace donc celui de l'article 27.5 du contrat. Il tient compte des modifications apportées par le présent avenant (en euros hors taxes (valeur 2019)) :

Article 27.5 modifié par les options et les avenants n°1 à 4										
Eléments de Référence	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF Charges fixes (hors transparences / ROPD + CET)		2 282 507,73	4 318 095,81	4 378 090,62	4 443 423,95	4 399 727,96	4 200 080,75	4 162 647,71	2 168 932,60	30 353 507,13
DVB Charges variables bus		3 554 591,91	7 358 955,79	7 653 621,32	7 818 975,20	8 530 233,47	8 487 982,18	8 581 959,26	4 527 045,62	56 513 364,75
DVPMR Charges variables du service PMR		179 249,16	369 467,53	367 043,96	353 395,22	356 261,02	360 724,62	358 789,48	185 329,78	2 530 280,77
DVTAD Charges variables du TAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFTAD Charges fixes du TAD		0,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,00
DA Charges de sous-traitance		1 443 028,14	4 094 044,17	4 486 083,55	4 530 734,13	4 577 119,86	4 529 131,95	4 543 264,82	2 264 768,31	30 468 174,92
DR Charges refacturées		-3 697,76	-9 930,65	36 814,24	70 149,86	71 806,64	71 376,87	71 298,66	36 932,74	344 750,60
D Total des charges		7 455 679,17	16 130 632,65	16 928 581,69	17 216 678,37	17 935 148,94	17 649 296,37	17 717 959,92	9 183 009,05	120 216 986,17
R trafic Recettes commerciales		1 066 084,94	2 501 007,78	2 741 591,21	2 950 943,67	3 175 634,15	3 272 820,78	3 318 747,31	1 691 960,11	20 718 789,94
R divers Produits divers		1 500,00	3 000,00	3 500,00	6 376,80	9 253,60	9 753,60	9 753,60	4 876,80	48 014,40
Rn Total des produits		1 067 584,94	2 504 007,78	2 745 091,21	2 957 320,47	3 184 887,75	3 282 574,38	3 328 500,91	1 696 836,91	20 766 804,34

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

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

PLAN PLURIANNUEL - Voyageurs

après Avenant n°4

Voyageurs	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL	Moyenne (7 ans)
Total voyages	Initial	3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 660	70 928 127	10 132 590
	Option 4 :	17 904	60 276	73 925	79 056	84 282	89 605	90 501	45 703	541 253	77 322
	Avenant 1 :	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	209 690	29 956
	Avenant 2 :	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0	-193 155	-27 594
	Avenant 2 : Article 1			-199 582						-199 582	-28 512
	Avenant 2 : Article 2		3 339							3 339	477
	Avenant 2 : Article 4		3 088							3 088	441
	Avenant 3 :	0	0	-1 008 844	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-8 297 926	-1 185 418
	Avenant 3 : Article 1			-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-8 301 283	-1 185 898
	Avenant 3 : Article 2.1			3 357						3 357	480
	Avenant 4 :	0	0	0	-345 818	-32 869	-34 412	-34 155	23 239	-424 015	-60 574
	Avenant 4 :	0	0	0	-345 818	-32 869	-34 412	-34 155	23 239	-424 015	-60 574
	Nouvelle référence	3 652 230	8 193 221	8 269 199	8 709 229	9 365 754	9 683 391	9 852 330	5 038 620	62 763 973	8 966 282
Taux de correspondance		12,5%	12,3%	10,9%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,3%		
Total déplacements		3 246 450	7 296 768	7 455 567	7 989 970	8 584 841	8 868 299	9 017 250	4 609 479	57 068 625	8 152 661

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

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

- 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,

Article 12 : ANNEXES

L'article 1 du présent avenant vient modifier l'offre de transport.

En annexe du présent avenant figurent, pour chacune des lignes dont l'offre de transport a été modifiée :

- les fiches horaires par type de jours,
- les plans,
- le règlement d'exploitation mis à jour.

Article 13 : 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 les avenants 1 à 4 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

Jean-Christophe DIDIO
Président de Transdev Cotentin

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	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€	6 k€	6 k€	0 k€	0 k€	7 k€
Charges variables	70 k€	6 k€	15 k€	34 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%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
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	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
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	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
Offre kilométrique totale	0	-28 800	-177 220	0	0	0	0	0	-29 431
dont Km en propre	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
dont Km sous-traités	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	0	3 088	-199 582	0	0	0	0	0	-28 071
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	0	3 339	0	0	0	0	0	0	477
Circuits scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total voyages	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0	-27 594
Financier									
TOTAL des produits	0 k€	-26 k€	-57 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-12 k€
Produits trafic	0 k€	4 k€	-57 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-8 k€
Autres produits	0 k€	-30 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-4 k€
TOTAL des charges	8 k€	75 k€	-119 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	5 k€
Charges fixes	8 k€	126 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	32 k€
<i>dont redevance d'occupation du domaine public</i>	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
<i>dont assistance technique groupe</i>	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
<i>dont marge et aléas</i>	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Charges variables	0 k€	-102 k€	-135 k€	0 k€	-34 k€				
Charges de sous-traitance	0 k€	51 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	7 k€
Solde avant CET	8 k€	101 k€	-61 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	17 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)	8 k€	101 k€	-61 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	17 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	8 k€	101 k€	-61 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	17 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km									
Charges / km (hors investissements délégataire)									
Recettes / km									
Déficit / km (hors investissements délégataire)									
Charges / voyageur									
Recettes trafic / voyageur									
V/K									
R trafic /D									
% 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									

	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	16 809	0	0	0	0	0	2 401
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	16 809	0	0	0	0	0	2 401
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux réseau Cotentin	0	0	-828 070	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 447 873
Offre kilométrique totale	0	0	-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	0	0	-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circuits scolaires	0	0	-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-1 185 898
TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total voyages	0	0	-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-1 185 898
Financier									
TOTAL des produits	0 k€	0 k€	-167 k€	-291 k€	-289 k€	-287 k€	-284 k€	-141 k€	-209 k€
Produits trafic	0 k€	0 k€	-146 k€	-291 k€	-289 k€	-287 k€	-284 k€	-141 k€	-206 k€
Autres produits	0 k€	0 k€	-21 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-3 k€
TOTAL des charges	0 k€	26 k€	-2 285 k€	-4 930 k€	-4 991 k€	-4 851 k€	-4 713 k€	-2 504 k€	-3 464 k€
Charges fixes	0 k€	26 k€	95 k€	61 k€	61 k€	61 k€	61 k€	30 k€	56 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€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Charges variables	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Charges de sous-traitance	0 k€	0 k€	-2 380 k€	-4 991 k€	-5 052 k€	-4 912 k€	-4 774 k€	-2 535 k€	-3 521 k€
Solde avant CET	0 k€	26 k€	-2 118 k€	-4 639 k€	-4 702 k€	-4 564 k€	-4 429 k€	-2 363 k€	-3 255 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)	0 k€	26 k€	-2 118 k€	-4 639 k€	-4 702 k€	-4 564 k€	-4 429 k€	-2 363 k€	-3 255 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	0 k€	26 k€	-2 118 k€	-4 639 k€	-4 702 k€	-4 564 k€	-4 429 k€	-2 363 k€	-3 255 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km									
Charges / km (hors investissements délégataire)									
Recettes / km									
Déficit / km (hors investissements délégataire)									
Charges / voyageur									
Recettes trafic / voyageur									
V/K									
R trafic /D									
% 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									

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	0	0	0	-330 792	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-82 631
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	-330 792	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-82 631
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Offre kilométrique totale	0	0	0	-330 792	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-82 631
dont Km en propre	0	0	0	-336 035	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-83 381
dont Km sous-traités	0	0	2 826	44 072	0	0	0	0	6 700
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circuits scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total voyages	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financier									
TOTAL des produits	0 k€	0 k€	0 k€	-139 k€	-41 k€	-42 k€	-42 k€	-9 k€	-39 k€
Produits trafic	0 k€	0 k€	0 k€	-96 k€	-1 k€	-2 k€	-2 k€	11 k€	-13 k€
Autres produits	0 k€	0 k€	0 k€	-43 k€	-40 k€	-40 k€	-40 k€	-20 k€	-26 k€
TOTAL des charges	0 k€	-2 k€	22 k€	-304 k€	318 k€	317 k€	299 k€	253 k€	129 k€
Charges fixes	0 k€	-2 k€	6 k€	52 k€	80 k€	80 k€	81 k€	39 k€	48 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€	0 k€	4 k€	9 k€	9 k€	9 k€	9 k€	4 k€	6 k€
Charges variables	0 k€	0 k€	0 k€	-443 k€	238 k€	237 k€	218 k€	214 k€	66 k€
Charges de sous-traitance	0 k€	0 k€	16 k€	87 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	15 k€
Solde avant CET	0 k€	-2 k€	22 k€	-166 k€	359 k€	359 k€	341 k€	262 k€	168 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)	0 k€	-2 k€	22 k€	-166 k€	359 k€	359 k€	341 k€	262 k€	168 k€
Investissements à la charge de l'AO	0 k€	0 k€	-1 950 k€	3 199 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	178 k€
Solde AO yc investissements	0 k€	-2 k€	-1 928 k€	3 033 k€	359 k€	359 k€	341 k€	262 k€	346 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km									
Charges / km (hors investissements délégataire)									
Recettes / km									
Déficit / km (hors investissements délégataire)									
Charges / voyageur									
Recettes trafic / voyageur									
V/K									
R trafic /D									
% 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									

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



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	2 265 080	4 173 698	4 386 648	4 496 582	4 467 030	4 390 561	4 360 112	2 280 761	4 402 925
Charges variables	3 646 958	7 548 266	7 825 914	7 967 201	8 683 241	8 645 561	8 737 457	4 610 570	8 237 881
Charges de sous-traitance	1 364 225	3 863 729	4 264 316	4 301 592	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 130 776
Total des dépenses	7 276 264	15 585 693	16 476 878	16 765 375	17 500 400	17 338 865	17 414 257	9 043 339	16 771 581
Recettes du trafic	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 897 589	3 118 752	3 212 346	3 257 668	1 661 115	2 905 355
Recettes diverses	1 500	3 000	19 516	6 377	9 254	9 754	9 754	4 877	9 147
Total des recettes	1 055 502	2 463 328	2 695 199	2 903 966	3 128 006	3 222 100	3 267 422	1 665 992	2 914 502
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	6 220 762	13 122 366	13 781 678	13 861 409	14 372 394	14 116 765	14 146 835	7 377 347	13 857 079
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	41 000	3 875 000	927 000	378 000	25 000	0	1 172 857
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	6 170 762	13 022 366	13 631 678	13 661 409	14 172 394	13 916 765	13 946 835	7 277 347	13 685 651

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



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

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	8 132	126 143	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	31 961
Charges variables	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
Charges de sous-traitance	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
Total des dépenses	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
Recettes du trafic	0	4 005	-57 423	0	0	0	0	0	-7 631
Recettes diverses	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	-4 286
Total des recettes	0	-25 995	-57 423	0	0	0	0	0	-11 917
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	8 132	100 512	-61 130	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	17 243
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)	8 132	100 512	-61 130	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	17 243

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	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
Charges variables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges de sous-traitance	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
Total des dépenses	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
Recettes du trafic	0	0	-145 788	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 619
Recettes diverses	0	0	-21 484	0	0	0	0	0	-3 069
Total des recettes	0	0	-167 272	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-208 688
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	0	26 422	-2 117 884	-4 638 732	-4 702 002	-4 564 136	-4 428 841	-2 363 165	-3 255 477
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)	0	26 422	-2 117 884	-4 638 732	-4 702 002	-4 564 136	-4 428 841	-2 363 165	-3 255 477

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	0	-1 856	6 329	51 983	79 774	80 434	81 078	38 974	48 102
Charges variables	0	0	0	-442 996	238 158	236 775	218 044	214 253	66 319
Charges de sous-traitance	0	0	15 661	86 565	0	0	0	0	14 604
Total des dépenses	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
Recettes du trafic	0	0	0	-96 074	-1 193	-1 638	-1 559	10 975	-12 784
Recettes diverses	0	0	0	-42 623	-40 246	-40 246	-40 246	-20 123	-26 212
Total des recettes	0	0	0	-138 697	-41 440	-41 884	-41 805	-9 149	-38 996
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	0	-1 856	21 991	-165 751	359 371	359 093	340 926	262 376	168 021
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	0	-1 950 000	3 199 000	0	0	0	0	178 429
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	0	-1 856	21 991	-165 751	359 371	359 093	340 926	262 376	168 021
<i>Ctrl :</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 996,37</i>

CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	2 265 080	4 173 698	4 386 648	4 496 582	4 467 030	4 390 561	4 360 112	2 280 761	4 402 925
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	6 625 919	7 057 389	7 030 712	6 760 009	6 726 949	6 819 605	3 523 215	6 817 273
autobus articulés	117 934	287 692	230 913	585 826	1 569 703	1 560 620	1 561 795	903 383	973 981
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	7 181 575	7 461 603	7 616 538	8 329 712	8 287 569	8 381 400	4 426 598	7 879 168
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	12 064	25 308	55 608	86 565	0	0	0	0	25 649
TAD bassin Cherbourgeois	117 836	344 514	351 156	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	338 294
Lignes régulières interurbaines	1 234 325	3 010 513	2 905 929	2 915 119	3 047 590	2 989 625	3 000 685	1 493 585	2 942 482
Circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 863 729	4 264 316	4 301 592	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 130 776
Coût forfaitaire hors PMR	7 098 485	15 219 002	16 112 566	16 414 713	17 146 871	16 980 872	17 058 200	8 859 367	16 412 868
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	2 265 080	4 173 698	4 386 648	4 496 582	4 467 030	4 390 561	4 360 112	2 280 761	4 402 925
+ Charges variables	3 646 958	7 548 266	7 825 914	7 967 201	8 683 241	8 645 561	8 737 457	4 610 570	8 237 881
+ charges de sous-traitance	1 364 225	3 863 729	4 264 316	4 301 592	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 130 776
Coût forfaitaire	7 276 264	15 585 693	16 476 878	16 765 375	17 500 400	17 338 865	17 414 257	9 043 339	16 771 581

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



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									
Composante fixe PMR									0
+ Charges variables PMR									0
+ charges de sous-traitance PMR									0
Coût forfaitaire PMR	0								
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES									
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

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



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	8 132	126 143	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	31 961 0
+ composante variable									
autobus standards	0	-81 927	-160 215	0	0	0	0	0	-34 592
autobus articulés	0	-20 210	25 397	0	0	0	0	0	741
gabarit réduit									0
minibus									0
autocars									0
Total variable	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines									0
TAD bassin Cherbourgeois									0
Lignes régulières interurbaines	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
Circuits scolaires non urbains									0
TAD interurbain									0
Total sous-traitance	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
Coût forfaitaire hors PMR	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	8 132	126 143	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	31 961
+ Charges variables	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
+ charges de sous-traitance	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
Coût forfaitaire	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
dont redevance d'occupation du domaine public									0
+ composante variable									
autobus standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autobus articulés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gabarit réduit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
minibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autocars	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total variable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines			30 300						4 329
TAD bassin Cherbourgeois									0
Lignes régulières interurbaines									0
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
Total sous-traitance	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
Coût forfaitaire hors PMR	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
+ Charges variables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ charges de sous-traitance	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
Coût forfaitaire	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	0	-1 856	6 329	51 983	79 774	80 434	81 078	38 974	48 102
dont redevance d'occupation du domaine public									0
+ composante variable									
autobus standards	0	0	0	-1 006 896	-1 311 985	-1 309 751	-1 332 818	-683 679	-806 447
autobus articulés	0	0	0	563 900	1 550 143	1 546 527	1 550 862	897 932	872 766
gabarit réduit									0
minibus									0
autocars									0
Total variable	0	0	0	-442 996	238 158	236 775	218 044	214 253	66 319
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	0	0	8 733	86 565	0	0	0	0	13 614
TAD bassin Cherbourgeois	0	0	6 928	0	0	0	0	0	990
Lignes régulières interurbaines									0
Circuits scolaires non urbains									0
TAD interurbain									0
Total sous-traitance	0	0	15 661	86 565	0	0	0	0	14 604
Coût forfaitaire hors PMR	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	0	-1 856	6 329	51 983	79 774	80 434	81 078	38 974	48 102
+ Charges variables	0	0	0	-442 996	238 158	236 775	218 044	214 253	66 319
+ charges de sous-traitance	0	0	15 661	86 565	0	0	0	0	14 604
Coût forfaitaire	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025



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 Administratif / Planificateur									0
Total 11	0								
Effectif	nb ETP								
Encadrement 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	72 434
PMAD Responsable d'exploitation	48 138	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275
PMAD Directeur	76 494	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988
PMAD Responsable marketing	33 183	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366
PMAD Responsable numérique	38 264	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529
Total coût PMAD	232 296	464 593							
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
Total effectif PMAD	5,0	5,7							



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 Administratif / Planificateur									0
Total 11	0								
Effectif	nb ETP								
Encadrement 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	72 434
PMAD Responsable d'exploitation	48 138	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275	96 275
PMAD Directeur	76 494	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988	152 988
PMAD Responsable marketing	33 183	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366	66 366
PMAD Responsable numérique	38 264	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529	76 529
Total coût PMAD	232 296	464 593							
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
Total effectif PMAD	5,0	5,7							



A - 1 - Fonction exploitation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	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								2 835
Maintenance SAEIV - Billettique	5 317	11 394	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	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 / Ctri pollution des sols									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	6 457				
Frais de personnel	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							
Effectif	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							
Total coût fonction exploitation	27 918	27 949	21 192	12 915	6 457				
A - 2 - Fonction commerciale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	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	3 096						
Frais de personnel	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	470						
Effectif	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						
Total coût fonction commerciale	24 960	0	3 566						



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. Coordination scolaires avenant 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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel		Coûts								
Encadrement										0
Administratif / Planificateur										0
Total 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif		nb ETP								
Encadrement										0,0
Administratif / Planificateur										0,0
Total effectif services PMR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de la composante fixe du forfait PMR		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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									0
Fluides et consommables									0
Entretien non kilométrique des véhicules		15 619							2 231
Maintenance des installations fixes		31 745							4 535
Maintenance SAEIV - Billettique	8 132	38 667	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	19 465
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 / Ctri pollution des sols									0
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
Total 1	8 132	86 030	16 265	26 231					
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total coût fonction exploitation	8 132	86 030	16 265	26 231					
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									0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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									0
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	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
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									0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total coût fonction commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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		35 373							5 053
Etudes diverses									0
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	4 740	0	0	0	0	0	0	677
Partenariats et promotion territoire		4 740							677
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	0	40 113	0	0	0	0	0	0	5 730
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	0	40 113	0	0	0	0	0	0	5 730
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont frais siège et assistance technique									0
dont autres (à préciser)									0
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. Coordination scolaires avenant 3									0
Total 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'investissements	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dotations aux amortissements									0
Frais financiers									0
Total 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	8 132	126 143	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	31 961

A - 5 - Frais fixes service PMR									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure									
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									
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									
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

A - 1 - Fonction exploitation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Locations, Abonnements									0
Fluides et consommables									0
Entretien non kilométrique des véhicules									0
Maintenance des installations fixes									0
Maintenance SAEIV - Billettique									0
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 / Ctri pollution des sols									0
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
Total 1	0								
Frais de personnel	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								
Effectif	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								
Total coût fonction exploitation	0								
A - 2 - Fonction commerciale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Information des voyageurs									0
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	0								
Frais de personnel	Coûts								
Information des voyageurs									0
Promotion et publicité									0
Titres : édition									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...									0
2...									0
3...									0
Total 4	0								
Effectif	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									0,0
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	0,0								
Total coût fonction commerciale	0								



A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Etudes du réseau			23 587						3 370
Etudes diverses									0
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	8 844	0	0	0	0	0	1 263
Partenariats et promotion territoire			8 844						1 263
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	0	0	32 431	0	0	0	0	0	4 633
Frais de personnel	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								
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	0	0	32 431	0	0	0	0	0	4 633
A - 4 - Services généraux et divers									
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion									0
Système d'aide à l'exploitation / Billettique		26 422	65 212	65 657	65 657	65 657	65 657	32 829	55 299
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont frais siège et assistance technique									0
dont autres (à préciser)									0
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	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500	-3 571
1. Personnels PMAD									0
2. Surcoût COVID									0
3. Coordination scolaires avenant 3			-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500	-3 571
Total 7	0	26 422	62 712	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	51 728
Charges d'investissements	Coûts								
Dotations aux amortissements									0
Frais financiers									0
Total 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	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								
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	0	26 422	62 712	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	51 728
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure									
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									
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									
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

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									0
Fluides et consommables									0
Entretien non kilométrique des véhicules									0
Maintenance des installations fixes									0
Maintenance SAEIV - Billettique									0
Véhicules de service	0	-1 856	-4 307	-5 430	-6 651	-6 651	-6 651	-6 575	-5 446
Gardiennage									0
Gestion du TAD									0
Location véhicules TAD									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	6 257	6 257	6 257	6 257	6 257	3 129	4 916
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctr pollution des sols	0	0	6 257	6 257	6 257	6 257	6 257	3 129	4 916
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
Total 1	0	-1 856	1 951	827	-393	-393	-393	-3 447	-529
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total coût fonction exploitation	0	-1 856	1 951	827	-393	-393	-393	-3 447	-529
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	0	0	0	1 103	509	0	509	0	303
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	0	0	0	1 103	509	0	509	0	303
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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									0
Accueil du public	0,00	0,00	0,00	41 296,50	70 901,00	72 070,00	72 205,00	38 042,00	42 074
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	0	0	0	41 297	70 901	72 070	72 205	38 042	42 074
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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									0,0
Accueil du public	0,00	0,00	0,00	0,96	1,64	1,64	1,64	0,82	1,0
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	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,6	1,6	0,8	1,0
Total coût fonction commerciale	0	0	0	42 399	71 410	72 070	72 714	38 042	42 376



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									0
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partenariats et promotion territoire									0
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A - 4 - Services généraux et divers									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont frais siège et assistance technique									0
dont autres (à préciser)									0
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. Coordination scolaires avenant 3									0
Total 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'investissements	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dotations aux amortissements	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	6 255
Frais financiers									0
Total 8	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	6 255
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	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	6 255
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	0	-1 856	6 329	51 983	79 774	80 434	81 078	38 974	48 102



A - 5 - Frais fixes service PMR									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure									
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									
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									
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								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
B-1 Conduite									
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	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									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	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									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	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									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	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel									0
Coût total 12	0								
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!								
B-5 Autres dépenses									
Pneumatiques									Coût total
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)									
Véhicules standards	#DIV/0!								

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	Effectifs							
Conducteurs temps plein	1,4	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Pièces détachées, coût annuel	8 905	21 315	19 017	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									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	Masse salariale /an
	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	7 877	15 625	14 307	12 534	11 182	8 057	6 250	3 116	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!	12 243
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

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

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
C - 1 Conduite									
Conducteurs temps plein	Masse salariale /an								
Conducteurs temps partiel		-8 162	2 289						839
Coût total 9	0	-8 162	2 289	0	0	0	0	0	-839
Conducteurs temps plein	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps partiel									0,0
Effectif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vitesse commerciale retenue		na	na						#DIV/0!
Heures de conduite prévues		-188	53						-19
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	0,9	0,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-1,3
C - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus		0	0						0
Nombre de kilomètres envisagés		-8 707	13 255						650
Consommation aux 100 km		56,40	56,40						56,40
Volumes envisagés	0	-4 911	7 476	0	0	0	0	0	366
Coût unitaire		0,9466	0,9466						0,947
Coût total 10	0	-4 649	7 077	0	0	0	0	0	347
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel		-2 558	5 804						464
Coût total 11	0	-2 558	5 804	0	0	0	0	0	464
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	0,294	0,438	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,714
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
	nb ETP	Effectifs							
Effectif main d'œuvre directe									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel		-1 875	4 366						356
Coût total 12	0	-1 875	4 366	0	0	0	0	0	356
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	0,215	0,329	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,548
C - 5 Autres dépenses									
Pneumatiques		-260	396						19
Lubrifiants et autres fluides		-106	161						8
Assurances		-1 405	3 272						267
Accidents / vandalisme		-912	1 388						68
Autres (à préciser)		-284	645						52
Coût total 13	0	-2 966	5 861	0	0	0	0	0	414
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	0,341	0,442	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,636
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	-8 162	2 289	0	0	0	0	0	-839
Energie de traction	0	-4 649	7 077	0	0	0	0	0	347
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	-2 558	5 804	0	0	0	0	0	464
Autres dépenses	0	-4 841	10 227	0	0	0	0	0	769
Autobus articulés	0	-20 210	25 397	0	0	0	0	0	741
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	#DIV/0!	2,321	1,916	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,141

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
E-1 Conduite									
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									
Coût main d'œuvre directe	2 559	2 157	1 188	0	0	0	0	0	843
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									
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!								
E-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
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!								
E-4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
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 = 9k+10k+11k+12k+13k)									
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)	4,372	3,300	3,112	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,457

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
Nombre de kilomètres envisagés	61 997	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	10,44
Volumes envisagés	6 820	12 878	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	0,947
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	0,099
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
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
	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
Pièces détachées, coût annuel	1 794	4 808	4 905	5 240	5 240	7 152	7 152	3 577	5 695
Coût total 11	4 401	11 134	10 843	11 764	11 763	16 836	14 484	7 652	12 697
Coût au kilomètre 11k	0,071	0,091	0,088	0,096	0,096	0,137	0,118	0,125	0,103
G - 4 Lavage - Nettoyage									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe	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
Fournitures, coût annuel	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
Coût total 12	2 836	5 615	5 625	5 640	5 625	5 625	5 625	2 805	5 628
Coût au kilomètre 12k	0,046								
G - 5 Autres dépenses									
	Coût total								
Pneumatiques	698	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	687	1 382
Lubrifiants et autres fluides	272	543	543	543	543	543	543	270	543
Assurances	3 301	6 535	6 547	6 565	6 547	6 547	6 547	3 265	6 551
Accidents / vandalisme	403	798	798	798	798	798	798	397	798
Autres (à préciser)	199	534	545	582	582	795	795	397	633
Coût total 13	4 873	9 791	9 814	9 869	9 851	10 064	10 064	5 015	9 906
Coût au kilomètre 13k	0,079	0,080	0,080	0,080	0,080	0,082	0,082	0,082	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	8 070	5 244	0	0	0	0	3 615
dont HLP	39	165	165	107	0	0	0	0	68
kilomètres commerciaux	3 880	7 905	7 905	5 136	0	0	0	0	3 547
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	4 365	2 894	0	0	0	0	1 975
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	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,55
Heures de conduite commerciales	194	457	457	297	0	0	0	0	201
Heures de production	266	580	580	378	0	0	0	0	258
Charges de conduite	5 504	11 947	11 947	7 784	0	0	0	0	5 312
Coût au kilomètre	1,40	1,48	1,48	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,47
Volume de carburant	337	694	694	451	0	0	0	0	311
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	657	427	0	0	0	0	294
Coût au kilomètre	0,08	0,08	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08
Volume autre énergie de traction	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût unitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Consommation aux 100 km	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Charges autre énergie de traction	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	1 307	849	0	0	0	0	586
Coût au kilomètre	0,16	0,16	0,16	0,16	#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	600	398	0	0	0	0	271
Autres (à préciser)	589	1 170	1 170	775	0	0	0	0	529
Coût au kilomètre	0,227	0,219	0,219	0,224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,22
Charges de structure	1 910	3 996	3 996	2 619	0	0	0	0	1 789
Frais siège et assistance technique	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Marge et aléas	603	1 265	1 265	829	0	0	0	0	566
Coût au kilomètre	0,64	0,65	0,65	0,66	#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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Conduite	5 504	11 947	11 947	7 784	0	0	0	0	5 312
Energie de traction	319	657	657	427	0	0	0	0	294
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces...	635	1 307	1 307	849	0	0	0	0	586
Autres dépenses	891	1 770	1 770	1 173	0	0	0	0	801
Charges fixes	2 514	5 262	5 262	3 448	0	0	0	0	2 355
Total des charges de sous-traitance	12 064	25 308	25 308	16 575	0	0	0	0	11 322
Coût total au kilomètre	3,08	3,14	3,14	3,16	#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	75 185	147 718
Heures de conduite sous-traitées	3 471	10 347	10 342	10 332	10 332	10 332	10 332	5 138	10 089
Coût de sous-traitance	117 836	344 514	351 156	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	338 294
Coût total au kilomètre	2,31	2,27	2,32	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,29

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

Sous-traitance Taxis Ligne 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis	0	0	10 895	25 169	0	0	0	0	5 152
Heures de conduite sous-traitées Taxis	0	0	744	1 720	0	0	0	0	352
Coût de sous-traitance Taxis	0	0	30 300	69 990	0	0	0	0	14 327
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78	2,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78

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	75 185	147 718
Heures de conduite sous-traitées	3 471	10 347	10 342	10 332	10 332	10 332	10 332	5 138	10 089
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!								

Sous-traitance Taxis Ligne 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis									0
Heures de conduite sous-traitées Taxis									0
Coût de sous-traitance Taxis									0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont HLP kilomètres commerciaux									-
nombre de véhicules utilisés dont servant exclusivement au PTU dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	- #DIV/0! #DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels Véhicules : charges de financement Véhicules : coût des équipements									- - -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Heures de conduite commerciales Heures de production Charges de conduite									- - -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume de carburant Coût unitaire Consommation aux 100 km Charges de carburant									- #DIV/0! #DIV/0! -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction Coût unitaire Consommation aux 100 km Charges autre énergie de traction									- #DIV/0! #DIV/0! -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Main d'œuvre directe entretien / maintenance Pièces, fournitures et prestations entr / maint									- -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Pneumatiques Lubrifiants et autres fluides Assurances Autres (à préciser)									- - - -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Charges de structure Frais siège et assistance technique Marge et aléas									- - -
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
CET									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
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
Charges fixes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des charges de sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								
Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités									0
Heures de conduite sous-traitées									0
Coût de sous-traitance									0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								
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!								
Sous-traitance Taxis Ligne 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis			10 895						1 556
Heures de conduite sous-traitées Taxis			744						106
Coût de sous-traitance Taxis			30 300						4 329
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78

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	0	0	2 826	5 244	0	0	0	0	1 153
dont HLP			57	107					24
kilomètres commerciaux			2 769	5 136					1 129
nombre de véhicules utilisés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont servant exclusivement au PTU									#DIV/0!
dont utilisés également hors PTU									#DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels			1 471	2 894					624
Véhicules : charges de financement			0	0					-
Véhicules : coût des équipements			0	0					-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,54
Heures de conduite commerciales			159	297					65
Heures de production			202	378					83
Charges de conduite			4 163	7 784					1 707
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	1,47	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,48
Volume de carburant			243	451					99
Coût unitaire			0,9466	0,9466					0,947
Consommation aux 100 km			8,60	8,60					8,60
Charges de carburant			230	427					94
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08
Volume autre énergie de traction			0	0					-
Coût unitaire			0,000	0,000					0,000
Consommation aux 100 km			0,00	0,00					0,00
Charges autre énergie de traction			0	0					-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance			0	0					-
Pièces, fournitures et prestations entr / maint			458	849					187
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16
Pneumatiques			0	0					-
Lubrifiants et autres fluides			0	0					-
Assurances			202	398					86
Autres (à préciser)			395	775					167
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,211	0,224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,22
Charges de structure			1 377	2 619					571
Frais siège et assistance technique			0	0					-
Marge et aléas			437	829					181
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,64	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,65
CET			0	0					-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Conduite	0	0	4 163	7 784	0	0	0	0	1 707
Energie de traction	0	0	230	427	0	0	0	0	94
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces...	0	0	458	849	0	0	0	0	187
Autres dépenses	0	0	597	1 173	0	0	0	0	253
Charges fixes	0	0	1 814	3 448	0	0	0	0	752
Total des charges de sous-traitance	0	0	8 733	16 575	0	0	0	0	3 615
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	3,09	3,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,14

Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités									0
Heures de conduite sous-traitées									0
Coût de sous-traitance	0	0	6 928	0	0	0	0	0	990
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

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!								

Sous-traitance Taxis Ligne 7	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités Taxis				25 169					3 596
Heures de conduite sous-traitées Taxis				1 720					246
Coût de sous-traitance Taxis				69 990					9 999
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,78

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	277 528	905 628	1 039 237	1 187 957	1 323 888	1 404 148	1 466 586	769 492	1 196 352
Ticket 1 heure en vente à bord	208 253	267 245	270 270	266 662	252 464	217 586	176 891	67 720	246 727
Ticket 24 heures	669	23 536	29 044	34 321	39 837	41 017	41 322	20 989	32 962
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 453	162 967	167 533	173 719	184 197	188 628	190 958	96 929	177 055
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 606	7 886	8 104	8 401	8 904	9 118	9 231	4 686	8 562
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 503	5 471	5 621	5 826	6 174	6 323	6 401	3 249	5 938
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	212 790	224 115	237 392	257 565	270 618	277 215	143 263	191 211
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 491	16 657	17 538	18 574	20 149	21 171	21 687	11 209	19 211
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 073	11 276	11 870	12 570	13 634	14 325	14 676	7 585	13 001
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	579 768	615 867	648 140	684 902	698 493	704 916	357 202	650 193
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 142	29 313	32 289	34 501	36 263	36 812	37 030	18 730	35 953
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 720	21 824	24 675	26 644	27 907	28 241	28 344	14 318	25 953
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	153 253	161 694	171 462	186 292	195 685	200 398	103 533	177 273
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 627	25 869	27 246	28 861	31 313	32 900	33 702	17 417	29 848
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 852	21 902	23 059	24 419	26 487	27 830	28 510	14 735	29 848
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 259	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 362
Total recettes commerciales	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 897 589	3 118 752	3 212 346	3 257 668	1 661 115	2 905 355
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,303	0,310	0,316	0,318	0,318	0,317	0,317	0,313
Recettes commerciales / déplt	0,586	0,602	0,589	0,525	0,528	0,529	0,530	0,529	0,547

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
	0	0	453 244	179 687	489 069	483 651	478 266	277 949	
TOTAL DES VOYAGES	3 634 326	8 132 944	8 645 161	9 155 679	9 803 409	10 111 848	10 274 249	5 247 627	9 286 463
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 508 426	7 818 868	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 458 415
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	264 238	311 130	361 265	400 285	401 693	402 618	203 319	345 474
dont voyages circuits scolaires non urbains	135 007	320 546	0	0	0	0	0	0	65 079
dont voyages TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
	-3 034	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 897 589	3 118 752	3 212 346	3 257 668	1 661 115	2 905 355
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	958 701	2 124 982	2 249 611	2 396 057	2 573 184	2 658 450	2 704 927	1 383 738	2 435 664
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	246 668	289 274	334 306	367 197	365 253	362 954	181 576	316 125
dont voyages circuits scolaires non urbains	28 472	67 601	96 519	112 164	111 405	110 581	109 379	54 378	98 643
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 016	0	0	0	0	0	2 288
Emplacements parcs à vélos	0	0	0	2 377	4 754	4 754	4 754	2 377	2 716
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	1 500	3 000	19 516	6 377	9 254	9 754	9 754	4 877	9 147
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	1 055 502	2 463 328	2 695 199	2 903 966	3 128 006	3 222 100	3 267 422	1 665 992	2 914 502

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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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	19 161
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	0
Autres (à préciser)	2 258	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	12 135
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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
Emplacements parcs à vélos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	-3 034	0	0	0	0	0	0	0	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
Emplacements parcs à vélos									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!

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
Quantité de titres									
Ticket 1 heure	0	783	-26 251	0	0	0	0	0	-3 638
Ticket 1 heure en vente à bord	0	154	-4 551	0	0	0	0	0	-628
Ticket 24 heures	0	5	-183	0	0	0	0	0	-25
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	9	-282	0	0	0	0	0	-39
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	1	-20	0	0	0	0	0	-3
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	-28	0	0	0	0	0	-4
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	3	-76	0	0	0	0	0	-10
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	6	-189	0	0	0	0	0	-26
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	1	-22	0	0	0	0	0	-3
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	-30	0	0	0	0	0	-4
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	5	-143	0	0	0	0	0	-20
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	3	-94	0	0	0	0	0	-13
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	0	-7	0	0	0	0	0	-1
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	0	-11	0	0	0	0	0	-2
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	1	-32	0	0	0	0	0	-4
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	0	-12	0	0	0	0	0	-2
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	0	-5	0	0	0	0	0	-1
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	1	-24	0	0	0	0	0	-3
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (à préciser)									0
Total quantité	0	975	-31 965	0	0	0	0	0	-4 427
Voyages par titre									
Ticket 1 heure	0	899	-30 054	0	0	0	0	0	-4 165
Ticket 1 heure en vente à bord	0	189	-5 523	0	0	0	0	0	-762
Ticket 24 heures	0	21	-748	0	0	0	0	0	-104
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	573	-17 201	0	0	0	0	0	-2 375
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	36	-1 087	0	0	0	0	0	-150
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	47	-1 410	0	0	0	0	0	-195
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	113	-3 380	0	0	0	0	0	-467
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	321	-9 862	0	0	0	0	0	-1 363
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	35	-1 079	0	0	0	0	0	-149
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	45	-1 382	0	0	0	0	0	-191
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	214	-6 578	0	0	0	0	0	-909
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	2 219	-67 579	0	0	0	0	0	-9 337
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	144	-4 492	0	0	0	0	0	-621
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	195	-6 194	0	0	0	0	0	-857
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	482	-15 550	0	0	0	0	0	-2 153
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	304	-9 343	0	0	0	0	0	-1 291
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	61	-1 863	0	0	0	0	0	-257
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	97	-2 968	0	0	0	0	0	-410
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	433	-13 290	0	0	0	0	0	-1 837
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (à préciser)									0
Total voyages commerciaux	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0	-27 594
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	0	3 227	-104 871	0	0	0	0	0	-14 521
Total validations en correspondance	0	399	-11 520	0	0	0	0	0	-1 589
Taux de correspondance	#DIV/0!	1,99	1,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,90

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure	0	1 483	-22 450	0	0	0	0	0	-2 995
Ticket 1 heure en vente à bord	0	438	-5 838	0	0	0	0	0	-772
Ticket 24 heures	0	39	-627	0	0	0	0	0	-84
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	267	-3 619	0	0	0	0	0	-479
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	13	-175	0	0	0	0	0	-23
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	9	-121	0	0	0	0	0	-16
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	349	-4 841	0	0	0	0	0	
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	27	-379	0	0	0	0	0	-50
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	18	-256	0	0	0	0	0	-34
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	950	-13 304	0	0	0	0	0	-1 765
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	48	-698	0	0	0	0	0	
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	36	-533	0	0	0	0	0	-71
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	251	-3 493	0	0	0	0	0	-463
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	42	-589	0	0	0	0	0	-78
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	36	-498	0	0	0	0	0	
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)									0
Total recettes commerciales	0	4 005	-57 423	0	0	0	0	0	-7 631
Recettes commerciales / voyage	#DIV/0!	0,623	0,288	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,277
Recettes commerciales / déplt	#DIV/0!	1,241	0,548	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,526

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DES VOYAGES	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0	-27 594
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)		3 088	-199 582						-28 071
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines		3 339							477
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	0	4 005	-57 423	0	0	0	0	0	-7 631
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)		888	-57 423						-8 076
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines		3 117							445
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		-30 000							-4 286
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (à préciser)									0
Emplacements parcs à vélos									0
									0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	-4 286
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	0	-25 995	-57 423	0	0	0	0	0	-11 917

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!

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
Quantité de titres										
Ticket 1 heure										0
Ticket 1 heure en vente à bord										0
Ticket 24 heures										0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement annuel scolaire interurbain		0	0	-1 692	-3 359	-3 336	-3 312	-3 276	-1 628	-2 372
Autres (à préciser)				62						9
Total quantité		0	0	-1 630	-3 359	-3 336	-3 312	-3 276	-1 628	-2 363
Voyages par titre										
Ticket 1 heure										0
Ticket 1 heure en vente à bord										0
Ticket 24 heures										0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)										0
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)										0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)										0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)										0
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 (Taxi ligne 7)				3 357						480
Total voyages commerciaux		0	0	-558 956	-1 116 608	-1 109 026	-1 100 793	-1 088 804	-541 214	-787 915
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)		0	0	-293 704	-673 425	-667 892	-660 680	-651 932	-323 616	-467 321
Total validations en correspondance		0	0	-32 263	-61 136	-61 030	-61 012	-60 678	-30 289	-43 773
Taux de correspondance		#DIV/0!	#DIV/0!	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,69

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure									0
Ticket 1 heure en vente à bord									0
Ticket 24 heures									0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel scolaire interurbain			-146 753	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 757
Duplicata / frais de dossier									0
Autres (Taxis ligne 7)			966						138
Total recettes commerciales	0	0	-145 788	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 619
Recettes commerciales / voyage	#DIV/0!	#DIV/0!	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
Recettes commerciales / déplt	#DIV/0!	#DIV/0!	0,496	0,433	0,433	0,435	0,436	0,436	0,440

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
	0	0							
TOTAL DES VOYAGES	0	0	-558 956	-1 116 608	-1 109 026	-1 100 793	-1 088 804	-541 214	-787 915
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines									0
dont voyages circuits scolaires non urbains			-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-1 185 898
dont voyages TAD interurbain									0
	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	0	0	-145 788	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 619
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines									0
dont voyages circuits scolaires non urbains			-145 788	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 619
dont voyages TAD interurbain									0
	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUTRES PRODUITS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Publicité			-37 500						-5 357
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (navettes croisière)			16 016						2 288
Emplacements parcs à vélos									0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	0	-21 484	0	0	0	0	0	-3 069
	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 PREVISIONNELS T +A =	0	0	-167 272	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-208 688
	0	0	0	0	0	0	0	0	
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!

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
Quantité de titres									
Ticket 1 heure				-48 927	-4 845	-5 218	-5 324	3 722	-8 656
Ticket 1 heure en vente à bord				-7 322	-616	-539	-428	218	-1 241
Ticket 24 heures				-353	-36	-38	-38	25	-63
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-477	-45	-47	-46	31	-83
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-35	-3	-3	-3	2	-6
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-48	-5	-5	-5	3	-8
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				-128	-12	-13	-12	8	-22
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-326	-31	-34	-34	23	-57
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-38	-4	-4	-4	3	-7
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-52	-5	-5	-5	4	-9
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				-246	-24	-25	-25	17	-43
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-162	-15	-16	-16	10	-28
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-13	-1	-1	-1	1	-2
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-20	-2	-2	-2	1	-3
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				-56	-5	-5	-5	4	-10
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-21	-2	-2	-2	2	-4
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-5	-1	-1	-1	0	-1
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-9	-1	-1	-1	1	-2
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				-41	-4	-4	-4	3	-7
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (à préciser)									0
Total quantité	0	0	0	-58 279	-5 657	-5 962	-5 957	4 080	-10 254
Voyages par titre									
Ticket 1 heure				-55 943	-5 531	-5 958	-6 083	4 255	-9 894
Ticket 1 heure en vente à bord				-8 818	-735	-639	-503	253	-1 492
Ticket 24 heures				-1 439	-148	-155	-153	103	-256
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-29 070	-2 738	-2 847	-2 816	1 904	-5 081
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-1 837	-173	-180	-178	120	-321
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-2 382	-224	-233	-231	156	-416
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				-5 711	-538	-559	-553	374	-998
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-17 028	-1 641	-1 751	-1 752	1 207	-2 995
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-1 862	-179	-191	-192	132	-328
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-2 386	-230	-245	-246	169	-420
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				-11 357	-1 094	-1 167	-1 169	805	-1 997
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-114 999	-10 812	-11 220	-11 083	7 490	-20 089
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-7 717	-723	-748	-738	498	-1 347
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-10 724	-1 003	-1 035	-1 019	687	-1 870
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				-27 120	-2 529	-2 606	-2 560	1 725	-4 727
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-16 140	-1 556	-1 660	-1 661	1 144	-2 839
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-3 217	-310	-331	-331	228	-566
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-5 123	-494	-527	-527	363	-901
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				-22 945	-2 211	-2 359	-2 361	1 626	-4 036
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Autres (Taxi ligne 7)									0
Total voyages commerciaux	0	0	0	-345 818	-32 869	-34 412	-34 155	23 239	-60 574
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	0	0	0	-208 563	-19 795	-20 654	-20 451	13 895	-36 509
Total validations en correspondance	0	0	0	-18 934	-1 809	-1 907	-1 903	1 301	-3 322
Taux de correspondance	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,66

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Recettes par titre									
Ticket 1 heure				-39 637	-510	-720	-706	5 115	-5 208
Ticket 1 heure en vente à bord				-8 897	-97	-112	-85	450	-1 249
Ticket 24 heures				-1 145	-15	-21	-20	140	-152
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-5 796	-71	-97	-92	644	-773
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-280	-3	-5	-4	31	-37
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-194	-2	-3	-3	22	-26
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-7 921	-99	-139	-133	952	
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-620	-8	-11	-10	75	-82
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-419	-5	-7	-7	50	-56
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-21 625	-264	-358	-339	2 374	-2 887
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-1 151	-14	-19	-18	124	
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-889	-11	-14	-14	95	-119
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)				0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)				-5 721	-72	-100	-96	688	-757
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-963	-12	-17	-16	116	-127
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-815	-10	-14	-14	98	
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)				0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain									0
Duplicata / frais de dossier									0
Autres (Taxis ligne 7)									0
Total recettes commerciales	0	0	0	-96 074	-1 193	-1 638	-1 559	10 975	-12 784
Recettes commerciales / voyage	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,278	0,036	0,048	0,046	0,472	0,211
Recettes commerciales / déplt	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,461	0,060	0,079	0,076	0,790	0,350

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES	0	0	0	-345 818	-32 869	-34 412	-34 155	23 239	-60 574
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines									0
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	0	0	0	-96 074	-1 193	-1 638	-1 559	10 975	-12 784
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	0	0	0	-96 074	-1 193	-1 638	-1 559	10 975	-12 784
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines									0
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				-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-22 500	-28 929
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (navettes croisière)									0
Emplacements parcs à vélos				2 377	4 754	4 754	4 754	2 377	2 716
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	0	0	-42 623	-40 246	-40 246	-40 246	-20 123	-26 212
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	0	0	0	-138 697	-41 440	-41 884	-41 805	-9 149	-38 996

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 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	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant :														
Bus standard Hybride	1 625 000	650 000	0	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	0	0	0	0
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus articulé Hybride	0	0	0	0	0	0	3 199 000	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	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	0	0	0	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857
Dépôt de Tourlaville														
Adaptation des marquages au sol (parc BNG ou nouvelle motorisation)	0	8 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	240 000	34 286
Remplacement distribution gasoil et Adblue	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	4 286
Remplacement colonnes élévatrices	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	2 857
Rénovation portes d'atelier	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	3 571
Bornes pour VL électriques	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	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	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	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	41 000	3 875 000	927 000	378 000	25 000	0	5 011 000	715 857				

Investissements à la charge du délégataire											Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	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	0	62 000	0	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	0	195 000	0	27 857
Investissement mobilités douces												
12 porte-vélos	30 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	5 357
Dépôt de Tourlaville												
Travaux d'économie d'énergie	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	1 429
Travaux d'adaptation Atelier Connecté (Magasin + Wifi)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	1 429
Descente eaux pluviales	0	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	183
3 Ponts existants	0	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	2 238
6 Colonnes élévatrices	0	0	22 538	0	0	0	0	0	0	22 538	0	3 220
Adaptation marquage au sol	0	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	614
Téliagnostic des véhicules												
Bus standard Hybride	8 000	2 000	6 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	2 286
Bus standard Diesel	12 000	0	0	2 000	3 000	1 000	0	0	0	18 000	0	2 571
Bus articulé Diesel	0	0	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	0	40 000	0	5 714
Stand picnic	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	8 286
Informatique												
Equipements et logiciels informatiques	304 241	26 312	54 000	0	29 171	0	0	0	0	413 724	0	59 103
TOTAL	697 241	67 812	103 786	2 000	32 171	1 000	0	0	0	904 009	0	129 144

Dotations aux amortissements*	91 798	193 247	220 927	195 306	114 360	46 221	25 586	12 543	899 988	128 570
*Montant à reporter dans la feuille "A-Frais fixes"										

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

Frais financiers*	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"										

Nombre de véhicules renouvelés										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

S'LO
Système d'Information Localitaire / an

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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	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
Bus articulé Hybride	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 Tourlaville										
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	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 Tourlaville										
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
Descente eaux pluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ponts existants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Colonnes élévatrices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation marquage au sol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Télediagnostics 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 / déposataires (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*

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Dotations aux amortissements*	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	810 391	115 770
Valeur Nette Comptable en fin de convention :										4 021

Frais financiers*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Frais financiers*	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	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 14/12/2023
Reçu en préfecture le 14/12/2023
Publié le
ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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)	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 565 375	17 300 400	17 138 865	17 214 257	8 943 339	16 600 153
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 565 375	17 300 400	17 138 865	17 214 257	8 943 339	16 600 153
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 565 375	17 300 400	17 138 865	17 214 257	8 943 339	16 600 153
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	822 544	1 690 719	1 668 181	1 696 300	1 888 737	1 864 106	1 926 319	1 047 942	1 800 692
Carburants et lubrifiants	394 666	793 405	778 956	856 749	985 237	984 877	985 915	502 068	897 410
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	768 443	820 034	795 794	856 981	500 441	808 983
Autres Achats	19 842	53 468	-936	-16 091	-3 734	-3 765	-3 777	-1 017	6 284
61 services extérieurs	1 705 461	4 374 510	4 740 183	4 802 467	4 855 438	4 801 559	4 824 639	2 408 055	4 644 616
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	3 863 729	4 264 316	4 301 592	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 130 776
<i>dont sous-traitance groupe</i>	1 134 330	3 087 644	4 423 042	5 757 542	5 960 270	5 767 749	5 643 954	2 969 825	4 963 479
Sous-traitance entretien	197 062	274 660	242 614	260 049	262 176	257 379	266 494	132 188	270 374
<i>dont sous-traitance groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance pneumatiques	21 368	43 061	43 693	52 473	52 182	52 244	52 281	26 179	49 069
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	130 054	125 333	124 126	125 505	123 747	123 729	61 706	125 704
<i>dont assurances groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 autres services extérieurs	1 068 902	1 673 628	1 805 225	1 821 794	1 816 108	1 806 329	1 791 055	930 578	1 816 231
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	312 775	339 747	318 641	360 400	336 620	336 935	192 566	355 599
Divers services extérieurs	256 383	301 491	345 671	352 913	331 660	350 470	330 984	165 775	347 907
Investissements de renouvellement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALEUR AJOUTEE	3 629 358	7 746 836	8 113 288	8 244 815	8 740 117	8 666 870	8 672 244	4 556 764	8 338 613
63 impôts 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	6 906 148	7 240 682	7 387 588	7 974 687	7 977 479	8 009 993	4 215 025	6 620 771
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 007 263	4 226 534	4 210 104	4 750 024	4 749 198	4 779 221	2 517 454	4 446 322
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	806 584	853 340	860 637	871 447	465 224	811 155
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	542 385	486 634	393 813	317 632	290 447	150 598	367 550
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	91 798	193 247	220 927	195 306	114 360	46 221	25 586	12 543	128 570
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	7 090 021	15 148 092	16 005 420	16 274 048	17 020 947	16 867 453	16 949 396	8 805 283	16 308 666
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 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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
<i>dont sous-traitance groupe</i>	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
<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	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
<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 siège</i>	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 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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)	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
<i>dont sous-traitance groupe</i>	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
<i>dont sous-traitance groupe</i>									0
Sous-traitance pneumatiques									0
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)									0
<i>dont assurances groupe</i>									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
<i>dont facturation de personnel groupe</i>									0
<i>dont autres frais de siege</i>									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									
VALEUR AJOUTEE	8 851	10 059	28 066	46 507	44 920	39 284	33 931	17 030	32 664
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

Envoyé en préfecture le 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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)	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	0	28 832	-67 398	0	0	0	0	0	-5 509
Carburants et lubrifiants		-24 637	-66 462						-13 014
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel									0
Electricité matériel roulant									0
Fournitures									0
Autres Achats		53 468	-936						7 505
61 services extérieurs	0	45 665	-36 811	0	0	0	0	0	1 265
Locations									0
Sous-traitance ligne de bus		50 510							7 216
dont sous-traitance groupe		50 510							7 216
Sous-traitance entretien		401	-27 886						-3 926
dont sous-traitance groupe									0
Sous-traitance pneumatiques		-1 261	-3 358						-660
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)		-3 986	-5 566						-1 365
dont assurances groupe									0
62 autres services extérieurs	8 132	56 377	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	21 995
Frais de siège (assistance technique)									0
dont facturation de personnel groupe									0
dont autres frais de siège									0
Publicité-opérations promotionnelles		4 740							677
Divers services extérieurs	8 132	51 638	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	21 318
Investissements de renouvellement	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	-12 424
VALEUR AJOUTEE	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	-12 424
63 impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges fiscales sur salaires									0
Taxe sur salaires									0
CET									0
Autres impôts et taxes									0
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	-10 871
Salaires personnel de conduite		-56 357	-30 609						-12 424
Salaires personnel de maintenance									0
Salaires personnel de structure									0
Charges sociales									0
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	8 132	74 517	-118 553	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	5 327
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats									0
Impôt société									0
RESULTAT NET COMPTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CADRE FINANCIER

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)	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburants et lubrifiants									0
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel									0
Electricité matériel roulant									0
Fournitures									0
Autres Achats									0
61 services extérieurs	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
Locations									0
Sous-traitance ligne de bus	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
<i>dont sous-traitance groupe</i>									0
Sous-traitance entretien									0
<i>dont sous-traitance groupe</i>									0
Sous-traitance pneumatiques									0
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)									0
<i>dont assurances groupe</i>									0
62 autres services extérieurs	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
Frais de siège (assistance technique)									0
<i>dont facturation de personnel groupe</i>									0
<i>dont autres frais de siege</i>									0
Publicité-opérations promotionnelles	0	0	8 844	0	0	0	0	0	1 263
Divers services extérieurs	0	26 422	86 299	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	55 097
Investissements de renouvellement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALEUR AJOUTEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges fiscales sur salaires									0
Taxe sur salaires									0
CET									0
Autres impôts et taxes									0
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires personnel de conduite									0
Salaires personnel de maintenance									0
Salaires personnel de structure									0
Charges sociales									0
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	0	26 422	-2 285 156	-4 930 146	-4 991 438	-4 851 423	-4 712 999	-2 504 412	-3 464 164
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats									0
Impôt société									0
RESULTAT NET COMPTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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)	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	0	0	0	-148 347	32 531	31 287	10 652	76 091	316
Carburants et lubrifiants	0	0	0	-77 307	59 411	59 249	59 620	38 192	19 881
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel									0
Electricité matériel roulant									0
Fournitures	0	0	0	-54 948	-23 146	-24 197	-45 191	38 916	-15 509
Autres Achats	0	0	0	-16 091	-3 734	-3 765	-3 777	-1 017	-4 055
61 services extérieurs	0	0	15 661	86 565	0	0	0	0	14 604
Locations									0
Sous-traitance ligne de bus	0	0	15 661	86 565	0	0	0	0	14 604
<i>dont sous-traitance groupe</i>									0
Sous-traitance entretien									0
<i>dont sous-traitance groupe</i>									0
Sous-traitance pneumatiques									0
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)									0
<i>dont assurances groupe</i>									0
62 autres services extérieurs	0	-1 856	1 951	1 930	115	-393	115	-3 447	-226
Frais de siège (assistance technique)									0
<i>dont facturation de personnel groupe</i>									0
<i>dont autres frais de siege</i>									0
Publicité-opérations promotionnelles	0	-1 856	1 951	1 930	115	-393	115	-3 447	-226
Divers services extérieurs									0
Investissements de renouvellement	0	0	4 379	-244 596	285 285	286 315	288 354	180 582	114 331
VALEUR AJOUTEE	0	0	4 379	-244 596	285 285	286 315	288 354	180 582	114 331
63 impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges fiscales sur salaires									0
Taxe sur salaires									0
CET									0
Autres impôts et taxes									0
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	0	0	0	-253 353	276 528	277 558	279 596	176 204	94 567
Salaires personnel de conduite	0	0	0	-294 650	205 627	205 488	207 391	138 162	66 003
Salaires personnel de maintenance									0
Salaires personnel de structure	0	0	0	41 297	70 901	72 070	72 205	38 042	42 074
Charges sociales									0
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	5 473
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	5 473
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	0	0	4 379	8 757	8 757	8 757	8 757	4 379	6 255
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	0	-1 856	21 991	-304 448	317 932	317 209	299 121	253 227	129 025
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats									0
Impôt société									0
RESULTAT NET COMPTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CADRE FINANCIER

	6 mois							Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)	933 116	1 870 842	1 887 174	1 383 891	485 419	486 524	487 463	249 594	1 112 003
Km commerciaux lignes BNG	0	0	-630	653 682	1 822 073	1 825 708	1 827 142	923 766	1 007 392
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	214 266	212 969	201 793	171 951	172 131	172 325	89 378	191 317
Km techniques	10 375	20 851	20 995	22 394	24 794	24 844	24 869	12 627	23 107
Km totaux réseau urbain	1 047 894	2 105 959	2 120 509	2 261 760	2 504 237	2 509 208	2 511 800	1 275 365	2 333 819
dont Km en propre	1 043 975	2 097 889	2 112 439	2 256 516	2 504 237	2 509 208	2 511 800	1 275 365	2 330 204
dont Km sous-traités	3 919	8 070	8 070	5 244	0	0	0	0	3 615
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	580 813	1 493 972	1 469 719	1 475 708	1 469 623	1 471 539	1 472 186	728 581	1 451 734
Km HLP lignes régulières	101 997	190 331	177 230	177 976	177 218	177 453	177 559	87 857	181 089
Km commerciaux circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km HLP circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km commerciaux Taxis Ligne 7	0	0	10 895	25 169	0	0	0	0	5 152
Km HLP Taxis Ligne 7	0	0	5 913	13 659	0	0	0	0	2 796
Km totaux réseau Cotentin	682 810	1 684 303	1 663 758	1 692 512	1 646 840	1 648 992	1 649 744	816 439	1 640 771
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	682 810	1 684 303	1 663 758	1 692 512	1 646 840	1 648 992	1 649 744	816 439	1 640 771
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	4 299 305	4 522 809	4 692 519	4 889 324	4 896 447	4 899 791	2 458 899	4 643 242
dont Km en propre	1 105 972	2 220 536	2 235 086	2 379 163	2 626 884	2 631 855	2 634 447	1 336 352	2 452 899
dont Km sous-traités	737 630	2 078 769	2 287 723	2 313 355	2 262 440	2 264 592	2 265 344	1 122 547	2 190 343
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 870 842	1 886 545	2 037 573	2 307 491	2 312 233	2 314 606	1 173 359	2 119 395
dont Km commerciaux réseau Cotentin	580 813	1 493 972	1 469 719	1 475 708	1 469 623	1 471 539	1 472 186	728 581	1 451 734

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

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 commerciaux Taxis Ligne 7									0
Km HLP Taxis Ligne 7									0
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

Kilomètres (Initial)

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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 commerciaux Taxis Ligne 7									0
Km HLP Taxis Ligne 7									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

Kilomètres (Avt1)

CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)		-60 334	530 787						67 208
Km commerciaux lignes BNG			-709 923						-101 418
Km Haut-le-Pied (HLP)		810	3 671						640
Km techniques		-595	-1 755						-336
Km totaux réseau urbain	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
dont Km en propre		-60 120	-177 220						-33 906
dont Km sous-traités									0
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières		18 878							2 697
Km HLP lignes régulières		12 443							1 778
Km commerciaux circuits scolaires non urbains									0
Km HLP circuits scolaires non urbains									0
Km commerciaux Taxis Ligne 7									0
Km HLP Taxis Ligne 7									0
Km totaux réseau Cotentin	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités		31 320							4 474
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	0	-28 800	-177 220	0	0	0	0	0	-29 431
dont Km en propre	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
dont Km sous-traités	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
dont Km commerciaux réseau urbain	0	-60 334	-179 136	0	0	0	0	0	-34 210
dont Km commerciaux réseau Cotentin	0	18 878	0	0	0	0	0	0	2 697

CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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									0
Km HLP lignes régulières									0
Km commerciaux circuits scolaires non urbains			-427 972	-1 034 306	-1 044 295	-1 039 376	-1 044 261	-646 846	-748 151
Km HLP circuits scolaires non urbains			-400 099	-965 855	-977 299	-971 748	-977 290	-605 764	-699 722
Km commerciaux Taxis Ligne 7			10 895						1 556
Km HLP Taxis Ligne 7			5 913						845
Km totaux réseau Cotentin	0	0	-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités			-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
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	0	0	-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	0	0	-811 262	-2 000 161	-2 021 594	-2 011 123	-2 021 551	-1 252 610	-1 445 472
dont Km commerciaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km commerciaux réseau Cotentin	0	0	-427 972	-1 034 306	-1 044 295	-1 039 376	-1 044 261	-646 846	-748 151

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE



CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)			2 769	1 134 404	237 209	237 399	237 231	126 127	282 163
Km commerciaux lignes BNG				-1 455 834	-277 045	-277 444	-276 484	-129 783	-345 227
Km Haut-le-Pied (HLP)			29	-6 087	-35 164	-35 298	-35 392	-16 533	-18 349
Km techniques			28	-3 275	-750	-753	-746	-202	-814
Km totaux réseau urbain	0	0	2 826	-330 792	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-82 228
dont Km en propre				-336 035	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-83 381
dont Km sous-traités			2 826	5 244					1 153
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières									0
Km HLP lignes régulières									0
Km commerciaux circuits scolaires non urbains									0
Km HLP circuits scolaires non urbains									0
Km commerciaux Taxis Ligne 7				25 169					3 596
Km HLP Taxis Ligne 7				13 659					1 951
Km totaux réseau Cotentin	0	0	0	38 828	0	0	0	0	5 547
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités				38 828					5 547
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	0	0	2 826	-291 963	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-76 681
dont Km en propre	0	0	0	-336 035	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-83 381
dont Km sous-traités	0	0	2 826	44 072	0	0	0	0	6 700
dont Km commerciaux réseau urbain	0	0	2 769	-321 430	-39 836	-40 044	-39 253	-3 656	-63 064
dont Km commerciaux réseau Cotentin	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8,5	9,6	9,6	9,6	9,6	4,8	8,3
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	23,5	24,6	24,6	24,6	24,6	12,3	23,3
Effectif de conduite	55,8	115,8	121,1	125,7	136,3	136,3	136,4	136,4	68,8	128,0
Effectif maintenance	3,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8	3,4	6,9
Effectifs totaux hors PMR	70,0	143,7	150,0	156,1	167,8	167,7	167,8	167,8	84,5	158,2

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	23,5	24,6	24,6	24,6	12,3	23,3
Effectif de conduite	59,3	122,6	127,9	132,4	142,9	142,9	143,0	72,1	134,7
Effectif maintenance	3,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0
Effectifs totaux	73,5	150,7	156,9	162,9	174,6	174,6	174,6	87,9	165,1

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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	15	23	24	24	24	24	
Standards autre	13	15	21	21	21	21	21	21	19	
Total standards	43	45	43	36	44	45	45	45	43	
- 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	7	0	0	0	0	1	
Total articulés	5	5	4	11	3	2	2	2	4	
- 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 14/12/2023
Reçu en préfecture le 14/12/2023
Publié le 
ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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 graphica	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 graphica	4	4	0	4	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 graphica	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 graphica	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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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 graphicae)									#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 graphicae)									#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 graphicae)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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				-7					-7	
Standards autre									#DIV/0!	
Total standards	0	0	0	-7	0	0	0	0	-1	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphica)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Articulés gazole				7					#DIV/0!	
Articulés autre									7	
Total articulés	0	0	0	7	0	0	0	0	1	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphica)									#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 graphica)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphica)	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	0									
- en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 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	#DIV/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									#DIV/0!	0
Minibus									#DIV/0!	0
Minibus autre									#DIV/0!	0
PMR									#DIV/0!	0
Autres									#DIV/0!	0
	0	0,0	0							
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									#DIV/0!	0
Minibus									#DIV/0!	0
Minibus autre									#DIV/0!	0
PMR									#DIV/0!	0
Autres									#DIV/0!	0
	0	0,0	0							

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

Social (production réalisée en propre)	6 mois					6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Ensemble du personnel										
ETP total moyen de l'année	73,3	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7
Nombre de journées de formation	198	407	456	457	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%	5,04%	5,70%
Ancienneté moyenne en années	10,99	11,38	10,95	11,03	11,68	12,11	12,16	12,37	12,37	11,58
Taux d'absentisme	16,0%	16,1%	16,4%	16,3%	16,5%	17,1%	16,9%	17,1%	17,1%	16,5%
Nombre de PMAD	5,0	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	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	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	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%	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	4 425 059	8 224 216
Coût PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	232 296	58 074
Conducteurs										
Total heures de production	80 076	166 189	177 079	183 845	197 697	198 094	198 258	100 061	100 061	185 900
Nombre moyen d'heures / agent de conduite	1 350	1 356	1 385	1 326	1 426	1 429	1 430	1 444	1 444	1 535
Effectif utile à la production	53,5	110,7	115,6	125,7	126,0	126,3	126,6	63,5	63,5	121,1
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,04%	5,70%
Nombre de journées de formation	184	379	427	427	427	427	427	213	213	416
Journées de délégation et social (y.c réunions)	176	363	379	411	411	411	411	205	205	395
Effectif ETP conducteurs DSP	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	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	0,0
TOTAL ETP conducteurs	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	69,3	133,4
Ancienneté moyenne en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,52	12,40
Taux d'ancienneté moyenne	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,4%	17,5%
Masse salariale conduite / ETP	45 763	47 987	48 017	46 940	47 155	47 129	47 220	49 192	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	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%	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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-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 €
Salaires 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 €
Salaires bruts (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 €	#DIV/0!
									344 €
									#DIV/0!
									#DIV/0!
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 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023



Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

6 mois										Moyenne / an
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Total kilomètres commerciaux	933 116	1 870 842	1 886 545	2 037 573	2 307 491	2 312 233	2 314 606	1 173 359		2 115 848
dont propre	929 236	1 862 937	1 878 639	2 032 437	2 307 491	2 312 233	2 314 606	1 173 359		2 115 848
dont sous-traité	3 880	7 905	7 905	5 136	0	0	0	0		3 547
km commerciaux + HLP	1 037 514	2 085 108	2 099 514	2 239 366	2 479 443	2 484 364	2 486 930	1 262 738		2 310 712
dont propre	1 033 638	2 077 118	2 091 524	2 234 175	2 479 443	2 484 364	2 486 930	1 262 738		2 307 133
dont sous-traité	3 880	7 990	7 990	5 192	0	0	0	0		3 579
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)										0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES										
Dont temps commercial										
dont propre	50 920	105 485	112 950	116 901	125 756	126 011	126 142	63 966		118 304
dont sous-traité	50 725	105 029	112 493	116 604	125 756	126 011	126 142	63 966		118 104
	194	457	457	297	0	0	0	0		201
Dont temps de battement										
dont propre	10 676	23 008	21 256	24 163	29 340	29 424	29 426	14 578		25 981
dont sous-traité	10 606	22 892	21 140	24 087	29 340	29 424	29 426	14 578		25 927
	70	116	116	76	0	0	0	0		54
Dont temps de Haut le pied										
dont propre	6 230	13 276	17 933	8 096	6 995	7 002	7 010	3 640		10 026
dont sous-traité	6 230	13 270	17 927	8 093	6 995	7 002	7 010	3 640		10 024
	0	5	5	3	0	0	0	0		2
Total heures de production	67 826	141 769	152 138	149 160	162 091	162 438	162 578	82 183		154 312
Total heures Production en propre	67 561	141 191	151 561	148 784	162 091	162 438	162 578	82 183		154 055
Total heures Production sous-traitée	265	578	578	376	0	0	0	0		257
HABILAGE										
Préparation (Prise et fin de service)										
dont propre	1 515	3 055	3 044	2 819	2 469	2 474	2 475	1 257		2 730
dont sous-traité	1 515	3 055	3 044	2 819	2 469	2 474	2 475	1 257		2 730
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Coupages payées										
dont propre	5 329	10 531	10 772	15 431	16 115	16 145	16 163	8 191		14 097
dont sous-traité	5 329	10 531	10 772	15 431	16 115	16 145	16 163	8 191		14 097
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Heures de navettes										
dont propre	812	1 791	2 077	7 245	7 786	7 800	7 804	3 880		5 599
dont sous-traité	812	1 791	2 077	7 245	7 786	7 800	7 804	3 880		5 599
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total heures d'habillage	7 656	15 377	15 893	25 495	26 370	26 419	26 442	13 328		22 425
dont propre	7 656	15 377	15 893	25 495	26 370	26 419	26 442	13 328		22 425
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total heures										
dont propre	75 481	157 145	168 031	174 655	188 461	188 856	189 019	95 511		176 737
dont sous-traité	75 217	156 568	167 453	174 279	188 461	188 856	189 019	95 511		176 481
	265	578	578	376	0	0	0	0		257
Services spéciaux hors DSP	0		0							
Heures techniques										
dont propre	296	596	600	540	208	210	211	61		389
dont sous-traité	295	593	598	538	208	210	211	61		388
	1	2	2	1	0	0	0	0		1
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS										
dont propre	75 778	157 741	168 631	175 195	188 669	189 066	189 230	95 572		177 126
dont sous-traité	75 512	157 161	168 051	174 817	188 669	189 066	189 230	95 572		176 868
	266	580	580	378	0	0	0	0		258
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs										
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										
dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0		0
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL HEURES POLYVALENCE	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										
dont propre	75 778	157 741	168 631	175 195	188 669	189 066	189 230	95 572		177 126
dont sous-traité	75 512	157 161	168 051	174 817	188 669	189 066	189 230	95 572		176 868
	266	580	580	378	0	0	0	0		258
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE										
Taux d'heures HLP	9,19%	9,36%	11,79%	5,43%	4,32%	4,31%	4,31%	4,43%		6,50%
dont propre	9,22%	9,40%	11,83%	5,44%	4,32%	4,31%	4,31%	4,43%		6,51%
dont sous-traité	0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,77%
Taux de battement (sur les heures commerciales)	20,97%	21,81%	18,82%	20,67%	23,33%	23,35%	23,33%	22,79%		21,96%
dont propre	20,91%	21,80%	18,79%	20,66%	23,33%	23,35%	23,33%	22,79%		21,95%
dont sous-traité	36,23%	25,39%	25,39%	25,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		26,91%
Taux de battement (sur les heures de production)	15,74%	16,23%	13,97%	16,20%	18,10%	18,11%	18,10%	17,74%		16,84%
dont propre	15,70%	16,21%	13,95%	16,19%	18,10%	18,11%	18,10%	17,74%		16,83%
dont sous-traité	26,60%	20,06%	20,06%	20,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		21,04%
Taux de coupure payée	7,03%	6,68%	6,39%	8,81%	8,54%	8,54%	8,54%	8,57%		7,96%
dont propre	7,06%	6,70%	6,41%	8,83%	8,54%	8,54%	8,54%	8,57%		7,97%
dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00%
Taux de temps annexes	2,00%	1,94%	1,81%	1,61%	1,31%	1,31%	1,31%	1,32%		1,54%
dont propre	2,01%	1,94%	1,81%	1,61%	1,31%	1,31%	1,31%	1,32%		1,54%
dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00%
Rapport heures habillées / heures graphiquées	1,117	1,113	1,108	1,175	1,164	1,164	1,164	1,163		1,148
dont propre	1,118	1,113	1,109	1,175	1,164	1,164	1,164	1,163		1,148
dont sous-traité	1,004	1,004	1,004	1,004	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		1,004
Vitesse commerciale	18,33	17,74	16,70	17,43	18,35	18,35	18,35	18,34		17,91
dont propre	18,32	17,74	16,70	17,43	18,35	18,35	18,35	18,34		17,92
dont sous-traité	19,97	17,31	17,31	17,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		17,68
Vitesse de production	15,30	14,71	13,80	15,01	15,30	15,29	15,30	15,36		14,97
dont propre	15,30	14,71	13,80	15,02	15,30	15,29	15,30	15,36		14,98
dont sous-traité	14,66	13,83	13,83	13,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		13,95

OFFRE PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux	61 997	122 647	60 987	122 695					
km commerciaux + HLP	61 997	122 647	60 987	122 695					
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION	4 564	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
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

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023



Publié le

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

		6 mois					6 mois			Moyenne / an
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Total kilomètres commerciaux		933 116	1 870 842	1 886 545	2 037 573	2 307 650	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 214 252
	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
Coupages 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								
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								
	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%	19,27%	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	17,57	16,61	15,72	17,89	17,89	17,90	18,15	17,40
	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										Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux		61 997	122 647	60 987	122 695					
km commerciaux + HLP		61 997	122 647	60 987	122 695					
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION		4 564	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										Moyenne / an
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

Envoyé en préfecture le 14/12/2023
 Reçu en préfecture le 14/12/2023
 Publié le
 ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		6 mois					6 mois				Moyenne / an
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Total kilomètres commerciaux		0	-60 334	-179 136	0						-34 210
	dont propre		-60 334	-179 136							0
	dont sous-traité										-33 570
km commerciaux + HLP		0	-59 524	-175 465	0						0
	dont propre		-59 524	-175 465							-33 570
	dont sous-traité										0
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)											0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES											
Dont temps commercial		0	-1 009	-815	0						-260
	dont propre		-1 009	-815							-260
	dont sous-traité										0
Dont temps de battement		0	-105	-2 407	0						-359
	dont propre		-105	-2 407							-359
	dont sous-traité										0
Dont temps de Haut le pied		0	-47	5 157	0						730
	dont propre		-47	5 157							730
	dont sous-traité										0
Total heures de production		0	-1 161	1 935	0						111
	Total heures Production en propre		-1 161	1 935							111
	Total heures Production sous-traitée		0	0							0
HABILAGE											
Préparation (Prise et fin de service)		0	-139	-135	0						-39
	dont propre		-139	-135							-39
	dont sous-traité										0
Coupures payées		0	25	-93	0						-10
	dont propre		25	-93							-10
	dont sous-traité										0
Heures de navettes		0	-68	362	0						42
	dont propre		-68	362							42
	dont sous-traité										0
Total heures d'habillage		0	-183	134	0						-7
	dont propre		-183	134							-7
	dont sous-traité		0	0							0
Total heures		0	-1 343	2 070	0						104
	dont propre		-1 343	2 070							104
	dont sous-traité		0	0							0
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0						0
	dont propre		0	0							0
	dont sous-traité										0
Heures techniques		0	-17	-50	0						-10
	dont propre		-17	-50							-10
	dont sous-traité										0
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS		0	-1 360	2 019	0						94
	dont propre		-1 360	2 019							94
	dont sous-traité		0	0							0
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs		0	0	0	0						0
	dont propre		0	0							0
	dont sous-traité		0	0							0
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0						0
	dont propre		0	0							0
	dont sous-traité		0	0							0
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0						0
	dont propre		0	0							0
	dont sous-traité		0	0							0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS		0	-1 360	2 019	0						94
	dont propre		-1 360	2 019							94
	dont sous-traité		0	0							0
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE											
Taux d'heures HLP		#DIV/0!	4,05%	266,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	659,78%
	dont propre		#DIV/0!	4,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	659,78%
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Taux de battement (sur les heures commerciales)		#DIV/0!	10,40%	295,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	137,78%
	dont propre		#DIV/0!	10,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	137,78%
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Taux de battement (sur les heures de production)		#DIV/0!	9,04%	-124,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-324,36%
	dont propre		#DIV/0!	9,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-324,36%
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Taux de coupure payée		#DIV/0!	-1,83%	-4,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-10,38%
	dont propre		#DIV/0!	-1,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-10,38%
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Taux de temps annexes		#DIV/0!	10,24%	-6,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-41,55%
	dont propre		#DIV/0!	10,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-41,55%
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapport heures habillées / heures graphiquées		#DIV/0!	1,172	1,044	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,851
	dont propre		#DIV/0!	1,172	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,851
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Vitesse commerciale		#DIV/0!	59,81	219,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	131,34
	dont propre		#DIV/0!	59,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	131,34
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Vitesse de production		#DIV/0!	51,28	-90,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-303,41
	dont propre		#DIV/0!	51,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-303,41
	dont sous-traité		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

OFFRE PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux									0
km commerciaux + HLP									0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production en propre									0
Total heures de Production sous traitée									0

OFFRE TAD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux									0
km commerciaux + HLP									0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production en propre									0
Total heures de Production sous traitée									0

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023



Publié le

6 mois

2026 2027 2028 Moyenne / an

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

		6 mois					6 mois			Moyenne / an
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Total kilomètres commerciaux	dont propre	0	0	2 769	-321 430	-39 866	-40 044	-39 253	-3 656	-64 194
	dont sous-traité			2 769	5 136					1 129
km commerciaux + HLP	dont propre	0	0	2 798	-327 516	-75 000	-75 342	-74 645	-20 189	-81 414
	dont sous-traité			2 798	5 192					-82 555
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)										0
TOTAL HEURES GRAPHIQUES										
Dont temps commercial	dont propre	0	0	159	-12 702	-3 200	-3 221	-3 174	-691	-3 261
	dont sous-traité			159	-12 999	-3 200	-3 221	-3 174	-691	-3 326
Dont temps de battement	dont propre	0	0	40	-819	4 490	4 519	4 511	2 124	65
	dont sous-traité			40	-894	4 490	4 519	4 511	2 124	2 123
Dont temps de Haut le pied	dont propre	0	0	2	-3 924	-4 981	-4 990	-4 999	-2 488	2 107
	dont sous-traité			2	-3 928	-4 981	-4 990	-4 999	-2 488	17
Total heures de production	dont propre	0	0	201	-17 445	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	-3 054
	dont sous-traité			201	376	0	0	0	0	-3 055
Total heures Production en propre		0	0	0	-17 821	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	1
Total heures Production sous-traitée		0	0	201	376	0	0	0	0	-4 192
Total heures de production		0	0	201	-17 445	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	-4 192
Total heures de production		0	0	201	-17 821	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	-4 274
Total heures de production		0	0	201	376	0	0	0	0	83
HABILLAGE										
Préparation (Prise et fin de service)	dont propre	0	0	0	-399	-735	-736	-738	-361	-424
	dont sous-traité			0	-399	-735	-736	-738	-361	-424
Coupures payées	dont propre	0	0	0	3 560	4 304	4 314	4 330	2 292	0
	dont sous-traité			0	3 560	4 304	4 314	4 330	2 292	2 686
Heures de navettes	dont propre	0	0	0	5 775	6 326	6 336	6 340	3 155	2 686
	dont sous-traité			0	5 775	6 326	6 336	6 340	3 155	3 990
Total heures d'habillage	dont propre	0	0	0	8 937	9 895	9 914	9 932	5 087	3 990
	dont sous-traité			0	8 937	9 895	9 914	9 932	5 087	6 252
Total heures d'habillage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures										
dont propre	dont propre	0	0	201	-8 508	6 203	6 222	6 269	4 032	2 060
	dont sous-traité			0	-8 884	6 203	6 222	6 269	4 032	1 977
Services spéciaux hors DSP		0	0	201	376	0	0	0	0	83
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures techniques										
dont propre	dont propre	0	0	1	165	-173	-180	-180	-135	-72
	dont sous-traité			1	163	-173	-180	-180	-135	-72
Heures techniques		0	0	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS										
dont propre	dont propre	0	0	202	-8 343	6 030	6 042	6 090	3 897	1 988
	dont sous-traité			0	-8 721	6 030	6 042	6 090	3 897	1 905
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs		0	0	0	0	0	0	0	0	83
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS										
dont propre	dont propre	0	0	202	-8 343	6 030	6 042	6 090	3 897	1 988
	dont sous-traité			0	-8 721	6 030	6 042	6 090	3 897	1 905
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS		0	0	202	378	0	0	0	0	83
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE										
Taux d'heures HLP	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,89%	22,49%	134,93%	135,15%	136,50%	235,92%	72,86%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,89%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	71,47%
Taux de battement (sur les heures commerciales)	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	25,13%	6,44%	-140,30%	-140,30%	-142,12%	-307,53%	0,90%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	25,13%	6,88%	-140,30%	-140,30%	-142,12%	-307,53%	-65,11%
Taux de battement (sur les heures de production)	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	19,90%	4,69%	-121,62%	-122,39%	-123,16%	-201,41%	-63,34%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	19,90%	5,02%	-121,62%	-122,39%	-123,16%	-201,41%	25,39%
Taux de coupure payée	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	-42,67%	71,37%	71,40%	71,10%	58,80%	-49,29%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	-40,82%	71,37%	71,40%	71,10%	58,80%	20,06%
Taux de temps annexes	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	4,78%	-12,18%	-12,19%	-12,12%	-9,26%	135,08%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	4,57%	-12,18%	-12,19%	-12,12%	-9,26%	140,95%
Rapport heures habillées / heures graphiquées	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004	0,478	-1,633	-1,636	-1,663	-3,696	0,00%
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004	0,489	-1,633	-1,636	-1,663	-3,696	-0,474
Vitesse commerciale	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	17,37	25,31	12,45	12,43	12,37	5,29	-0,446
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	17,37	25,12	12,45	12,43	12,37	5,29	1,004
Vitesse de production	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	13,90	18,77	20,32	20,41	20,38	19,15	19,34
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	13,90	18,67	20,32	20,41	20,38	19,15	19,30
TOTAL HEURES DE PRODUCTION		0	0	0	0	0	0	0	0	17,31
Total heures de Production en propre		0	0	0	0	0	0	0	0	19,42
Total heures de Production sous traitée		0	0	0	0	0	0	0	0	19,31
Total heures de Production		0	0	0	0	0	0	0	0	13,83
OFFRE PMR										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux										0
km commerciaux + HLP										0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production en propre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production sous traitée		0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFFRE TAD										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Total kilomètres commerciaux										0
km commerciaux + HLP										0
TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production en propre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures de Production sous traitée		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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 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	00:33	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 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	00:08	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
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
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 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	00:33	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 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	00:08	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
1																
2																
3																
4																
5																
7																
8																
9 (rajoutée au tableau initial)																
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)																
Lignes de nuit																
Itinéo Gare																
TAD bassin Cherbourg																
PMR																
Relèves																
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

0

0

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

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																

CADRE FINANCIER

Réseau travaux V2 (Avenant n°2)

[retour sommaire](#)

	Lignes	Jour scolaire (lundi)							Année (2023)								
		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	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
	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 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	00:33	04:00	10:43	236	00:00	0	0,00	00:00	105:13	1243:00	3405:14	73 430
Lignes non urbaines	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 BNG (Avenant n°4)

[retour sommaire](#)

Lignes	Jour scolaire (lundi)									Année (2025)					
	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)
1	72:48	7,281	1 220	16,75	26:12	08:32	02:12	37	20911:48	350 377	16,76	3397:20	4813:10	2550:13	659:16
2	100:27	15,077	1 845	18,37	30:53	06:50	07:57	205	31072:32	570 664	18,37	6659:56	3096:36	2262:10	2040:10
3	120:23	17,305	2 124	17,64	34:50	08:27	10:06	246	34855:29	615 744	17,67	6237:52	3989:58	2365:10	2417:39
4	47:14	9,834	893	18,92	17:50	03:32	01:38	48	15078:44	285 287	18,92	4580:24	1424:49	1303:29	518:04
5	41:00	12,875	745	18,16	11:09	02:18	02:08	42	10928:24	198 507	18,16	2111:33	1238:15	821:28	696:56
6	19:30	13,022	463	23,75	18:31	01:13	01:00	21	5717:50	135 820	23,75	4488:55	775:03	511:41	381:00
7	11:42	10,914	281	24,00	03:17	00:29	00:30	23	2826:00	67 830	24,00	1202:00	344:41	212:55	151:00
8	14:43	9,737	281	19,08	04:10	00:44	00:24	12	4365:26	83 262	19,07	661:41	432:32	227:33	131:20
9 (rajoutée au tableau initial)															
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)															
Lignes de nuit															
Itinéo Gare															
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
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
Relèves (inclues dans les heures par ligne)															
A	24:55	38,100	737	29,59	02:52	02:45	03:52	96	8538:59	254 445	29,80	976:36	00:00	818:22	1353:22
B	34:13	35,100	1 198	35,01	02:34	05:26	08:28	468	10994:22	385 197	35,04	784:30	00:00	1638:35	2680:54
C	39:00	65,200	1 345	34,49	01:30	06:21	05:31	325	13123:24	454 245	34,61	465:00	00:00	1995:33	1940:54
D (option 4)	17:16	38,200	564	32,66	00:35	02:09	03:25	166	5499:05	180 370	32,80	162:38	00:00	712:10	1049:25
E	12:17	25,200	437	35,54	01:57	03:18	01:06	74	3963:46	140 844	35,53	593:50	00:00	1030:04	382:22
F	10:52	64,300	450	41,42	00:09	01:20	01:07	42	3913:35	162 043	41,41	64:01	00:00	509:27	382:11
G	12:00	44,700	535	44,55	01:34	01:29	00:21	11	4244:00	189 070	44,55	549:21	00:00	491:24	142:20
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
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
Relèves Lignes régulières interurbaines (inclues dans les heures par ligne)															
Total	749:20	423,545	15 890	21,20	158:20	69:36	50:17	1 832	225081:54	4 879 503	21,68	33042:50	16115:04	21639:28	15103:55
Dont fait en direct	456:47	96,045	8 257	18,08	146:52	32:57	25:55	634	134516:43	2 430 138	18,07	29339:41	16115:04	10522:01	6995:25
Dont sous-traité	292:33	7860:00	7 632	26,09	11:28	36:39	24:22	1 197	90565:11	2 449 364	27,05	3703:09	00:00	11117:27	8108:30

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE

CADRE FINANCIER

kms hlp
10 973
54 112
59 288
15 284
13 909
8 151
6 427
3 806
0
0
33 286
146 671
109 608
50 449
25 219
14 968
4 612
5 379
0

562 144
171 951
390 193

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, DVBN Gn, 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						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Fréquentation									0
Charges	29 254	146 003	154 488	154 202	151 188	38 508	31 592	15 796	103 004
Produits									0
Solde à la charge de l'AO	29 254	146 003	154 488	154 202	151 188	38 508	31 592	15 796	103 004
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	0	0	0	0	0	0	60 141
							VNC :	0	0

Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires

	6 mois						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						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 :		0

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

	6 mois						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 :		0

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

6 mois

6 mois

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

2026

2027

2028

Moyenne / an

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE 45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
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									0
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								
Investissements à la charge du délégataire								

VNC :

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

		6 mois							6 mois	Moyenne / an
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres		0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
	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	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
	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	4,5	6
Effectif		0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
	dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	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 :		

Options obligatoires

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

	6 mois						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						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						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 :		0

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

	6 mois						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 :		0

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

6 mois

6 mois

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

2026

2027

2028



Moyenne / an

ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE 45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
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									0
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								
Investissements à la charge du délégataire								

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
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	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
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	4,5	6
Effectif	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	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

Option 11 : Transport à la demande augmenté

	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

Option libre 12 : Transport à la demande de nuit

	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

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 :		

Options obligatoires

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

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Fréquentation									0
Charges	0	0	-166 256	-207 150	-204 956	-202 761	-86 176	-43 088	-130 055
Produits									0
Solde à la charge de l'AO	0	0	-166 256	-207 150	-204 956	-202 761	-86 176	-43 088	-130 055
Investissements à la charge de l'AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements à la charge du délégataire	0	0	-461 953	0	0	0	0	0	-65 993
							VNC :	0	

Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires

	6 mois						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	

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						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						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

6 mois

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 14/12/2023

Reçu en préfecture le 14/12/2023

Publié le

2026 2027 2028 Moyenne / an



ID : 050-200067205-20231214-DEL2023_169-DE 45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
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									0
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								
Investissements à la charge du délégataire								

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

		6 mois							6 mois	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres		0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
	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	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
	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	4,5	6
Effectif		0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
	dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
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

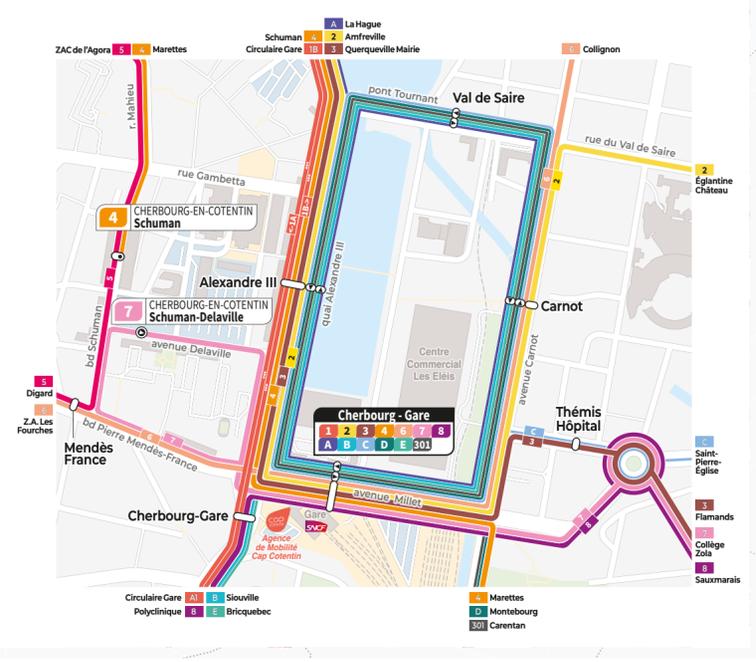
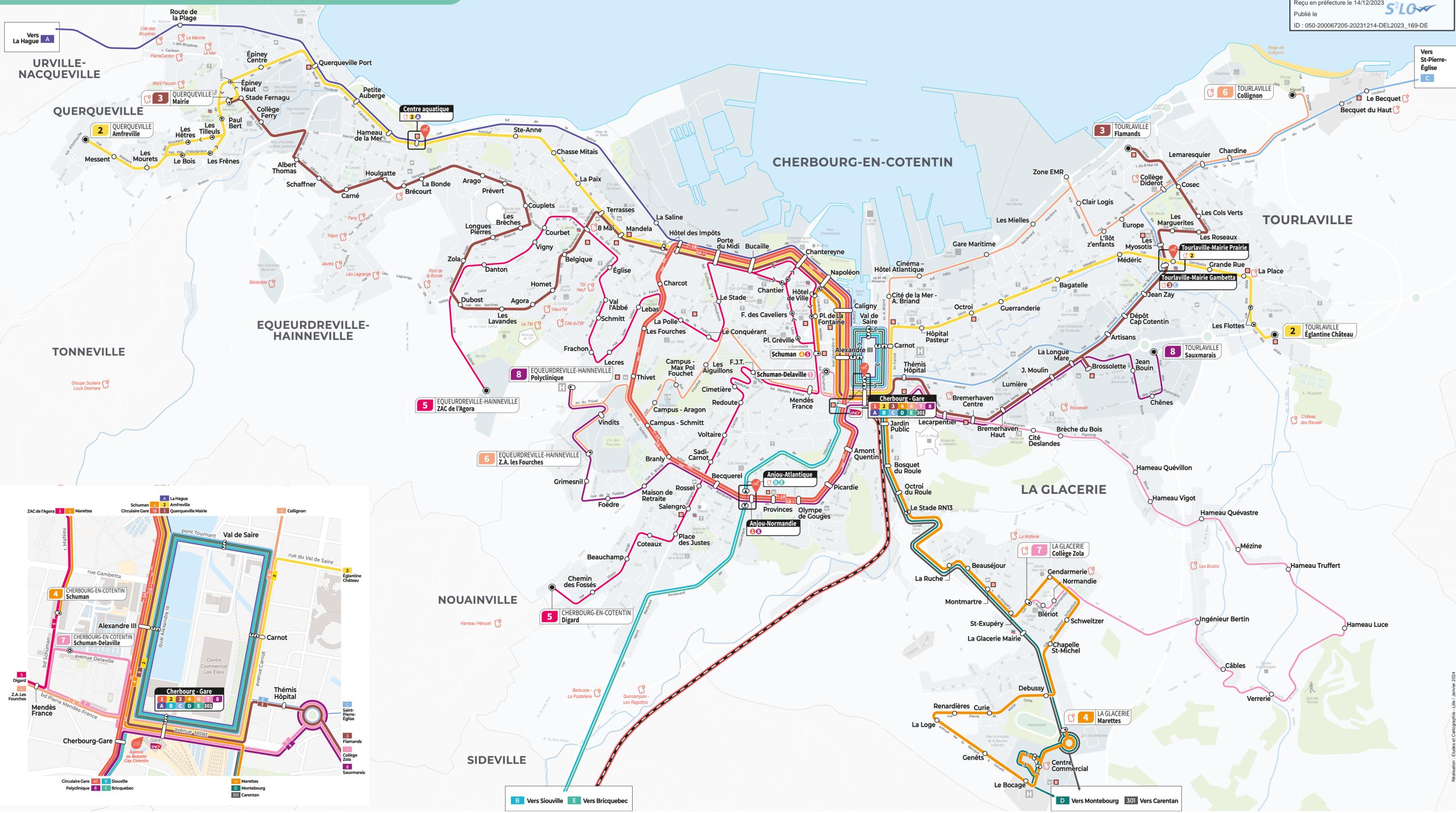
		6 mois							6 mois	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres		0	0	13 050	38 936	38 936	38 936	38 936	19 361	26 879
Nombre de véhicules		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif		0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5
	dont conducteur	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5
Charges 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 :		



Les lignes urbaines

1	Cherbourg-Gare - Porte du Midi - Cherbourg-Gare	5	ZAC de l'Agora - Schuman - Digard
2	Querqueville Amfreville - Cherbourg-Gare - Églantine Château	6	Polyclinique - Cherbourg-Gare - Collignon
3	Mairie Querqueville - Schuman - Flamands	7	Collège Zola - Cherbourg-Gare - Schuman-Delaville
4	Schuman - La Glacerie-Marettes	8	Polyclinique - Cherbourg-Gare - Sauxmarais

Les lignes intercommunales principales

A	Cherbourg-Gare - La Hague Orano / Goury Cap de la Hague	D	Cherbourg-Gare - Montebourg Place Albert Pellens
B	Cherbourg-Gare - Siouville-Hague Place des Tamaris / Flamanville EPR	E	Cherbourg-Gare - Bricquebec-en-Cotentin Collège Marcel Girland
C	Cherbourg-Gare - Valognes Gare SNCF via St-Pierre-Église		

La ligne ferroviaire NO, MA, D
 Valognes <-> Cherbourg-en-Cotentin Cap Cotentin
 Accessible avec un titre de transport Cap Cotentin

Ligne NO, MA, D
 Non accessible avec un titre de transport Cap Cotentin.
 Infos et tarifs sur www.normandie.fr/normad

Cap à la Demande
 Arrêts de Cap à la Demande pour les 3 secteurs de Cherbourg Ouest/Sud/Est

Légende

- Terminus Bus
- Arrêt dans un seul sens
- Arrêt dans les deux sens
- Pôle urbain avec correspondances possibles
- Pôle d'échange
- Agence de Mobilité Cap Cotentin
- Dépositaires
- Parc à vélo
- Zone urbanisée
- Zone d'activités
- Université/Ecole Sup.
- Lycée et collège
- Hôpital et clinique
- Mairie
- La Poste
- Centre commercial
- Équipement sportif
- Piscine
- Église
- Équipements divers
- Limite de commune



capcotentin.fr

AGENCE DE MOBILITÉ
 40 Boulevard Schuman - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

N°Azur 0 806 079 530
 PRIX D'UN APPEL LOCAL





REGLEMENT D'EXPLOITATION ET D'UTILISATION DU RESEAU DE TRANSPORT CAP COTENTIN

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent règlement d'exploitation sont applicables au réseau de transport public de voyageurs sur le territoire du périmètre des transports en commun de l'Agglomération Le Cotentin exploité sous la dénomination « Cap Cotentin ». Le présent règlement d'exploitation se réfère aux usages et aux textes légaux en vigueur, notamment au code pénal et au décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.

Ces dispositions sont vérifiées et appliquées par l'exploitant en charge de la gestion des lignes régulières urbaines et interurbaines de transport public routier, ainsi que les services de transport à la demande.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ACCES

2.1. Accès au véhicule

- Les arrêts étant facultatifs, les clients doivent faire signe au conducteur pour que le véhicule s'arrête.
- L'accès dans les bus et les autocars se fait par la porte avant sauf pour les personnes en fauteuil roulant (voir article 2.5). La sortie s'effectue par les portes centrales et arrières.
- Tous les voyageurs âgés de 4 ans et plus doivent être munis d'un titre de transport valable sur le réseau et en cours de validité. S'ils se déplacent en groupe encadré, ils doivent être munis d'un titre de transport individuel ou collectif.

2.2. Titres de transport valables sur le réseau Cap Cotentin

De manière générale, sont valables sur le réseau, les titres homologués par la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, émis par l'exploitant et portant mention de la marque Cap Cotentin. La gamme tarifaire proposée figure, notamment dans les bus, à l'agence de Mobilité Cap Cotentin et en extrait aux différents points d'arrêt. Elle est également détaillée dans les fiches horaires et sur le site internet www.capcotentin.fr.

Chaque voyage est valable 1 heure sur le réseau. Toutefois dans le cadre de lignes dont le temps de parcours total est supérieur à 1 heure, et pour un trajet exclusivement sur cette même ligne, le client n'a pas à renouveler son titre à l'issue de cette heure.

2.3. Acquisition de titres de transport Cap Cotentin

- Les voyageurs peuvent se procurer les titres de transport à l'agence de Mobilité, auprès des revendeurs agréés, au distributeur automatique de titres, sur l'e-boutique du site internet www.capcotentin.fr, sur l'application tixiPASS et par SMS (tickets dématérialisés), ainsi qu'auprès des conducteurs.



- Pour la vente à bord, les clients sont tenus de faire l'appoint. A défaut, le rendu de monnaie ne pourra se faire que dans la limite des disponibilités de monnaie du conducteur. Tout billet d'une valeur faciale supérieure à 20 € ne sera pas accepté.

2.4. Validation des titres de transport

- A la montée dans un bus, un autocar ou dans un véhicule du service à la demande, les voyageurs en possession d'un titre de transport doivent immédiatement valider leur titre de transport en le passant devant le valideur prévu à cet effet dans l'autobus et ce, même en correspondance.
- Les voyageurs ayant un titre de transport dématérialisé devront :
 - o Sélectionner le titre à débiter depuis l'application tixiPASS et valider leur titre de transport en flashant le QR Code disposé à l'entrée du véhicule.
 - o Présenter au conducteur le SMS titre de transport reçu sur leur téléphone dès la montée à bord
- Les voyageurs non pourvus d'un titre de transport doivent obligatoirement se munir auprès du conducteur d'un titre de transport.
- Pour les voyageurs empruntant la ligne de train entre Valognes et Cherbourg, la validation du titre de transport Cap Cotentin se fait sur les valideurs Cap Cotentin présents sur les quais des gares de Valognes et Cherbourg, impérativement avant de monter dans le train.
- Les voyageurs doivent se munir de titres de transport correspondant à leur catégorie et à la nature du service qu'ils utilisent ainsi que des justifications requises.
- Les enfants de moins de quatre ans accompagnés par un adulte, voyagent gratuitement.
- Les fonctionnaires et agents participant à l'inspection, au contrôle et à la surveillance du service des transports, sont dans l'exercice de leurs fonctions, transportés gratuitement dans les véhicules.
- Le délégataire autorisera en outre les agents de Police à circuler gratuitement sur le réseau, lorsqu'ils seront en tenue, étant entendu que leur nombre admis à la fois dans un même véhicule ne sera pas supérieur à trois.
- Des cartes de libre circulation peuvent être autorisées par l'Autorité Organisatrice et délivrées par le délégataire dans des conditions déterminées par l'Autorité Organisatrice aux agents du délégataire.
- Les accompagnateurs des titulaires de la Carte Mobilité Inclusion comportant la mention « invalidité » besoin d'accompagnement voyagent gratuitement.

2.5. Personnes handicapées en fauteuil roulant

Lorsque l'infrastructure du point d'arrêt et le type de véhicule le permettent, un seul fauteuil roulant peut être admis par véhicule : il devra se positionner à l'emplacement prévu, freins serrés.

Par mesure de sécurité, il est demandé aux personnes handicapées physiques se déplaçant en fauteuil roulant de se signaler au conducteur afin que celui-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs adaptés à la montée ou à la descente par la porte médiane.

2.6. Poussettes, landaus et assimilés

- Les poussettes et landaus sont autorisés dans les véhicules aux emplacements aménagés UFR (Usagers en Fauteuil Roulant) : ils doivent être tenus et bloqués par leurs propriétaires si cet emplacement est occupé. Dans les autocars, ils doivent être pliés, bloqués et tenus par leurs propriétaires.
- L'emploi des poussettes est déconseillé aux heures de forte fréquentation du réseau.
- Les poussettes et voitures pliantes, les colis et bagages à main pouvant être transportés par un seul voyageur sont admis dans les véhicules et transportés gratuitement. Toutefois, les enfants doivent être enlevés des poussettes et voitures pliantes et ces dernières devront être bloquées et tenues par leurs propriétaires afin qu'elles ne deviennent pas un projectile en cas de choc. Les agents du délégataire sont habilités à en refuser l'admission si ces objets sont susceptibles, soit d'incommoder ou de gêner les voyageurs, soit de constituer un risque d'accident. Il est interdit d'occuper abusivement les places avec des effets, colis ou autres objets et d'obstruer la montée et la descente des voitures. Le délégataire ne pourra être en aucun cas tenu pour responsable des conséquences des accidents dont ces objets auraient été l'origine ni des dommages qui leur auraient été causés. Leurs propriétaires seront en revanche rendus responsables des dégâts qu'ils auraient pu occasionner aux matériels et aux installations du réseau.

2.7. Vélos et trottinettes

- Les vélos et trottinettes sont interdits à bord des véhicules urbains ou interurbains. Seuls les vélos et trottinettes pliants sont acceptés à bord : ils sont placés sous la responsabilité de leurs propriétaires, qui doivent les tenir à la main afin qu'ils ne deviennent pas un projectile en cas de choc.
- Des racks à vélos sont disponibles à l'arrière des véhicules interurbains circulant sur les lignes A à G : ils permettent de stocker gratuitement 6 vélos, étant entendu que si la capacité maximale est atteinte, nul ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement. La pose et la dépose des vélos sont effectuées par les propriétaires des vélos dans le respect des consignes apposées à l'arrière du car, qui en assument l'entière responsabilité. Le propriétaire du vélo est par ailleurs tenu d'informer le conducteur de la pose et de la dépose de son vélo.

2.8. Interdiction d'accès aux transports publics

- Les personnes qui risqueraient d'incommoder par leur tenue indécente ou leur comportement les autres voyageurs ou d'apporter un trouble à l'ordre public à l'intérieur d'un véhicule, à un arrêt ou dans un espace commercial du réseau, ne seront pas admises à y monter ou à y séjourner, même si elles s'acquittent du prix du voyage. Elles ne peuvent prétendre, en pareil cas, à un quelconque dédommagement.
- Conformément à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, toute personne dissimulant son visage ne sera pas autorisée.

2.9. Matières dangereuses

Le transport d'objets ou colis contenant des substances dangereuses (explosives, inflammables, polluantes, toxiques...) est strictement interdit dans les véhicules.

2.10. Restriction d'accès à certaines personnes

Les enfants âgés de moins de 10 ans ne sont pas admis à voyager seuls et doivent être accompagnés par une personne ayant plus de 13 ans. Dans les deux cas énoncés ci-dessus, l'accompagnement des enfants de moins de 10 ans par un mineur relève de l'entière responsabilité du représentant légal.

ARTICLE 3 - PLACES RESERVEES

Dans chaque véhicule, des places assises (situées à l'avant dans les bus) sont identifiées et réservées par priorité décroissante aux :

- Mutilés de guerre en possession d'une carte officielle portant la mention "station debout pénible"
- Aveugles civils en possession d'une carte jaune avec étoile verte ou munis d'une canne blanche
- Personnes titulaires d'une Carte Mobilité Inclusion comportant la mention « priorité » ou « invalidité »
- Femmes enceintes
- Personnes accompagnées d'enfants de moins de 4 ans (en dehors des groupes)
- Personnes âgées

Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d'autres voyageurs qui doivent les céder immédiatement aux ayants droits lorsqu'ils en font la demande directement ou par l'intermédiaire du personnel de l'exploitant.

ARTICLE 4 - OCCUPATION DES SIEGES ET DES PASSAGES

Il est interdit d'occuper abusivement les sièges avec des effets ou autres objets, ou de créer des obstacles à la libre circulation ou au bon fonctionnement des divers équipements (points d'arrêts, abribus ou dans les véhicules).

ARTICLE 5 - BAGAGES, COLIS ET OBJETS ENCOMBRANTS

5.1. Petits bagages

- Les petits bagages à main ou colis pouvant être transportés par une seule personne et suffisamment emballés, ne constituant aucune gêne pour les autres voyageurs et le conducteur, sont admis et transportés gratuitement. Il est toutefois interdit de pénétrer dans les points d'arrêts ou véhicules avec des colis encombrants, cycles motorisés ou non, ou des chariots type "supermarché".
- Sont considérés comme encombrants tous les colis dont la plus grande dimension excède 1 mètre de côté.
- Les bagages ne doivent en aucun cas gêner la circulation dans le bus. Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des accidents dont ces objets auraient été

l'origine ni des dommages qui leur auraient été causés, ni de leur perte ou vol. Leur propriétaire sera en revanche rendu responsable des dégâts qu'ils pourraient occasionner.

5.2. Objets encombrants

- Lorsque les véhicules sont équipés de soutes à bagages, les voyageurs peuvent y déposer des objets plus encombrants. Le chargement et déchargement doit être fait par le voyageur, sur le côté droit du véhicule, en prenant toute précaution en matière de sécurité.
- En aucun cas, l'exploitant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts ou dommages dont auraient été l'objet ces colis ou bagages dans un accident dont ils seraient la cause. Leur propriétaire sera rendu responsable des dommages que ces objets auraient pu occasionner.

ARTICLE 6 - PATINS A ROULETTE ET ASSIMILES

Il est formellement interdit aux personnes équipées de patins à roulettes ou assimilés de s'agripper à l'extérieur des véhicules, que ces derniers soient à l'arrêt ou en mouvement. L'accès aux véhicules est interdit aux personnes chaussées de patins à roulettes ou assimilés.

ARTICLE 7 – ANIMAUX

Les animaux sont interdits sur l'ensemble du réseau Cap Cotentin, sauf cas suivants :

- Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les chiens d'assistance ou chiens guides d'aveugles et malentendants sont admis, gratuitement, aux côtés de la personne handicapée.
Ces chiens sont dispensés du port de la muselière si les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal auprès d'une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Pour justifier de leur statut particulier les personnes handicapées doivent être titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de la carte bénéficiaire d'un chien d'assistance.
- Les animaux domestiques de petite taille peuvent être admis gracieusement sur le réseau Cap Cotentin s'ils sont transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés sans pour autant qu'ils occupent une place assise. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir les lieux ou incommoder les clients ou constituer une gêne à leur égard ni occuper une place assise.
- Les chiens de la Police Nationale ou Municipale, les chiens de sociétés de gardiennage dûment accréditées, sont admis, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
- En aucun cas l'exploitant ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des accidents dont les animaux auraient été l'objet, ni des dommages qui leur auraient été causés ou des dommages qu'ils pourraient occasionner. Leur propriétaire sera rendu responsable des dégâts qu'ils auraient pu occasionner.

ARTICLE 8 – INTERDICTIONS

8.1. Champ des interdictions

Il est interdit aux usagers :

- De parler sans nécessité au conducteur pendant la marche du véhicule
- De rester à bord des véhicules après la fin de la course
- D'ouvrir ou d'utiliser les équipements techniques qui ne sont pas à la disposition de l'utilisateur, de modifier, de déplacer, de dégrader ou de détourner de leur usage les appareils et matériaux de toute nature servant à l'exploitation
- De déplacer ou de modifier la signalétique ou les moyens de protection temporaire installés par l'exploitant
- De dégrader ou de faire obstacle au bon fonctionnement des divers équipements mis à la disposition des usagers ;
- De monter ou descendre d'un véhicule en dehors des arrêts figurant sur la fiche horaire
- De fumer dans les véhicules et plus généralement dans tous les lieux accessibles au public, ainsi que d'utiliser une cigarette électronique
- D'apposer dans les kiosques, gares d'échanges ou véhicules, des inscriptions de toute nature manuscrites ou imprimées : tracts ou affiches ...
- De faire usage dans les points d'arrêt et les véhicules de tout appareil bruyant, sonore ou radioélectrique (récepteur ou émetteur, exception faite des téléphones portables utilisés en mode silencieux et sans haut-parleur) ou d'animer un spectacle de quelque nature que ce soit. Toutefois de telles activités peuvent être autorisées par l'exploitant, notamment aux conditions d'heures et d'emplacement qu'il fixera
- De se servir sans motif plausible des dispositifs d'alarme ou de sécurité
- De distribuer des tracts sans une autorisation préalable, d'offrir, de louer, de vendre quoi que ce soit, de se livrer à une quelconque publicité dans les points d'arrêts et les véhicules ailleurs que dans les espaces affectés à cet usage et sans l'autorisation correspondante
- De pratiquer toute forme de mendicité
- De céder ou de revendre des titres du réseau
- D'effectuer des prises de vue fixes ou mobiles ou des prises de son dans les points d'arrêt et les véhicules sans autorisation préalable de l'exploitant
- De s'asseoir à même le sol ou de s'allonger dans les véhicules
- De souiller, dégrader ou détériorer les matériels roulants, les gares d'échanges et les installations de toute nature ainsi que les pancartes, inscriptions ou affiches qu'ils comportent
- D'abandonner ou de jeter dans les points d'arrêt et les véhicules, en dehors des réceptacles prévus à cet usage, tous papiers (journaux, emballages, titres de transports...) résidus ou débris de toute nature pouvant nuire à l'hygiène et à la propreté des lieux ou gêner d'autres usagers ou susceptibles de provoquer des troubles de fonctionnement aux installations
- De pénétrer dans un véhicule avec des bicyclettes, hormis les bicyclettes pliantes en position pliée
- De se déplacer, dans les véhicules, équipé de patins à roulettes, rollers, planche à roulettes, trottinette ou patinette, ou assimilés ainsi que de s'agripper à l'extérieur des véhicules, que ceux-ci soient à l'arrêt ou en mouvement. Les personnes équipées de ce type d'objets sont tenues de les enlever dès leur montée à bord et devront bloquer et tenir ces objets afin qu'ils ne deviennent pas un projectile en cas de choc

- De pratiquer toute activité sportive ou jeu susceptible de gêner l'exploitation
- D'entraver ou de gêner la libre circulation dans les couloirs et passages à l'intérieur des véhicules
- De boire de l'alcool dans les véhicules et les lieux d'attente du réseau
- De faire entrave au bon déroulement du contrôle des titres, et plus généralement de porter atteinte à la sécurité publique ou de contrevenir aux lois et règlements en vigueur

8.2. Outrage sexiste

L'outrage sexiste dans l'espace public se caractérise par le fait « à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Cette manifestation affecte le droit à la sécurité et limite l'occupation de l'espace public par les femmes et leur déplacement en son sein.

L'outrage sexiste peut prendre des formes diverses : sifflements, commentaires sur le physique, injures... Il constitue une infraction punie par la loi. Considéré comme un premier niveau de violences sexuelles, il est sanctionné par une contravention de 4^{ème} classe ou de 5^{ème} classe et verbalisé dans les conditions prévues par la loi.

La victime de l'outrage peut de plus porter plainte, si elle le souhaite.

Le harcèlement sexiste constitue un trouble avéré à l'ordre public tant à l'arrêt que pendant le voyage à l'intérieur du véhicule. Leurs auteurs seront sanctionnés conformément aux articles 2.6 et 8 du présent règlement.

8.3. Harcèlement sexuel

« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le harcèlement sexuel constitue un délit du code pénal, conformément à loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Considéré comme un trouble à l'ordre public, leurs auteurs seront sanctionnés conformément aux articles 2.6 et 8 du présent règlement.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS

- En tout état de cause, les usagers doivent se conformer aux avertissements des personnels habilités par l'Exploitant ou indirectement par l'intermédiaire de la signalisation.
- Dans les autocars, les voyageurs doivent rester assis (dans la limite des places disponibles) pendant le trajet et attacher leur ceinture de sécurité (selon le Décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et des autocars et modifiant le code de la route).

ARTICLE 10 - CONTROLE ET CONSTAT DES INFRACTIONS

Les agents agréés et assermentés de l'exploitant peuvent à tout moment contrôler les titres de transport sur l'ensemble du réseau Cap Cotentin.

Les clients doivent présenter leur titre de transport en état de validité. Le refus de présenter son titre est considéré comme un refus d'obtempérer et caractérise une infraction de 4^{ème} classe.

Sont notamment considérées comme infractions et soumises aux sanctions pénales ou réglementaires les situations suivantes :

- L'absence de titre de transport
- La présentation de titres non valables ou non validés
- La présentation de titres valables et non validés
- L'absence de présentation des justificatifs nécessaires à l'utilisation de certains titres
- Un comportement relevant de l'outrage sexiste et/ou du harcèlement sexuel
- D'une manière générale, les manquements aux règles inscrites au présent règlement.

Un tableau récapitulatif des infractions, montants des amendes et délais de recouvrement est consultable sur le site internet www.capcotentin.fr et affiché dans les véhicules.

Le montant de l'indemnité forfaitaire de base est calculé suivant le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 qui abroge le décret N°730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.

Pour les abonnés en infractions de 3^{ème} classe au moment du contrôle à l'exception du code 6357 (interdiction de fumer ou vapoter), des frais de dossiers de 5€ sont appliqués et payables sous 8 jours. Passé ce délai, retour à l'indemnité forfaitaire de base.

Un procès-verbal d'infraction est dressé au contrevenant mentionnant la classe de la contravention suivant les dispositions du Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports.

Tel que prévu à l'art 529.4 du Code de Procédure Pénale, l'action publique est éteinte par le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire suivant les dispositions du Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019.

Dans un délai de deux mois, le client doit s'acquitter auprès de l'exploitant de l'indemnité forfaitaire de base, majorée des frais de dossier suivant la date de règlement. L'échéancier de recouvrement et les modalités sont consultables au dos du procès-verbal ainsi que sur le site internet de Cap Cotentin. Passé ce délai, le dossier est transmis à l'Officier du Ministère Public qui charge les services de l'état du recouvrement de la dette.

ARTICLE 11 - OBJETS PERDUS OU VOLES

Les objets trouvés sont centralisés par le transporteur. Ils pourront être retirés par leur propriétaire sur justification de leur identité et après émargement.

Ces objets seront conservés pendant une durée de 2 mois. Au-delà, ils seront remis aux associations caritatives au choix de l'exploitant, sauf pour ce qui concerne les pièces d'identité qui seront transmises aux instances de police dans les meilleurs délais et les espèces et objets de valeur qui seront conservés pendant deux années. Au-delà, la valeur de ces derniers sera remise aux mêmes associations caritatives.



L'exploitant n'est nullement responsable des objets perdus ou volés aux points d'arrêt, dans les véhicules, à l'agence de Mobilité Cap Cotentin.

Il pourra faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou laissés sans surveillance pouvant représenter un éventuel danger pour le public.

ARTICLE 12 - SUGGESTIONS / RECLAMATIONS

Les réclamations ou suggestions peuvent être adressées par divers canaux :

- Site internet : www.capcotentin.fr
- Tél. : 0 806 079 530 (prix d'un appel local)
- Par courrier à Transdev Cotentin 491 rue de la Chasse aux Loups 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN.

Toute personne qui manifestera l'intention d'obtenir un éventuel dédommagement à l'occasion d'un parcours effectué sur le réseau, quelles que soient les circonstances invoquées, sera tenue de faire la preuve de sa qualité de voyageur, soit en présentant le ticket utilisé réglementairement, soit par tout moyen de nature à établir la conclusion du contrat de transport et le paiement du prix du parcours.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES S'APPLIQUANT AUX SERVICES DE TRANSPORT A LA DEMANDE

13.1. Le service Cap Access

13.1.1. Conditions d'accès au service

Le service Cap Access est un service de transport collectif réservé aux personnes à mobilité réduite sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Fonctionnant sur réservation, il est soumis à certaines conditions d'accès.

Bénéficiaires :

L'inscription au service se fait de plein droit pour :

- Les personnes titulaires de la Carte Mobilité Inclusion invalidité délivrée par la Maison Départementale des Personnes handicapées. Les chiens guides ou d'assistance sont acceptés dans les véhicules Cap Access, les autres animaux sont interdits.

Modalités d'inscription au service :

Un formulaire d'inscription au service, disponible à l'agence de Mobilité ou en téléchargement sur www.capcotentin.fr, doit être complété, signé et accompagné des pièces justificatives suivantes :

- Photocopie recto/verso de la carte d'identité du bénéficiaire
- Photocopie recto/verso de la Carte Mobilité Inclusion invalidité

Le dossier doit être :

- Soit déposé à l'agence de Mobilité 40 Bd Schuman 50100 Cherbourg-en-Cotentin
- Soit envoyé par courrier à Transdev Cotentin 491 rue de la Chasse aux Loups 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Tout dossier incomplet entrainera le retard de traitement de la demande d'inscription.



Le bénéficiaire recevra alors un e-mail de confirmation ou une confirmation par téléphone de son inscription au service, si ces éléments sont bien renseignés sur le formulaire. Dès lors il pourra procéder à la réservation du service comme décrit à l'article 13.1.3.

Particularités :

Le service Cap Access est un service de transport collectif : il est possible que d'autres voyageurs soient transportés dans le même véhicule.

Les enfants peuvent voyager seuls à partir de 10 ans sous réserve des règles de l'accompagnement obligatoire visées à l'article 13.7.

13.1.2. Nature et fonctionnement du service Cap Access

Le service Cap Access assure un transport d'adresse à adresse sur le territoire défini à l'article 13.1.1. La prestation ne comprend pas le portage dans les escaliers, la montée dans les étages ou l'accompagnement à l'intérieur des bâtiments. Le client sera déposé en un point sécurisé.

La prestation transport s'entend à partir d'un déplacement supérieur à 500 mètres.

Les transports sont réalisés tous les jours, sauf le 1^{er} mai :

- Du lundi au samedi : de 6h30 à 20h30
- Le dimanche et les jours fériés : de 9h30 à 20h30

Le service Cap Access ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l'itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de l'exploitant. De même que la destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours du trajet.

En tant que service public, le recours au groupage sera privilégié. Pour se faire un transport réservé peut être décalé, après information du client par sms, dans la limite de -10/+10 minutes.

Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 30 minutes.

13.1.3. Réservation du service Cap Access

Les réservations sont possibles :

- Soit par téléphone au 0 806 079 530 (touche 2 - prix appel local), du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 (hors jours fériés)
- Soit sur l'Appli Cap Cotentin (disponible sous ios et android) : 24h/24, 7 jours/7
- Soit sur le site capcotentin.fr/Transport à la Demande : 24h/24, 7 jours/7

Elles doivent avoir lieu entre 1 mois et 1 heure à l'avance.

L'horaire de prise en charge est défini entre Cap Access et l'utilisateur lors de la réservation, en fonction de la demande de l'utilisateur et des disponibilités du service :

- La demande d'un usager peut porter sur un horaire de départ ou un horaire d'arrivée
- L'horaire proposé par Cap Access peut être décalé par rapport à la demande initiale
- Le bénéficiaire reçoit un e-mail de confirmation de sa réservation
- Le jour du déplacement, l'utilisateur reçoit un sms 1h avant rappelant l'heure du rdv (l'horaire initialement convenu pouvant varier de -10/+10 min)

L'utilisateur veillera, lors de sa réservation, à informer de la présence d'un accompagnateur, l'adresse de prise en charge, l'adresse de dépose ainsi que toute autre information nécessaire à la bonne réalisation du transport.



13.1.4. Déplacements non réalisés

Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins une heure à l'avance par rapport à l'heure initialement programmée de prise en charge.

Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours.

Les annulations doivent être réalisées sur l'Appli Cap Cotentin, sur le site capcotentin.fr ou par téléphone aux horaires d'ouverture du service d'accueil téléphonique.

13.1.5. Ponctualité

Tout retard pénalise l'ensemble de la clientèle. Il est demandé à l'utilisateur d'être prêt 10 minutes avant l'heure convenu lors de la réservation.

Des retards répétés feront l'objet d'une mise en garde de la part de l'exploitant pouvant aboutir à suspendre momentanément l'accès au service. Le conducteur ne pourra attendre au-delà de l'heure convenue.

13.1.6. Tarification

L'ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap Access.

13.1.7. Statut des accompagnateurs des personnes inscrites au service Cap Access

L'accompagnement de la personne accréditée :

- L'accompagnateur voyage gratuitement si sa Carte Mobilité Inclusion comporte la mention « besoin d'accompagnement » ou « cécité ».
- L'accompagnateur n'est pas désigné nommément mais il est par définition majeur, autonome et apte à assister l'utilisateur par sa connaissance du handicap.
- Un seul accompagnateur est autorisé.
- L'accompagnateur ne peut pas être inscrit en tant qu'utilisateur du service.
- La présence de l'accompagnateur est à préciser lors de la réservation.

13.1.8. Sécurité

A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.

13.1.9. Mise à jour de la fiche utilisateur du service Cap Access

- Modification de la situation du client : en cas de déménagement, de changement de numéro de téléphone, ou de conditions de déplacement (type de place occupée dans le véhicule : UFR ou siège...), il est important de prévenir par écrit Cap Cotentin pour permettre à l'exploitant de tenir compte de ces informations dans la programmation.
- Non utilisation du service : le fichier clients est mis à jour annuellement sur la base de la fréquentation effective des personnes sur les 18 derniers mois. Les fiches des clients n'ayant pas utilisé le service sur cette période sont archivées. Passé ce délai, l'utilisation du service sera donc soumise à une réinscription selon les modalités redéfinies à l'article 13.1.1.



13.2. Le service Cap à la demande

13.2.1. Conditions d'accès au service Cap à la demande

Le service Cap à la demande est un service de transport collectif fonctionnant sur réservation.

Il est accessible :

- Sur les communes de la 1^{ère} couronne de Cherbourg-en-Cotentin, regroupées en 3 secteurs :
 - Secteur Est : Bretteville, Tourlaville, Digosville, Le Mesnil-au-Val et La Glacerie
 - Secteur Sud : Nouainville, Sideville, Hardinvast, Martinvast, Tollevast, Couville, Virandeville et St-Martin-Le-Gréard
 - Secteur Ouest : Flottemanville-Hague, Urville-Nacqueville, Querqueville, Tonneville et Equeurdreville-Hainneville
- Sur le territoire du Cotentin, découpé en 9 secteurs :
 - Val de Saire
 - La Hague
 - Côte des Isles
 - Vallée de l'Ouve
 - Montebourg
 - Saint-Pierre-Eglise
 - Les Pieux
 - Bricquebec-en-Cotentin
 - Valognes

Bénéficiaires :

Le service Cap à la demande est accessible à tous, y compris les personnes à mobilité réduite titulaires de la Carte Mobilité Inclusion invalidité (ou carte d'invalidité) délivrée par la Maison Départementale des Personnes handicapées, et dont les spécificités sont définies à l'article 13.1.1.

Modalités d'inscription au service :

Pour accéder au service, une inscription sans condition est nécessaire par téléphone au 0 806 076 530 (touche 2 - prix appel local), sur l'Appli Cap Cotentin ou sur capcotentin.fr, à l'exception des personnes à mobilité réduite qui doivent respecter les mêmes modalités d'inscription que pour le service Cap Access, décrites à l'article 13.1.1.

Particularité :

Le service Cap à la demande est un service de transport collectif dans lequel plusieurs voyageurs peuvent être transportés, avec des prestations de transport de nature différente comme précisé dans l'article 13.2.2.

13.2.2. Nature et fonctionnement du service Cap à la demande

Le service Cap à la demande fonctionne du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 (sauf le 1^{er} mai). Il permet à tous de se déplacer :

- D'un arrêt Cap à la demande à un autre arrêt Cap à la demande dans un même secteur
- D'un arrêt Cap à la demande vers un arrêt de rabattement existant sur ligne régulière pour voyager en dehors de son secteur

Pour les personnes à mobilité réduite utilisant le service Cap à la demande, le transport s'effectue de d'adresse à adresse.

Les déplacements entre deux arrêts de rabattements sur ligne sont interdits avec le service Cap à la demande.



Les déplacements entre secteurs sont interdits avec le service. Le voyageur doit effectuer une correspondance à un arrêt desservi par une ligne lui permettant de se rendre à sa destination.

Exception pour le secteur Vallée de l'Ouve :

Le service est adapté pour le secteur Vallée de l'Ouve :

- *A l'intérieur du secteur : d'un arrêt Cap à la demande à un autre arrêt Cap à la demande*
- *Vers le secteur limitrophe de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN : depuis un arrêt Cap à la demande vers l'arrêt de rabattement Collège Marcel Grillard (lignes E, G)*

Dérogation : le service est également assuré d'adresse à adresse pour les bénéficiaires du service de Transport de proximité (disparition à compter du 1er juillet 2022), à condition :

- que la mairie de leur commune de résidence en ait fait la demande auprès de la Direction Transports et Mobilité du Cotentin,
- que la Direction Transports et Mobilité du Cotentin ait étudié techniquement l'absence de points d'arrêt Cap à la demande à proximité,
- que les bénéficiaires aient respecté les mêmes modalités d'inscription que celles de Cap Access.

Le service Cap à la demande ne saurait être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et de l'itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de l'exploitant. De même que la destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours du trajet.

En tant que service public, le recours au groupage sera privilégié. Pour se faire un transport réservé peut être décalé, après information du client, dans la limite de -3/+7 minutes.

Un même utilisateur ne peut procéder à deux réservations dans un intervalle de temps inférieur à 30 minutes.

13.2.3. Réservations du service Cap à la demande

Le service est déclenché par le client qui effectue ses réservations :

- Soit par téléphone au : 0 806 079 530 (touche 2 - prix appel local) du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
- Soit sur l'Appli Cap Cotentin (disponible sous ios ou android) : 24h/24, 7 jours/7
- Soit sur le site capcotentin.fr/Transport à la Demande : 24h/24, 7 jours/7

Elles doivent avoir lieu entre 1 mois et 1 heure à l'avance. Consécutivement à sa réservation, le client reçoit un e-mail de confirmation de sa réservation.

Le jour du déplacement, l'utilisateur reçoit un sms 1 heure avant rappelant l'heure du rdv (l'horaire initialement convenu pouvant varier de -3/+7 minutes).

13.2.4. Déplacements non réalisés

Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins une heure à l'avance par rapport à l'horaire déclenché.

Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours.



Les annulations doivent être réalisées sur l'Appli Cap Cotentin, sur le site capcotentin.fr ou transmises par téléphone durant les horaires d'ouverture du service d'accueil téléphonique.

13.2.5. Ponctualité

Le conducteur ne pourra attendre au-delà de l'heure prédéfini.

13.2.6. Tarification

L'ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap à la demande.

13.2.7. Sécurité

A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.

13.2.8. Equipements

Les véhicules Cap à la demande sont équipés de réhausseurs (groupe 2/3 : 15 à 36 kg) et sièges auto (groupe 0/1/2 : 0 à 25 kg) pour les enfants en bas âge.

13.3. Le service Cap à la Gare

13.3.1. Conditions d'accès au service Cap à la Gare

Le service Cap à la Gare est un service de transport à la demande collectif desservant la gare SNCF de Cherbourg-en-Cotentin au départ de n'importe quel arrêt des lignes urbaines Cap Cotentin et fonctionnant sur réservation.

Modalités d'inscription au service :

Le service nécessite une inscription au préalable :

- Sur l'Appli Cap Cotentin disponible sous ios ou android (24h/24, 7 jours/7),
- Sur le site capcotentin.fr/Transport à la demande (24h/24, 7 jours/7)

13.3.2. Nature et fonctionnement du service Cap à la Gare

Le service Cap à la Gare est assuré par des taxis identifiés Cap Cotentin du lundi au vendredi (sauf le 1^{er} mai) :

- Le matin, il permet de déposer le voyageur à la gare de Cherbourg 10 minutes avant le premier départ de 5h41 en direction de Caen et Paris
- Le soir à l'arrivée des trains en gare de Cherbourg-en-Cotentin à 20h19 et 21h22, le même service est proposé pour le retour.

Le service n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant.

13.3.3. Réservations du service Cap à la Gare

Le service est déclenché par le client qui effectue ses réservations en indiquant le trajet souhaité (aller à la gare ou retour de la gare) :

- Directement sur l'Appli Cap Cotentin
- Sur le site capcotentin.fr/Transport à la demande (24h/24, 7 jours/7)



La réservation s'effectue au plus tard la veille du déplacement avant 18h00. Le jour même, un taxi vient chercher le voyageur à l'heure et au point d'arrêt convenus.

13.3.4. Déplacements non réalisés

Dans la mesure où, pour quelque raison que ce soit, l'utilisateur ne pourrait effectuer le déplacement demandé et programmé, il est tenu d'en informer Cap Cotentin par tout moyen approprié au moins une heure à l'avance par rapport à l'horaire déclenché.

Les annulations transmises tardivement (moins d'une heure avant le trajet programmé) doivent rester exceptionnelles. A partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur une période d'un mois, il ne sera plus possible de réserver un trajet pendant 30 jours.

Les annulations doivent être réalisées sur l'Appli Cap Cotentin ou sur le site capcotentin.fr

13.3.5. Ponctualité

- Pour les rendez-vous du matin : le taxi ne pourra attendre au-delà de l'horaire défini.
- Pour les retours du soir, et dans la mesure du possible : le taxi attendra l'arrivée du train concerné.

13.3.6. Tarification

L'ensemble de la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin s'applique sur le service Cap à la Gare.

13.3.7. Sécurité

A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux instructions de sécurité et notamment ne pas refuser le port de la ceinture ; toute infraction répétée à cette disposition peut entraîner le refus de Cap Cotentin d'assurer de nouvelles prestations de transport.

ARTICLE 14 – DIVERS

Les infractions au présent règlement seront constatées par les agents assermentés du Délégué, ainsi que par les agents de la force publique.

Ces infractions seront punies des peines prévues par les différents textes légaux et réglementaires en la matière, sans préjudice des réparations civiles et de l'affichage des jugements de condamnation qui pourront être réclamés par le délégué.

Le présent règlement pourra être affiché sous forme d'extraits dans les autobus et dans les lieux ouverts au public par les soins du délégué. La copie du présent règlement d'exploitation est transmise à tout usager qui en fait la demande auprès de la Direction Transports et Mobilités soit par mail, soit par voie postale.

ARTICLE 15 - AFFICHAGE / COMMUNICATION

Le présent règlement d'exploitation est disponible sur le site internet www.capcotentin.fr.
Des extraits, soumis préalablement au visa de la Communauté d'agglomération Le Cotentin, peuvent être affichés dans les bus.

ARTICLE 16 - SANCTIONS / EXCLUSION

S'expose à des poursuites et condamnations pénales ainsi qu'à une sanction infligée par le Délégué en concertation avec la Communauté d'agglomération Le Cotentin, toute personne pour laquelle aura été avéré, après constatation des faits :

- Un manquement aux dispositions présent du règlement et notamment à ses articles
- Un manquement aux consignes de sécurité
- Un comportement relevant de l'outrage sexiste et/ou du harcèlement sexuel
- Un comportement inadapté envers les personnels de l'entreprise et les autres usagers du service de nature à menacer leur intégrité physique morale ou à perturber le fonctionnement du service.

Le Délégué en concertation avec la Communauté d'agglomération Le Cotentin appréciera, en fonction de la gravité et de la répétition des manquements ou comportements constatés, la nature de la sanction qui pourra aller jusqu'à l'exclusion définitive.