



PUBLIE LE 17/12/2024

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

Délibération n° DEL2024_196

OBJET : Mobilités : Avenant n° 5 - 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. Quatre avenants ont déjà été réalisés et validés par le Conseil communautaire.

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

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

- des ajustements de l'offre (Noël 2023 et été 2024),
- des ajustements de l'offre suite au lancement du Bus Nouvelle Génération,
- le déploiement de la navette Gare-Terminal ferry,
- l'équipement en porte vélo de quatre véhicules de transport à la demande,
- la mise à jour de l'annexe Qualité de service,
- l'ouverture de la nouvelle Agence Mobilité,
- la location d'un chauffage pour l'atelier en attendant le remplacement de l'actuelle solution défectueuse,
- le remplacement de certains éléments de la station carburant (cuve et pompes), de la station de lavage (brosserie)
- le remplacement d'indices contractuels suite à disparition,
- la location d'un modulaire pour salle de pause conducteur suite au démarrage du nouveau réseau,
- la révision du règlement d'exploitation.

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).

L'avenant 5 a pour conséquence financière :

- D'une part une réduction de la contribution (total des charges) de 171 857 € HT (valeur 2019), avec une augmentation de la contribution contractuelle de 63 306 € et une réduction via la facture solde 2024 de 235 163 €, en application de l'article 17.3 du contrat.
- D'autre part une réduction de l'engagement de recettes de 44 806 € HT (valeur 2019), avec une diminution de l'engagement contractuel de 20 672 € et une réduction complémentaire via la facture 2024 de 24 043 €, en application de l'article 17.3 du contrat.

Délibération n° DEL2024_196

L'impact de l'avenant 5, réparti année par année, est donc le suivant :

- 2024 : - 138 641,69 €
- 2025 : 40 337,92 €
- 2026 : - 11 703,90 €
- 2027 : - 19 191,88 €
- 2028 : 2 148,87 €

A noter que contractuellement, 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 120 280 292,24 € HT,
- le montant total des produits s'élève à 20 746 042,12 € HT,

Soit un reste à charge actuel de 99 534 250,12 € HT pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

Délibération

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 1er 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,

Vu la délibération n° DEL2023_169 du Conseil d'Agglomération en date du 7 décembre 2023 portant sur la réalisation d'un avenant n°4 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 : 174 - Contre : 0 - Abstentions : 8) pour :

- **Approuver** le projet d'avenant n°5 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°5,
- **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 5

12 DÉCEMBRE 2024

Date d'envoi de la convocation : le 29/11/2024

Envoi Complémentaire le 05/12/2024

Nombre de membres : 192

Nombre de présents : 155

Nombre de votants : 175

A l'ouverture de la séance

Secrétaire de séance : LEMONNIER Hubert

L'an deux mille vingt quatre, le jeudi 12 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 :

AMIOT André, AMIOT Florence, AMIOT Guy, AMIOT Sylvie, ANNE Philippe, ARRIVÉ Benoît, ASSELINE Etienne, ASSELINE Yves, BARBÉ Stéphane, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOU DELACOUR Nicole, BERHAULT Bernard, BERNARD Christian (Jusqu'à 20h24), BERTEAUX Jean-Pierre, BIHEL Catherine, BLESTEL Gérard, BOTTA Francis, BOUSSELMAME Nouredine, BRIENS Eric, MELIN Katy suppléante de BRISSET Franck, BUHOT Sophie, BURNOUF Elisabeth, CAILLOT Annick, CAPELLE Jacques, CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CAUVIN Jean-Louis, COLLAS Hubert, COQUELIN Jacques, COUPÉ Stéphanie, CRESPIEN Francis, CROIZER Alain, D'AIGREMONT Jean-Marie, DENIS Daniel, LELIEVRE Christophe suppléant de DESTRES Henri, DOREY Jean-Marie, DOUCET Gilbert, DUBOIS Ghislain, DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal, DUVAL Karine (A partir de 18h35), FAGNEN Sébastien, LEPETIT Vincent suppléant de FALAIZE Marie-Hélène, FAUDEMERE Christian, FIDELIN Benoît, FONTAINE Hervé, FRANCOIS Yves, FRANÇOISE Bruno (A partir de 18h25), GANCEL Daniel, GASNIER Philippe, GENTILE Catherine, GERVAISE Thierry, MESNIL Thérèse suppléante de GILLES Geneviève, GIOT Gilbert, GODAN Dominique, GOSSELIN Bernard, GOURDIN Sédrick, GROULT André, GRUNEWALD Martine, GUILBERT Joël, GUILLEMETTE Nathalie, HAMEL Estelle, HAMON Myriam (A partir de 18h29), HARDY René, HAYÉ Laurent (A partir de 18h29), HEBERT Dominique, HEBERT Karine, HELAOUET Georges, HERVY Isabelle, HERY Sophie (A partir de 18h58), HOULLEGATTE Valérie (A partir de 19h07), HUREL Karine, HURLOT Juliette, JEANNE Dominique, JOUANNEAULT Tony, JOZEAU-MARIGNE Muriel (Jusqu'à 19h30), LAFOSSE Michel, LAINÉ Sylvie, LAMORT Philippe, LAMOTTE Jean-François, LANGLOIS Hubert, LE BLOND Auguste, LE DANOIS Francis, LE GUILLOU Alexandrina, LEBRETON Robert, LECHATREUX Jean-René, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LEFAUCONNIER François, LEFAUCONNIER Jean, LEFER Denis, LEFEVRE Hubert, LEFRANC Bertrand, LEGOUET David, LEGOUPIL Jean-Claude, LEJAMTEL Ralph, LEJEUNE Pierre-François, LELONG Gilles, LELOUEY Dominique, LEMENUÉL Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMOINE Morgan, LEMONNIER Hubert, LEONARD Christine, LEPETIT Gilbert, LEPLEY Bruno, LEPOITTEVIN Gilbert, LEPOITTEVIN Sonia, LEQUERTIER Colette, LEQUILBEC Frédéric, LERENDU Patrick, LEROSSIGNOL Françoise, LEROUX Patrice, LESEIGNEUR Jacques, LEVAVASSEUR Jocelyne, MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MADELEINE Anne, MAGHE Jean-Michel, MAHIER Manuela, MARGUERIE Jacques, MARGUERITTE

Camille, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARTIN F
MAUQUEST Jean-Pierre, MEDERNACH Françoise, MIGNOT Her
Valérie, MORIN Daniel, MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jacky, OLIVIER Stéphane,
PARENT Gérard, PECORARO Yvonne, PELLERIN Jean-Luc, PERRIER Didier (A partir
de 18h29), PIQUOT Jean-Louis, PLAINEAU Nadège (Jusqu'à 20h00), POIGNANT Jean-
Pierre, POISSON Nicolas, RENARD Jean-Marie, ROCQUES Jean-Marie, RODRIGUEZ
Fabrice (A partir de 18h57), RONSIN Chantal, ROUELLÉ Maurice, ROUSSEAU François,
SANSON Odile, SCHMITT Gilles, SIMONIN Philippe, SOINARD Philippe, SOLIER Luc,
SOURISSE Claudine, TAVARD Agnès, THOMINET Odile, TINCELIN Christiane (A partir de
18h29), TOLLEMER Jean-Pierre, VANSTEELANT Gérard, VARENNE Valérie, VASSELIN
Jean-Paul, VIGER Jacques, VILLETTE Gilbert, VIVIER Sylvain.

Ont donné procurations

AMBROIS Anne à RONSIN Chantal, ANTOINE Joanna à LECOQ Jacques, BALDACCI
Nathalie à LANGLOIS Hubert, BERNARD Christian à BERHAULT Bernard (A partir de
20h24), BRANTONNE Pascal à PECORARO Yvonne, BROQUAIRE Guy à HEBERT Karine,
DIGARD Antoine à MAHIER Manuela, DUBOST Nathalie à GUILLEMETTE Nathalie,
HAMON-BARBÉ Françoise à MAGHE Jean-Michel, HERY Sophie à MARGUERITTE
Camille (Jusqu'à 18h58), HOULLEGATTE Valérie à VANSTEELANT Gérard (Jusqu'à
19h07), HULIN Bertrand à VARENNE Valérie, LE CLECH Philippe à GERVAISE Thierry,
LECHEVALIER Isabelle à ROCQUES Jean-Marie, LEFAIX-VERON Odile à LELONG Gilles,
LEMOIGNE Sophie à HUREL Karine, LEMONNIER Thierry à SOINARD Philippe, MARTIN-
MORVAN Véronique à LEFER Denis, MOUCHEL Jean-Marie à LEBRETON Robert,
PLAINEAU Nadège à HAMEL Estelle (A partir de 20h00), PROVAUX Loïc à CASTELEIN
Christèle, TARIN Sandrine à FRANÇOISE Bruno (A partir de 18h25), VASSAL Emmanuel à
SOURISSE Claudine.

Absents/Excusés :

BRANTHOMME Nicole, BROQUET Patrick, DE BOURSETTY Olivier, LE PETIT Philippe, LE
POITTEVIN Lydie, PERROTTE Thomas, PIC Anna, SIMON François, VIVIER Nicolas.

Avenant n°5

**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 12 décembre 2024,

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°5 a pour objet de prendre en compte :

1. Ajustements de l'offre (Noël 2023 et été 2024)
2. Ajustement offre BNG
3. Navette Gare-Terminal ferry
4. Equipement porte vélo (4 véhicules de transport à la demande)
5. Annexe Qualité de service
6. Nouvelle agence de mobilités
7. Chauffage atelier
8. Station carburant : cuve et pompes
9. Remplacement de la brosse de la station de lavage
10. Remplacement d'indices
11. Location d'un modulaire pour salle de pause
12. Révision du règlement d'exploitation

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 : Ajustements de l'offre (Noël 2023 et été 2024)	4
Article 2 : Ajustement offre BNG	4
Article 3 : Navette Gare-Terminal ferry	6
Article 4 : Equipement porte vélo (4 véhicules de transport à la demande)	6
Article 5 : Annexe Qualité de service	7
Article 6 : Nouvelle agence de mobilités	8
Article 7 : Chauffage atelier	9
Article 8 : Station carburant : cuve et pompes	10
Article 9 : Remplacement de la brosse de la station de lavage	10
Article 10 : Remplacement d'indices	11
Article 10.1 Indexation des charges - Indice R (article 28.1 de la convention)	11
Article 10.2 Indexation des charges - Indice M (article 28.3 de la convention)	12
Article 11 : Location d'un modulaire pour salle de pause	12
Article 12 : Révision du règlement d'exploitation	13
Article 13 : Effets de l'avenant	14
Article 14 : Annexes	19
Article 15 : Dispositions diverses	20

Article 1 : AJUSTEMENTS DE L'OFFRE (NOËL 2023 ET ETE 2024)

Du fait de la très faible fréquentation attendue en soirée les 24 décembre en 31 décembre 2023, les parties ont décidé de réduire l'amplitude des lignes fonctionnant en soirée.

En cumul sur ces deux jours, l'offre kilométrique totale est ainsi diminuée de 184,5 kilomètres, le nombre d'heures de conduite rémunérées est diminué de 9,2 heures.

Par ailleurs, les parties ont décidé d'alléger l'offre durant l'été 2024, de façon à ce que les salariés puissent prendre leurs congés avant le 26 août (date de lancement du réseau BNG), pour pouvoir disposer de l'ensemble de l'effectif à cette date.

En cumul sur tout l'été 2024, l'offre kilométrique totale est ainsi diminuée de 78 948,7 kilomètres, le nombre d'heures de conduite rémunérées est diminué de 6 658,1 heures.

L'impact financier de cet ajustement de l'offre de transport est pris en compte dans le tableau récapitulatif des effets de l'avenant, à l'article 13 ci-dessous. Comme prévu à l'article 17.3 de la convention, les conséquences financières sont valorisées, pour ce qui est des charges, au moyen du coût marginal (C1km) et pour ce qui est de la fréquentation et des recettes, à partir de l'usage constaté sur les lignes dont des kilomètres ont été ajustés (ratio voyages / kilomètres).

La correction définitive figurera dans la facture finale de 2024 : - 235 163 € au titre des charges et - 24 044 € au titre des produits.

Article 2 : AJUSTEMENT OFFRE BNG

A l'occasion de la préparation du graphicae et de l'habillage du réseau BNG, les parties ont décidé des ajustements d'offre afin d'adapter au mieux le réseau aux besoins des habitants.

Les modifications mises en œuvre, par rapport au réseau décrit dans l'avenant 4, ont porté sur les éléments suivants :

Ligne 1 :

- Ajout d'une course le matin sur le sens 1A avec départ à 5h.
- Passage à 30 minutes dans un seul sens (sens 1A) de 22h30 à 0h, afin de respecter le cadencement à l'heure sans supprimer un sens de circulation à partir de 22h.
- Augmentation de 2 minutes du temps commercial (passant de 27 à 29 minutes), repris sur le battement

Ligne 2 :

L'intégration de la demande de l'Autorité Organisatrice de desservir Naval Group à 5h20 a nécessité de mettre en place un service supplémentaire et de réorienter vers Eglantine Château un haut le pied initialement prévu vers Amfreville,

Ligne 3 :

L'arrêt Epinay haut a été ajouté sur le parcours, ce qui implique une augmentation du kilométrage commercial pour un volume assez faible

Ligne 4 :

- Mise à jour du HLP vers le centre-ville, l'Autorité Organisatrice ayant demandé de réaliser une boucle,
- Ajout de deux renforts scolaires :
 - Un renfort le matin entre Marettes et Schuman Delaville du lundi au vendredi en PS (Renfort scolaire).
 - Un renfort l'après midi entre Marettes et Schuman-Delaville le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en PS (Sortie centre Itard).

Ligne 5 :

Dans l'attente de l'aménagement du terminus « Les jardins de l'agora », le terminus de la ligne a été positionné sur le « Parking de l'agora »

Ligne 6 :

L'optimisation de la ligne a conduit à allonger la fréquence de 10 minutes afin de dégager un véhicule, à réemployer sur la ligne 8

Ligne 7 :

Le nombre de rotations a été réduit à des fins d'optimisation

Ligne 8 :

La fréquence a été modifiée pour passer à 1h au lieu de 1h10 par l'injection d'un second véhicule repris sur la ligne 6.

Ces différentes modifications apportées au réseau BNG représentent, par rapport aux unités d'œuvre prévues lors de la signature de l'avenant 4, une augmentation de l'offre kilométrique totale de 10 470 km (en cumul entre 2024 et 2028) et une réduction de 2 889 des heures de conduite payées (en cumul entre 2024 et 2028). Ces modifications entraînent une réduction du solde à la charge de l'Autorité organisatrice de 65 914 € en cumul sur 2024-2028 (réduction de la contribution de 105 783 €, réduction de l'engagement de recettes de 39 869 €).

Article 3 : NAVETTE GARE-TERMINAL FERRY

Afin d'offrir aux voyageurs des lignes Transmanche la possibilité de relier la gare SNCF de Cherbourg en Cotentin au terminal Ferry, l'Autorité organisatrice a décidé d'expérimenter une liaison permettant de rejoindre les ferrys 2 heures avant leur départ et de rejoindre la gare après chaque arrivée de bateau.

L'expérimentation est mise en œuvre du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025, sur les bases financières suivantes :

- Un prévisionnel de 2 120 courses entre le 1^{er} juillet 2024 et le 30 juin 2025, sur la base du programme de rotation des ferrys (vers l'Irlande et l'Angleterre),
- Un montant de charge par course de 65,51 € HT valeur 2024, soit 55,46 € HT valeur 2019
- Un engagement de recette par course de 8,98 € HT (correspondant à 1,36 € HT x 6,6 voyageurs en moyenne)

Sur ces bases, le montant de l'avenant a pour effet de :

- Augmenter le montant de la contribution forfaitaire de 117 575 € HT,
- Augmenter le montant de l'engagement de recettes de 19 038 € HT

Le niveau des charges et de l'engagement de recettes seront ajustés au dans le cas où le nombre de courses effectivement mises en œuvre serait supérieur ou inférieur à 2 120.

Article 4 : EQUIPEMENT PORTE VELO (4 VEHICULES DE TRANSPORT A LA DEMANDE)

L'Autorité organisatrice a souhaité que 4 véhicules de transport à la demande soient équipés pour permettre l'emport de vélos, dans le cadre d'une expérimentation qui aurait vocation à être généralisée si elle s'avère concluante.

Les véhicules TAD concernés sont déployés sur les secteurs de Les Pieux, La Hague, St-Pierre Eglise et le Val de Saire

Les parties conviennent que l'acquisition et le montage des équipements est opérée par le délégataire, pour un montant estimé à 5 306 € HT (valeur 2019), ce qui donnera lieu à une augmentation de la contribution forfaitaire de l'Autorité organisatrice pour en couvrir les dotations aux amortissements : + 1 769 € HT (valeur 2019) par an pendant 3 années.

Le règlement d'exploitation est révisé afin de prendre en compte la possibilité, pour les clients, de faire transporter leurs vélos par les véhicules de transport à la demande. La révision du règlement d'exploitation fait l'objet de l'article 12 ci-dessous.

	Montant HT
Pièces pour 4 véhicules	5 025,33 €
Montage 4 véhicules	957,60 €
Adhésifs 4 véhicules	285,00 €
Total	6 268 €
Désindexation	1,1812
Montant valeur 2019	5 306,41 €

Article 5 : ANNEXE QUALITE DE SERVICE

Les parties au contrat de DSP ont modifié l'annexe Qualité de Service par un travail en commun depuis l'entrée en vigueur du contrat, afin d'adapter le mieux possible le dispositif aux réalités du terrain.

Le dispositif contractuel prend en compte 6 familles d'indicateurs :

- Ponctualité des autobus sur les lignes régulières et les services à la demande, et régularité sur le BNG,
- Disponibilité et état des véhicules et des équipements,
- Comportement et qualité de conduite des conducteurs,
- Entretien des points d'arrêt,
- Accueil des usagers, qualité de l'information et parcours usagers
- Lutte contre la fraude.

Un système malus est prévu cas de non-atteinte d'objectifs minimum définis dans l'annexe. Des situations inacceptables sont également définies, donnant lieu à pénalité à chaque occurrence.

Les dispositions après échanges sont reprises dans l'annexe ci-jointe « Chapitre 9 contrat DSP qualité service », qui vient se substituer au chapitre 9 du cahier des charges qui était jusqu'ici annexé au contrat.

Les dispositions de cette annexe entrent en vigueur à compter de janvier 2025 ; une période de marche à blanc d'un mois (jusqu'au 31 janvier 2025) est mise en œuvre, durant laquelle les incidences financières des indicateurs seront gelés.

Article 6 : NOUVELLE AGENCE DE MOBILITES

6. 1 – Changement Agence Mobilité

L'Agglomération du Cotentin a souhaité créer une nouvelle agence de mobilités pour promouvoir l'offre Cap Cotentin. Elle a saisi l'opportunité de la disponibilité d'un local idéalement situé à proximité du pôle d'échanges multimodal de la gare au 82, bis Quai Alexandre III, 50100 Cherbourg-en-Cotentin.

Cette agence doit permettre d'apporter services et renseignements sur l'ensemble de l'offre de mobilités Cap Cotentin : Bus, vélo, covoiturage, train, Elle est donc mise à disposition des deux exploitants du réseau : Transdev Cotentin et Fil & Terre (association en charge des services vélos).

Elle est composée de trois cellules :

- Le Lieu : espace d'attente de documentation en libre-service est mise à la disposition des clients géré par Transdev Cotentin mais bénéficiant à la fois aux usagers de tous les services Cap Cotentin (bus, vélo, covoiturage, train...)
- Le Guichet : espace de vente des titres de transport et renseignements sur les services Cap Cotentin – occupé par Transdev Cotentin
- L'Atelier : espace de location pour les vélos – occupé par Fil & Terre,

Compte tenu du partage des locaux par Transdev Cotentin et Fil & Terre, il est apparu nécessaire de préciser les règles de fonctionnement de cet espace et en particulier des espaces partagés par les deux entités. Une convention a donc été proposée, jointe en annexe du contrat.

L'ouverture de la nouvelle Agence a été effective au 16 septembre son inauguration a eu lieu le 20 septembre.

6.2 – Comptage des entrées et sorties à l'Agence

La nouvelle agence commerciale du quai Alexandre III, inaugurée en septembre 2024, ne dispose pas d'outil de comptage des entrées et sorties. L'autorité organisatrice souhaite qu'un tel outil soit déployé, afin d'améliorer la qualité du service proposé aux clients.

Les parties conviennent que l'acquisition du système sera opérée par le délégataire, pour un montant estimé à 1 829 € HT (valeur 2019), ce qui donnera lieu à une augmentation de la contribution forfaitaire de l'Autorité organisatrice pour en couvrir les dotations aux amortissements : + 610 € HT (valeur 2019) par an pendant 3 années.

La maintenance et le coût de la licence seront supportés par le Délégataire.

L'inventaire des biens exploités à l'agence à compter de son ouverture figure en annexe dans la convention jointe au présent avenant.

Article 7 : CHAUFFAGE ATELIER

Le système de chauffage du dépôt de la sente aux loups est défectueux depuis fin 2023, ce qui ne permet plus des conditions de travail conformes pour les salariés de l'atelier.

En attendant le remplacement du système de chauffage par l'Autorité délégante, et pour rétablir des conditions de travail acceptables, le Déléгатaire a été amené à louer un système de chauffage entre décembre 2023 et mai 2024, puis à nouveau à compter de novembre 2024. A compter de cette date, ce sont toutefois deux unités de chauffage qui sont louées, afin d'assurer le chauffage de l'atelier mécanique dont le chauffage a dû être arrêté suite au diagnostic rendu par le bureau de contrôle.

Les parties conviennent de la prise en charge de cette location par l'Autorité délégante, via la contribution 2024, de cette location jusqu'au 31 décembre 2024. Si le système de chauffage dont le changement est prévu par l'Autorité délégante, n'est pas en service à compter du 1^{er} janvier 2025, le Déléгатaire sera invité à poursuivre la location d'un chauffage de substitution et les conditions de cette location seront prises en compte dans un avenant à passer ultérieurement.

Le coût de location à l'occasion de l'hiver 2023/ 2024 et entre octobre et décembre 2024 s'élève à 6 027 € (valeur 2019).

	Montant HT
12/12 au 12/01	788,10 €
13/01 au 12/02	788,10 €
13/02 au 12/03	788,10 €
13/03 au 12/04	788,10 €
13/04 au 12/05	788,10 €
13/05 au 13/05	26,03 €

01/11/2024 au 30/11/2024	1 576,20 €
01/12/2024 au 31/12/2024	1 576,20 €

Total HT	7 118,93 €
----------	------------

Désindexation **1,1812**

Montant valeur 2019	6 026,86 €
---------------------	------------

Article 8 : STATION CARBURANT : CUVE ET POMPES

Une des pompes de distribution de carburant est tombée en panne ; devant l'urgence de la situation (difficulté à réaliser tous les pleins et risque sur la continuité du service public en cas de nouvelle panne), il a été demandé au délégataire de remplacer la pompe défectueuse, fin juillet 2024.

L'Autorité délégante prendra en charge les dotations aux amortissements de cet équipement (sur 10 années), qui lui reviendra en fin de contrat à sa valeur nette comptable.

Le montant de l'investissement s'élève à 24 306 € (valeur 2019), soit des dotations aux amortissements de 1 013 € en 2024, 2 431 € par an en 2025, en 2026 et en 2027, 1 215 € en 2028 et une VNC de 14 786 € au 30 juin 2028.

Par ailleurs, l'inspection d'une des cuves à gazole a montré la forte dégradation de sa « seconde peau », qui permet d'éviter la pollution par hydrocarbure en cas de fuite sur la citerne interne.

Il est donc nécessaire de déposer ou neutraliser la cuve abimée, dépolluer la terre alentours et installer une nouvelle cuve d'une capacité d'environ 80 m³, en prenant en compte le génie civil nécessaire.

La définition des travaux à mettre en œuvre n'est toutefois pas définitivement arrêtée à la date de signature de l'avenant, les parties conviennent donc de prendre en compte les conséquences financières et contractuelles de ce point à l'occasion de l'avenant 6.

Article 9 : REMPLACEMENT DE LA BROSSERIE DE LA STATION DE LAVAGE

Les brosses de la station de lavage nécessitent un remplacement rapide, bien avant le remplacement de la machine à laver elle-même, auquel l'Autorité délégante ne procédera pas dans l'immédiat.

L'autorité délégante demande donc au Délégué de procéder au remplacement de la brosse, pour un montant HT de 12 293 € (valeur 2019) ; la contribution de l'Autorité délégante prendra en compte les dotations aux amortissements sur une durée de 3 années (4 098 € de surplus de contribution en 2024, 2025 et 2026), il n'y aura pas de VNC pour la remise de ces biens.

Brosserie	14 520,00 €
Désindexation	1,1812
Désindexation 1,1812	12 292,58 €
Durée amort	3
DAP 1 année pleine	4 097,53 €
Dotation 2024	4 097,53 €
Dotations 2025	4 097,53 €
Dotations 2026	4 097,53 €
VNC	- €

Article 10 : REMPLACEMENT D'INDICES

ARTICLE 10.1 INDEXATION DES CHARGES - INDICE R (ARTICLE 28.1 DE LA CONVENTION)

Il convient d'acter la modification intervenue pour l'indice R à prendre en compte pour le calcul de la formule d'indexation prévue à l'article 28.1.

L'article 28.1 de la Convention précise que :

R = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 31 décembre de chaque année du prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCXN – industrie hors énergie (B_C_X_MIG_NRG) Prix de base 2015 - publiés par l'INSEE sur le site www.indices.insee – identifiant 10534444 (soit ceux applicables à une période courant du 1er octobre précédant l'exercice en cours au 30 septembre de l'année considérée).

Les Parties constatent que l'Insee ne produit plus l'indice 10534444.

Les Parties conviennent de remplacer cet indice, à compter d'octobre 2023, par l'« Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – BCXN – Industrie hors énergie (B_C_X_MIG_NRG) – Prix de marché – Base 2021 – données mensuelles brutes – Identifiant 010764011 » avec un coefficient de raccordement de 1,0673.

Pour prolonger la série initiale au-delà de septembre 2023, il convient de multiplier les indices de la nouvelle série par le coefficient correspondant.

ARTICLE 10.2 INDEXATION DES CHARGES - INDICE M (ARTICLE 28.3 DE LA CONVENTION)

Il convient d'acter la modification intervenue pour l'indice W à prendre en compte pour le calcul de la formule d'indexation prévue à l'article 28.3.

L'article 28.3 de la Convention précise que :

W = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 31 décembre de chaque année de l'indice prix de l'offre intérieure des produits industriels – CPF 29.10 – Autobus et autocars - publiés par l'INSEE sur le site www.indices.insee – identifiant 10535349, soit ceux applicables à une période courant du 1er octobre précédant l'exercice en cours au 30 septembre de l'année considérée).

Les Parties constatent que l'Insee ne produit plus l'indice 10535349

Les Parties conviennent de remplacer cet indice, à compter d'octobre 2023, par l'« Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels – CPF 29.10 – Autobus et autocars Base 2021 – Données mensuelles brutes – Identifiant 010764838 » avec un coefficient de raccordement de 1,0337.

Article 11 : LOCATION D'UN MODULAIRE POUR SALLE DE PAUSE

L'exploitation du réseau reconfiguré avec la mise en œuvre du BNG, qui se caractérise par un passage par la gare de l'ensemble des lignes nécessite un local à proximité immédiate pour la relève des conducteurs.

L'article 22.1 de la convention de DSP précise que les biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du réseau sont mis à disposition par l'Autorité organisatrice. Au lancement du réseau BNG en août 2024, l'Autorité organisatrice n'avait pas trouvé le local à mettre à disposition du Délégué pour assurer les relèves des conducteurs.

Il est donc nécessaire de louer un local provisoire (type bungalow), à faire installer dans la seconde quinzaine d'août pour être totalement opérationnel le 26 août, en attendant la mise à disposition d'un local définitif.

Les parties conviennent que le niveau de contribution va être augmenté, sur l'exercice 2024, à due concurrence des coûts de location supportés par le Délégué au titre de cet exercice, soit 5 349 € (valeur 2019). Dans le cas où la location devrait être prolongé en 2025, un nouvel avenant aurait à traiter de ses conséquences.

		devis 6 mois	4 mois 12jours	Coef. désind	valeur 2019
location 6 mois	bungalows	1 740,00 €	1 276,00 €	1,1812	1 080,26 €
	sanitaires	1 860,00 €	1 364,00 €	1,1812	1 154,76 €
	meublé et kitchenette	270,00 €	198,00 €	1,1812	167,63 €
	Assurance 6%	232,20 €	170,28 €	1,1812	144,16 €
Raccordement EU		40,00 €	40,00 €	1,1812	33,86 €
Branchement plomberie		95,00 €	95,00 €	1,1812	80,43 €
Transport A/R		1 520,00 €	1 520,00 €	1,1812	1 286,83 €
Serrure		1 755,00 €	1 755,00 €	1,1812	1 485,78 €
Vidange : 340€, 2 fois par semaine, soit, en 4 mois 12j			12 920,00 €	1,1812	10 938,03 €
Total			19 338,28 €		16 371,72 €

Article 12 : REVISION DU REGLEMENT D'EXPLOITATION

Des évolutions des modalités d'exploitation du réseau, principalement la possibilité de transport de vélos dans les véhicules de transport à la demande et le changement d'adresse de l'agence commerciale, nécessitent des ajustements et la production d'une nouvelle version du règlement d'exploitation (principalement : changement d'adresse de l'agence commerciale, possibilité d'emport de vélos sur des véhicules TAD).

Le règlement d'exploitation révisé figure en annexe au présent avenant.

Article 13 : EFFETS DE L'AVENANT

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

Effet de l'avenant n° 5											
Éléments de Référence		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
DF	Charges fixes (hors transparences)										
	Avenant 5 :		0,00	0,00	0,00	89 395,35	67 750,62	8 296,91	2 430,58	1 215,29	169 088,75
	Avenant 5 : Article 3					58 289,04	59 453,71				117 742,74
	Avenant 5 : Article 4					1 768,80	1 768,80	1 768,80			5 306,41
	Avenant 5 : Article 6					1 828,65	0,00	0,00			1 828,65
	Avenant 5 : Article 8					6 026,87					6 026,87
	Avenant 5 : Article 10					1 012,74	2 430,58	2 430,58	2 430,58	1 215,29	9 519,77
	Avenant 5 : Article 11					4 097,53	4 097,53	4 097,53			12 292,58
Avenant 5 : Article 13					16 371,72					16 371,72	
DVB	Charges variables bus										
Avenant 5 :			0,00	0,00	0,00	-11 644,01	-27 870,01	-30 172,50	-31 945,97	-4 150,18	-105 782,67
DF	Charges fixes du TAD										
Avenant 5 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA	Charges de sous-traitance										
Avenant 5 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Total des charges contractuelles										
	Variation incluse dans ch. contractuelles		0,00	0,00	0,00	77 751,33	39 880,61	-21 875,59	-29 515,39	-2 934,89	63 306,07
	Variations prises en compte dans la facture					-235 162,99					-235 162,99
D	Total de l'impact										
	Variation ch. contractuelles + facture		0,00	0,00	0,00	-157 411,66	39 880,61	-21 875,59	-29 515,39	-2 934,89	-171 856,91
R trafic	Recettes commerciales										
	Avenant 5 :		0,00	0,00	0,00	5 274,05	-457,31	-10 171,69	-10 323,51	-5 083,76	-20 762,22
	Avenant 5 : Article 2					-4 184,95	-10 105,31	-10 171,69	-10 323,51	-5 083,76	-39 869,22
Avenant 5 : Article 3					9 459,00	9 648,00				19 107,00	
R divers	Produits divers										
Avenant 5 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rn	Total des produits										
	Variation liée à l'avenant 5		0,00	0,00	0,00	5 274,05	-457,31	-10 171,69	-10 323,51	-5 083,76	-20 762,22
	Variations prises en compte dans la facture					-24 043,72					-24 043,72
Rn	Total des produits										
	Variation prdt. contractuels + facture		0,00	0,00	0,00	-18 769,67	-457,31	-10 171,69	-10 323,51	-5 083,76	-44 805,94

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

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

L'avenant 5 a donc pour conséquence financière :

- D'une part une réduction de la contribution (total des charges) de 171 857 € HT (valeur 2019), avec une augmentation de la contribution contractuelle de 63 306 € et une réduction via la facture 2024 de 235 163 €, en application de l'article 17.3 du contrat.
- D'autre part une réduction de l'engagement de recettes de 44 806 € HT (valeur 2019), avec une diminution de l'engagement contractuel de 20 762 € et une réduction complémentaire via la facture 2024 de 24 043 €, en application de l'article 17.3 du contrat.

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

Article 27.5 modifié par les options et les avenants n°1 à 5

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	4 532 819,30	4 467 478,58	4 208 377,66	4 165 078,29	2 170 147,89	30 522 595,88
DVB	Charges variables bus		3 554 591,91	7 358 955,79	7 653 621,32	7 807 331,19	8 502 363,46	8 457 809,68	8 550 013,29	4 522 895,44	56 407 582,08
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	2 530 260,77
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	17 294 429,70	17 975 029,55	17 627 420,78	17 688 444,54	9 180 074,17	120 280 292,24
R _{trafic}	Recettes commerciales		1 066 084,94	2 501 007,78	2 741 591,21	2 956 217,72	3 175 176,85	3 262 649,09	3 308 423,80	1 686 876,35	20 698 027,72
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	2 962 594,52	3 184 430,45	3 272 402,69	3 318 177,40	1 691 753,15	20 746 042,12

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

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

Les sommes dues pour l'année 2024 par le Déléataire et par la Communauté d'Agglomération du fait des effets financiers de l'avenant seront réglées à l'occasion de la facture du solde de l'exercice 2024.

Les sommes dues pour les années 2025 à 2028 par la Communauté d'Agglomération du fait des effets financiers de l'avenant seront réglées à l'occasion des acomptes prévisionnels pour les années considérées.

Par ailleurs, les Parties conviennent de modifier :

1. L'article 5.3 de la convention relatif au programme pluriannuel (tableaux des kilomètres et des voyages annuels) pour tenir compte des modifications de l'offre kilométrique décrites aux articles 1 à 2 du présent avenant.

PLAN PLURIANNUEL - Offre kilométrique

après Avenant n°5

Kilomètres		Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL	Moyenne (7 ans)
Commerciaux BNG	Initial		0	0	709 923	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	10 178 884	1 454 126
	Avenant 5 :											
	Nouvelle référence		0	0	0	648 331	1 807 995	1 811 263	1 812 340	919 578	6 999 506	999 929
Haut le pied BNG	Initial		0	0	60 270	175 674	175 058	175 269	175 403	89 764	851 438	121 634
	Avenant 5 :											
	Nouvelle référence		0	0	0	50 609	137 772	137 809	138 056	72 948	537 195	76 742
Commerciaux bus	Initial		929 236	1 923 271	1 348 482	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	5 321 509	760 216
	Avenant 5 :											
	Nouvelle référence		929 236	1 862 937	1 879 269	1 371 469	468 987	470 270	471 092	238 443	7 691 703	1 098 815
Haut le pied bus	Initial		104 402	213 372	148 944	32 206	32 057	32 160	32 314	16 147	611 602	87 372
	Avenant 5 :											
	Nouvelle référence		104 402	214 182	212 885	164 495	66 908	66 975	66 906	35 872	932 625	133 232
Technique bus	Initial		10 336	21 366	22 670	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	169 627	24 232
	Avenant 5 :											
	Nouvelle référence		10 336	20 771	20 915	22 342	24 794	24 844	24 870	12 627	161 498	23 071
Transport à la demande	Initial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouvelle référence		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport des PMR	Initial		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866	122 695
	Nouvelle référence		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866	122 695
Total km en propre	Initial		1 105 971	2 280 656	2 412 936	2 715 199	2 702 634	2 707 950	2 709 838	1 356 742	17 991 926	2 570 275
	Variation liée aux options et avenants		0	-60 120	-177 220	-335 306	-73 530	-74 142	-73 927	-16 287	-810 533	-115 790
	Nouvelle référence		1 105 971	2 220 536	2 235 716	2 379 893	2 629 104	2 633 808	2 635 911	1 340 455	17 181 393	2 454 485
Km sous-traités	Initial		682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	24 376 641	3 482 377
	Option 4 :		51 258	153 019	152 642	153 208	152 642	152 768	152 768	75 880	1 044 185	149 169
	Avenant 1 :		55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	995 842	142 263
	Avenant 2 :		0	31 320	0	0	0	0	0	0	31 320	4 474
	Avenant 3 :		0	0	-819 542	-2 020 162	-2 041 810	-2 031 234	-2 041 767	-1 265 137	-10 219 652	-1 459 950
	Avenant 4 :		0	0	2 826	44 072	0	0	0	0	46 898	6 700
	Nouvelle référence		788 888	2 231 787	2 432 084	2 446 562	2 394 867	2 397 248	2 397 896	1 185 902	16 275 234	2 325 033
Total km commerciaux	Initial		1 580 027	3 787 494	4 572 260	5 479 983	5 472 704	5 474 215	5 480 890	2 851 658	34 699 231	4 957 033
	Variation liée aux options et avenants		94 501	228 761	-324 513	-1 073 350	-845 806	-840 732	-844 861	-527 348	-4 133 348	-590 478
	Nouvelle référence		1 674 528	4 016 255	4 247 747	4 406 633	4 626 898	4 633 483	4 636 029	2 324 310	30 565 883	4 366 555
Total km autres	Initial		208 050	396 070	792 721	1 360 726	1 370 591	1 365 584	1 371 478	803 488	7 668 708	1 095 530
	Variation liée aux options et avenants		12 282	39 999	-373 298	-940 905	-973 518	-968 010	-973 700	-601 442	-4 778 592	-682 656
	Nouvelle référence		220 332	436 069	419 423	419 821	397 073	397 574	397 778	202 046	2 890 116	412 874
Total général km	Initial		1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	42 367 939	6 052 563
	Variation liée aux options et avenants		106 783	268 760	-697 811	-2 014 255	-1 819 324	-1 808 742	-1 818 561	-1 128 789	-8 911 940	-1 273 134
	Nouvelle référence		1 894 860	4 452 324	4 667 170	4 826 454	5 023 971	5 031 057	5 033 807	2 526 357	33 455 999	4 779 428

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

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

PLAN PLURIANNUEL - Voyageurs

après Avenant n°5

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
	Avenant 5 :	0	0	0	-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-136 600	-19 514
	Avenant 5 :				-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-136 600	-19 514
	Nouvelle référence	3 652 230	8 193 221	8 269 199	8 694 890	9 331 131	9 648 540	9 816 959	5 021 202	62 627 372	8 946 767
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	7 976 816	8 553 105	8 836 382	8 984 878	4 593 544	56 943 510	8 134 787

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

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

2. 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,
3. Les tableaux des chapitres 1 et 2 décrivant la teneur de l'offre de transport,
4. Les tableaux des chapitres 6.2 relatifs aux kilomètres et 6.3 relatifs à la fréquentation et aux produits,

Article 14 : ANNEXES

Les articles 1 et 2 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 :

- le règlement d'exploitation mis à jour,
- la convention d'occupation de l'agence Mobilités,
- nouvelle annexe Qualité de service.

L'article 5 modifie l'annexe « Chapitre 9 contrat DSP qualité service », le nouveau chapitre 9 est donc annexé aux présentes

L'article 6 prévoit un inventaire des biens exploités à l'agence à compter de son ouverture, il figure en annexe au présent avenant.

Article 15 : 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 5 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	1 047 894	2 105 959	2 134 491	2 262 489	2 506 457	2 511 162	2 513 264	1 279 469	2 337 312
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km PMR	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km totaux réseau urbain	1 160 792	2 380 250	2 408 633	2 536 336	2 780 304	2 785 009	2 787 111	1 415 640	2 607 725
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	682 810	1 684 303	1 646 949	1 653 683	1 646 840	1 648 992	1 649 744	816 439	1 632 823
Km circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	0
Km totaux réseau Cotentin	682 810	1 919 055	2 111 349	2 118 083	2 111 240	2 113 392	2 114 144	1 047 363	2 031 062
Offre kilométrique totale	1 843 602	4 299 305	4 519 982	4 654 420	4 891 544	4 898 400	4 901 255	2 463 003	4 638 787
dont Km en propre	1 105 972	2 220 536	2 235 086	2 379 893	2 629 104	2 633 809	2 635 911	1 340 455	2 454 395
dont Km sous-traités	737 630	2 078 769	2 284 723	2 313 355	2 262 440	2 264 592	2 265 344	1 122 547	2 190 343
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 508 426	7 818 868	8 520 792	8 785 739	9 084 485	9 247 071	4 691 543	8 438 901
TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
Service PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
Lignes régulières interurbaines	73 766	264 238	311 130	361 265	400 285	401 693	402 618	203 319	345 474
Circuits scolaires	135 007	320 546	0	0	0	0	0	0	65 079
TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
Total voyages	3 634 326	8 132 944	8 191 917	8 961 653	9 279 717	9 593 347	9 760 613	4 952 261	8 929 540
Financier									
TOTAL des produits	1 056 k€	2 463 k€	2 695 k€	2 909 k€	3 128 k€	3 212 k€	3 257 k€	1 661 k€	2 912 k€
Produits trafic	1 054 k€	2 460 k€	2 676 k€	2 893 k€	3 109 k€	3 202 k€	3 247 k€	1 656 k€	2 900 k€
Autres produits	2 k€	3 k€	20 k€	16 k€	19 k€	10 k€	10 k€	5 k€	12 k€
TOTAL des charges	7 276 k€	15 586 k€	16 477 k€	16 843 k€	17 540 k€	17 317 k€	17 385 k€	9 040 k€	16 781 k€
Charges fixes	2 265 k€	4 174 k€	4 387 k€	4 586 k€	4 535 k€	4 399 k€	4 363 k€	2 282 k€	4 427 k€
<i>dont redevance d'occupation du domaine public</i>	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
<i>dont assistance technique groupe</i>	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	232 k€	465 k€	232 k€	465 k€					
<i>dont marge et aléas</i>	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	169 k€	166 k€	86 k€	180 k€
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	98 k€	204 k€	229 k€	207 k€	125 k€	55 k€	28 k€	14 k€	137 k€
Charges variables	3 647 k€	7 548 k€	7 826 k€	7 956 k€	8 655 k€	8 615 k€	8 706 k€	4 606 k€	8 223 k€
Charges de sous-traitance	1 364 k€	3 864 k€	4 264 k€	4 302 k€	4 350 k€	4 303 k€	4 317 k€	2 152 k€	4 131 k€
Solde avant CET	6 188 k€	13 052 k€	13 709 k€	13 859 k€	14 338 k€	14 031 k€	14 053 k€	7 341 k€	13 796 k€
CET	33 k€	70 k€	73 k€	75 k€	75 k€	75 k€	75 k€	39 k€	73 k€
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	6 221 k€	13 122 k€	13 782 k€	13 934 k€	14 413 k€	14 105 k€	14 128 k€	7 379 k€	13 869 k€
Investissements à la charge de l'AO	1 792 k€	1 172 k€	41 k€	3 875 k€	927 k€	378 k€	25 k€	0 k€	1 173 k€
Solde AO yc investissements	8 013 k€	14 294 k€	13 823 k€	17 809 k€	15 340 k€	14 483 k€	14 153 k€	7 379 k€	15 042 k€
Effectifs									
Total effectif	73,5	150,7	156,9	162,6	174,0	174,0	174,0	87,8	164,8
Total conducteurs	59,3	122,6	127,9	132,1	142,4	142,3	142,4	72,0	134,4
dont conducteurs bus	55,8	115,8	121,1	125,5	135,7	135,7	135,8	68,7	127,7
dont conducteurs PMR	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Nombre de véhicules nécessaires									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52,25
PMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Réseau Cotentin	12	21	143	143	143	143	143	143	111
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km	3,92 €/km	3,60 €/km	3,61 €/km	3,58 €/km	3,54 €/km	3,49 €/km	3,51 €/km	3,63 €/km	3,58 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	3,87 €/km	3,55 €/km	3,56 €/km	3,53 €/km	3,52 €/km	3,48 €/km	3,50 €/km	3,62 €/km	3,55 €/km
Recettes / km	0,57 €/km	0,57 €/km	0,60 €/km	0,63 €/km	0,64 €/km	0,66 €/km	0,66 €/km	0,67 €/km	0,63 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	3,29 €/km	2,98 €/km	2,97 €/km	2,91 €/km	2,88 €/km	2,83 €/km	2,84 €/km	2,95 €/km	2,92 €/km
Charges / voyageur	1,99 €/voy	1,90 €/voy	1,99 €/voy	1,86 €/voy	1,87 €/voy	1,78 €/voy	1,76 €/voy	1,81 €/voy	1,86 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,290 €/voy	0,303 €/voy	0,327 €/voy	0,323 €/voy	0,335 €/voy	0,334 €/voy	0,333 €/voy	0,334 €/voy	0,325 €/voy
V/K	2,0 voy/km	1,9 voy/km	1,8 voy/km	1,9 voy/km	1,9 voy/km	2,0 voy/km	2,0 voy/km	2,0 voy/km	1,92 voy/km
R trafic /D	14,59%	15,89%	16,39%	17,38%	17,93%	18,71%	18,90%	18,52%	17,46%
% conducteurs / effectif total	81%	81%	82%	81%	82%	82%	82%	82%	82%
Km bus / conducteur	18 709 km	18 116 km	17 444 km	17 990 km	18 472 km	18 510 km	18 511 km	18 628 km	18 257 km
Km / bus	20 470 km	39 583 km	44 946 km	48 027 km	53 329 km	53 429 km	53 474 km	27 223 km	#DIV/0!
Masse salariale conduite / agent	45 873 €	47 560 €	47 891 €	47 182 €	47 403 €	47 381 €	47 442 €	49 426 €	47 520 €
Taux d'absentéisme	7,8%	7,7%	7,5%	7,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,2%	7,1%
Taux de HLP réseau urbain	11,2%	11,5%	11,3%	10,6%	9,0%	9,0%	9,0%	9,4%	10,0%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	17,74 km/h	16,70 km/h	17,29 km/h	18,03 km/h	18,03 km/h	18,03 km/h	17,97 km/h	17,72 km/h
Taux de contrôle	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Taux de fraude	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Taux de recouvrement des PV	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Taux de réserve réseau urbain	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%
Taux de réserve réseau Cotentin	15,4%	14,3%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	10,0%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	1 047 894	2 166 079	2 294 902	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 449 952
Km TAD Cherbourg	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Km PMR	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
Km totaux réseau urbain	1 160 792	2 440 370	2 569 045	2 866 399	2 853 835	2 859 151	2 861 038	1 431 927	2 720 365
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	627 285	1 508 443	1 503 466	1 509 750	1 503 466	1 505 125	1 505 379	739 684	1 486 085
Km circuits scolaires non urbains	0	0	828 070	2 000 161	2 021 594	2 011 123	2 021 551	1 252 610	1 447 873
Km TAD interurbain	0	234 752	464 400	464 400	464 400	464 400	464 400	230 924	
Km totaux réseau Cotentin	627 285	1 743 194	2 795 936	3 974 311	3 989 460	3 980 648	3 991 330	2 223 219	3 332 198
Offre kilométrique totale	1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	6 052 563
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	3 482 377
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 505 338	8 018 450	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 486 486
TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
Service PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
Lignes régulières interurbaines	67 822	238 292	284 269	330 106	365 752	366 964	367 704	184 376	315 041
Circuits scolaires	135 007	320 546	1 012 200	1 642 114	1 630 964	1 618 856	1 601 225	795 924	1 250 977
TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
Total voyages	3 628 382	8 103 910	9 376 839	10 586 946	10 910 770	11 212 324	11 362 295	5 746 660	10 132 590
Financier									
TOTAL des produits	1 068 k€	2 468 k€	2 895 k€	3 305 k€	3 427 k€	3 520 k€	3 562 k€	1 799 k€	3 149 k€
Produits trafic	1 052 k€	2 435 k€	2 854 k€	3 256 k€	3 378 k€	3 470 k€	3 512 k€	1 774 k€	3 104 k€
Autres produits	17 k€	33 k€	41 k€	49 k€	50 k€	50 k€	50 k€	25 k€	45 k€
TOTAL des charges	6 983 k€	15 151 k€	18 501 k€	21 617 k€	21 784 k€	21 496 k€	21 457 k€	11 103 k€	19 727 k€
Charges fixes	2 144 k€	3 991 k€	4 235 k€	4 342 k€	4 286 k€	4 215 k€	4 189 k€	2 197 k€	4 228 k€
<i>dont redevance d'occupation du domaine public</i>	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
<i>dont assistance technique groupe</i>	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	232 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	232 k€	465 k€
<i>dont marge et aléas</i>	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	174 k€	166 k€	86 k€	180 k€
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	98 k€	199 k€	212 k€	178 k€	97 k€	33 k€	17 k€	8 k€	120 k€
Charges variables	3 577 k€	7 645 k€	7 946 k€	8 377 k€	8 411 k€	8 375 k€	8 485 k€	4 379 k€	8 171 k€
Charges de sous-traitance	1 262 k€	3 515 k€	6 321 k€	8 899 k€	9 086 k€	8 906 k€	8 782 k€	4 527 k€	7 328 k€
Solde avant CET	5 881 k€	12 612 k€	15 534 k€	18 237 k€	18 282 k€	17 901 k€	17 821 k€	9 265 k€	16 505 k€
CET	33 k€	70 k€	73 k€	75 k€	75 k€	75 k€	75 k€	39 k€	73 k€
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	5 914 k€	12 683 k€	15 606 k€	18 312 k€	18 357 k€	17 976 k€	17 895 k€	9 303 k€	16 578 k€
Investissements à la charge de l'AO	1 792 k€	1 172 k€	1 991 k€	676 k€	927 k€	378 k€	25 k€	0 k€	994 k€
Solde AO yc investissements	7 706 k€	13 855 k€	17 597 k€	18 988 k€	19 284 k€	18 354 k€	17 920 k€	9 303 k€	17 573 k€
Effectifs									
Total effectif	73,3	150,6	156,9	168,1	168,6	168,6	168,6	84,3	162,7
Total conducteurs	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
dont conducteurs bus	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
dont conducteurs PMR	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
Nombre de véhicules nécessaires									
Réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	55	57	51	51	51	51	51	51	52,25
PMR	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Réseau Cotentin	12	21	143	143	143	143	143	143	111
Ratios (hors redevance d'occupation)									
Charges / km	3,88 €/km	3,60 €/km	3,42 €/km	3,13 €/km	3,15 €/km	3,11 €/km	3,10 €/km	3,01 €/km	3,23 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	3,82 €/km	3,55 €/km	3,38 €/km	3,10 €/km	3,14 €/km	3,11 €/km	3,10 €/km	3,01 €/km	3,21 €/km
Recettes / km	0,60 €/km	0,59 €/km	0,54 €/km	0,48 €/km	0,50 €/km	0,51 €/km	0,52 €/km	0,49 €/km	0,52 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	3,22 €/km	2,96 €/km	2,84 €/km	2,62 €/km	2,64 €/km	2,59 €/km	2,58 €/km	2,52 €/km	2,69 €/km
Charges / voyageur	1,91 €/voy	1,86 €/voy	1,96 €/voy	2,02 €/voy	1,98 €/voy	1,90 €/voy	1,87 €/voy	1,91 €/voy	1,93 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,290 €/voy	0,300 €/voy	0,304 €/voy	0,308 €/voy	0,310 €/voy	0,309 €/voy	0,309 €/voy	0,309 €/voy	0,306 €/voy
V/K	2,0 voy/km	1,9 voy/km	1,7 voy/km	1,5 voy/km	1,6 voy/km	1,6 voy/km	1,7 voy/km	1,6 voy/km	1,67 voy/km
R trafic /D	15,17%	16,18%	15,55%	15,20%	15,65%	16,29%	16,52%	16,13%	15,87%
% conducteurs / effectif total	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Km bus / conducteur	18 709 km	18 636 km	18 907 km	19 641 km	19 560 km	19 600 km	19 600 km	19 633 km	19 332 km
Km / bus	20 470 km	40 717 km	48 716 km	55 161 km	54 893 km	55 006 km	55 047 km	27 569 km	#DIV/0!
Masse salariale conduite / agent	45 780 €	47 973 €	48 013 €	46 928 €	47 167 €	47 145 €	47 204 €	49 189 €	47 433 €
Taux d'absentéisme	7,8%	7,7%	7,5%	7,3%	7,0%	6,7%	6,5%	6,2%	7,1%
Taux de HLP réseau urbain	11,2%	11,1%	10,1%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	9,0%	10,0%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	17,74 km/h	16,70 km/h	17,29 km/h	18,03 km/h	18,03 km/h	18,03 km/h	17,97 km/h	17,72 km/h
Taux de contrôle	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Taux de fraude	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Taux de recouvrement des PV	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Taux de réserve réseau urbain	19,6%	23,9%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	19,4%
Taux de réserve réseau Cotentin	20,0%	16,7%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Offre kilométrique									
Réseau urbain									
Km réseau bus et BNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km TAD Cherbourg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réseau Cotentin									
Km lignes régulières interurbaines	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Km circuits scolaires non urbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Km totaux réseau Cotentin	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Offre kilométrique totale	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
dont Km en propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km sous-traités	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	142 263
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD Cherbourg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lignes régulières interurbaines	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
Circuits scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total voyages	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
Financier									
TOTAL des produits	-13 k€	21 k€	25 k€	29 k€	32 k€	32 k€	31 k€	17 k€	25 k€
Produits trafic	2 k€	21 k€	25 k€	29 k€	32 k€	32 k€	31 k€	17 k€	27 k€
Autres produits	-15 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-2 k€
TOTAL des charges	285 k€	336 k€	357 k€	366 k€	374 k€	361 k€	355 k€	184 k€	374 k€
Charges fixes	113 k€	32 k€	34 k€	26 k€	24 k€	19 k€	13 k€	6 k€	38 k€
dont redevance d'occupation du domaine public	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont assistance technique groupe	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont facturation de personnel groupe	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont marge et aléas	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
dont amortissements et frais financiers	0 k€	4 k€	13 k€	13 k€	11 k€	6 k€	0 k€	0 k€	7 k€
Charges variables	70 k€	6 k€	15 k€	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			Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont assistance technique groupe</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont marge et aléas</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
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		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
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€
<i>dont redevance d'occupation du domaine public</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont assistance technique groupe</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont marge et aléas</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>
<i>dont amortissements et frais financiers</i>	<i>0 k€</i>	<i>0 k€</i>	<i>4 k€</i>	<i>9 k€</i>	<i>9 k€</i>	<i>9 k€</i>	<i>9 k€</i>	<i>4 k€</i>	<i>6 k€</i>
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									

	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	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
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	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
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	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont Km en propre	0	0	0	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont Km sous-traités	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fréquentation									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	0	0	0	-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
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	-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
Financier									
TOTAL des produits	0 k€	0 k€	0 k€	5 k€	0 k€	-10 k€	-10 k€	-5 k€	-3 k€
Produits trafic	0 k€	0 k€	0 k€	-4 k€	-10 k€	-10 k€	-10 k€	-5 k€	-6 k€
Autres produits	0 k€	0 k€	0 k€	9 k€	10 k€	0 k€	0 k€	0 k€	3 k€
TOTAL des charges	0 k€	0 k€	0 k€	78 k€	40 k€	-22 k€	-30 k€	-3 k€	9 k€
Charges fixes	0 k€	0 k€	0 k€	89 k€	68 k€	8 k€	2 k€	1 k€	24 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€	7 k€	8 k€	8 k€	2 k€	1 k€	4 k€
Charges variables	0 k€	0 k€	0 k€	-12 k€	-28 k€	-30 k€	-32 k€	-4 k€	-15 k€
Charges de sous-traitance	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Solde avant CET	0 k€	0 k€	0 k€	72 k€	40 k€	-12 k€	-19 k€	2 k€	12 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€	0 k€	0 k€	72 k€	40 k€	-12 k€	-19 k€	2 k€	12 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€	0 k€	0 k€	72 k€	40 k€	-12 k€	-19 k€	2 k€	12 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									

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	4 585 978	4 534 781	4 398 858	4 362 543	2 281 976	4 427 080
Charges variables	3 646 958	7 548 266	7 825 914	7 955 557	8 655 371	8 615 388	8 705 511	4 606 419	8 222 769
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	16 843 127	17 540 280	17 316 989	17 384 741	9 040 404	16 780 625
Recettes du trafic	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 893 404	3 108 647	3 202 175	3 247 345	1 656 031	2 899 659
Recettes diverses	1 500	3 000	19 516	15 836	18 902	9 754	9 754	4 877	11 877
Total des recettes	1 055 502	2 463 328	2 695 199	2 909 240	3 127 549	3 211 928	3 257 098	1 660 908	2 911 536
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	6 220 762	13 122 366	13 781 678	13 933 887	14 412 732	14 105 061	14 127 643	7 379 495	13 869 089
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	13 733 887	14 212 732	13 905 061	13 927 643	7 279 495	13 697 661

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	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

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	0	0	89 395	67 751	8 297	2 431	1 215	24 156
Charges variables	0	0	0	-11 644	-27 870	-30 173	-31 946	-4 150	-15 112
Charges de sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044
Recettes du trafic	0	0	0	-4 185	-10 105	-10 172	-10 324	-5 084	-5 696
Recettes diverses	0	0	0	9 459	9 648	0	0	0	2 730
Total des recettes	0	0	0	5 274	-457	-10 172	-10 324	-5 084	-2 966
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)	0	0	0	72 477	40 338	-11 704	-19 192	2 149	12 010
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	0	0	0	0	0	0	0
Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)	0	0	0	72 477	40 338	-11 704	-19 192	2 149	12 010

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

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	4 585 978	4 534 781	4 398 858	4 362 543	2 281 976	4 427 080
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	7 049 601	6 812 676	6 779 118	6 872 025	3 550 243	6 846 298
autobus articulés	117 934	287 692	230 913	555 294	1 489 166	1 478 279	1 477 429	872 205	929 845
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	7 604 894	8 301 842	8 257 396	8 349 454	4 422 448	7 864 056
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	12 064	25 308	55 608	86 565	0	0	0	0	25 649
TAD bassin Cherbougeois	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	16 492 464	17 186 752	16 958 997	17 028 685	8 856 433	16 421 912
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	4 585 978	4 534 781	4 398 858	4 362 543	2 281 976	4 427 080
+ Charges variables	3 646 958	7 548 266	7 825 914	7 955 557	8 655 371	8 615 388	8 705 511	4 606 419	8 222 769
+ 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	16 843 127	17 540 280	17 316 989	17 384 741	9 040 404	16 780 625

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe PMR									0
+ Charges variables PMR									0
+ charges de sous-traitance PMR									0
Coût forfaitaire PMR	0								
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Composante fixe	113 151	32 377	34 318	25 804	24 247	18 603	12 915	6 457	38 268
+ Charges variables	70 007	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	34 620
+ charges de sous-traitance	102 268	297 764	308 036	306 786	315 825	308 991	307 964	160 165	301 114
Coût forfaitaire	285 427	335 771	357 294	366 208	373 659	361 189	354 809	183 653	374 001

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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

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	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361 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 0
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

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	0	-1 856	6 329	51 983	79 774	80 434	81 078	38 974	48 102 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

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	0	0	0	89 395	67 751	8 297	2 431	1 215	24 156 0
+ composante variable									
autobus standards	0	0	0	18 888	52 667	52 169	52 420	27 028	29 025
autobus articulés	0	0	0	-30 532	-80 537	-82 341	-84 366	-31 178	-44 136
gabarit réduit									0
minibus									0
autocars									0
Total variable	0	0	0	-11 644	-27 870	-30 173	-31 946	-4 150	-15 112
+ charges de sous-traitance									
Lignes régulières urbaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAD bassin Cherbourgeois	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lignes régulières interurbaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circuits scolaires non urbains									0
TAD interurbain									0
Total sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût forfaitaire hors PMR	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044
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	0	0	89 395	67 751	8 297	2 431	1 215	24 156
+ Charges variables	0	0	0	-11 644	-27 870	-30 173	-31 946	-4 150	-15 112
+ charges de sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût forfaitaire	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044

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	8 723	28 667	20 150	27 738	11 470	11 345	11 346	5 661	17 871
Fluides et consommables	36 950	68 200	68 200	74 227	68 200	68 200	68 200	36 950	69 875
Entretien non kilométrique des véhicules	5 013	25 644	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	5 013	12 256
Maintenance des installations fixes	92 342	176 745	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	72 500	152 370
Maintenance SAEIV - Billettique	48 449	120 061	99 179	99 179	99 179	99 179	99 179	49 590	101 599
Véhicules de service	19 077	45 150	43 920	42 796	42 796	42 796	42 796	21 398	42 961
Gardiennage	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Gestion du TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location véhicules TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	42 500	77 300	107 588	131 618	131 618	131 618	131 618	69 659	117 646
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation / Ctrl pollution des sols	41 000	74 300	80 557	80 557	80 557	80 557	80 557	44 129	80 316
2. Picking et alimentation électrique stations BNG	0	0	23 131	46 261	46 261	46 261	46 261	23 131	33 044
3. Personnel intérimaire	0	0	900	1 800	1 800	1 800	1 800	900	1 286
4. Voyages et déplacements personnel exploitation	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
Total 1	259 554	554 766	507 062	543 584	521 289	521 163	521 164	267 271	527 979
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement conduite	182 696	385 993	392 415	389 741	390 184	392 052	393 929	215 557	391 795
Organisation des services	25 265	53 853	53 968	53 620	53 667	54 713	54 781	28 573	54 063
Encadrement maintenance/entretien	78 044	122 676	124 598	125 185	125 247	125 885	129 263	66 244	128 163
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2	286 004	562 522	570 981	568 546	569 099	572 650	577 973	310 374	574 021
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement conduite	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,0	8,0
Organisation des services	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Encadrement maintenance/entretien	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Personnel Infra-Batiment-Voirie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direction exploitation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total effectif exploitation	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	5,5	11,0
Total coût fonction exploitation	545 558	1 117 288	1 078 043	1 112 130	1 090 387	1 093 814	1 099 137	577 645	1 102 000
<i>Ctrl delta avenant 4</i>	0,00	0,00	0,00	22 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,80
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	81 522	53 200	62 700	44 803	46 109	43 700	44 209	31 350	58 227
Promotion et publicité	59 920	64 970	56 780	48 380	48 380	48 380	48 380	27 850	57 577
Coûts de fabrication des titres	6 200	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	5 200	10 543
Titres : réseau de distribution	3 056	10 498	16 556	23 828	24 470	25 140	25 455	12 866	20 267
Contrôle	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	2 857
Gestion des recettes et billettique	8 000	8 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	4 857
Accueil du public	3 000	3 000	3 000	4 829	3 000	3 000	3 000	2 000	3 547
Gestion des arrêts	29 250	29 500	15 500	15 200	23 750	15 200	15 200	9 500	21 871
Autres (à détailler ci-dessous) :	22 500	81 667	121 667	123 333	140 000	140 000	140 000	70 000	119 881
1. Dispositif travaux / BNG	0	50 000	40 000	0	0	0	0	0	12 857
2. Abonnement Presse locale	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 500	15 000
3. Accueil téléphonique TAD	0	16 667	66 667	108 333	125 000	125 000	125 000	62 500	89 881
4. Enquête notoriété	15 000	0	0	0	0	0	0	0	2 143
Total 3	213 448	271 235	290 603	273 773	309 109	288 820	289 644	160 766	299 628
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Information des voyageurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promotion et publicité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : édition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titres : réseau de distribution	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle	44 535	94 007	139 334	161 447	182 273	183 589	185 823	96 685	155 385
Gestion des recettes et billettique	24 951	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	47 132
Accueil du public	60 481	129 067	130 460	170 799	200 599	203 904	204 287	107 631	172 461
Gestion des arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 4	129 967	269 782	316 466	378 740	429 275	433 827	437 512	229 275	374 978
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Information des voyageurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promotion et publicité	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : édition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Titres : réseau de distribution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrôle	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	2,0	3,4
Gestion des recettes et billettique	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
Accueil du public	1,5	3,0	3,0	4,0	4,6	4,6	4,6	2,3	4,0
Gestion des arrêts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total effectif commercial	3,2	6,0	7,0	8,5	9,6	9,6	9,6	4,8	8,3
Total coût fonction commerciale	343 415	541 016	607 068	652 512	738 384	722 647	727 157	390 040	674 606

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Etudes du réseau	2 000	37 373	25 587	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Etudes diverses	55 084	0	0	20 000	0	20 000	0	0	13 583
Centre d'appel - Relation client	12 000	10 000	17 500	25 000	25 000	25 000	25 000	16 000	22 214
Autres (à détailler ci-dessous) :	23 974	29 540	29 644	79 089	84 254	20 800	20 800	13 800	43 129
Partenariats et promotion territoire	10 374	14 740	18 844	68 289	69 454	10 000	10 000	5 000	43 129
Actions BtoB entreprises/associatif	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	6 857
Outils inclusifs	5 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 600
Animation pédagogiques	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	1 143
Total 5	93 058	76 913	72 731	126 089	111 254	67 800	47 800	31 800	89 635
Frais de personnel	Coûts								
Marketing	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Etudes du réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Effectif	nb ETP								
Marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Etudes du réseau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etudes générales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	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	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total fonction marketing	138 831	173 396	170 726	223 416	208 691	165 882	146 882	83 706	187 361
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances hors exploitation	4 058	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	4 058	8 116
Informatique de gestion	183 997	365 947	391 237	420 847	436 147	436 147	436 147	236 925	415 342
Système d'aide à l'exploitation / Billetterie	0	26 422	65 212	65 657	65 657	65 657	65 657	32 829	55 299
Fluides, consommables hors exploitation	9 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	19 000
Visites techniques et taxes	17 842	36 405	35 368	33 284	33 691	33 196	33 200	16 555	34 220
Télécommunications	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000
Impôts et taxes	67 652	147 080	146 697	147 884	145 823	143 370	142 122	71 741	144 624
dont CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)	34 467	76 853	73 976	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	258 903	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	541 961
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	32 565	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	28 331
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
Autres (à détailler ci-dessous) :	335 634	464 593	462 093	459 593	459 593	459 593	459 593	229 796	475 784
1. Personnels PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
2. Surcoût COVID	103 337	0	0	0	0	0	0	0	14 762
3. Coordination scolaires avenant 3	0	0	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500	-3 571
Total 7	1 089 212	2 032 188	2 194 033	2 284 071	2 265 368	2 253 190	2 252 081	1 159 796	2 218 563
Charges d'investissements	Coûts								
Dotations aux amortissements	91 798	193 247	220 927	202 185	122 657	54 518	28 016	13 758	132 444
Frais financiers	6 197	10 421	8 222	4 431	2 266	907	391	77	4 702
Total 8	97 995	203 668	229 149	206 616	124 924	55 425	28 408	13 835	137 146
Frais de personnel	Coûts								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptabilité - administration	21 662	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	46 662
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QSE	28 408	59 434	60 957	60 740	60 624	61 568	61 475	31 995	60 743
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 9	50 070	106 141	107 629	107 234	107 027	107 901	108 878	56 954	107 405
Effectif	nb ETP								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Comptabilité - administration	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
QSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	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	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total services généraux et divers	1 237 277	2 341 998	2 530 811	2 597 920	2 497 319	2 416 516	2 389 367	1 230 585	2 463 113
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	2 265 080	4 173 698	4 386 648	4 585 978	4 534 781	4 398 858	4 362 543	2 281 976	4 427 080

CADRE FINANCIER



A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement Administratif / Planificateur									0
Total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP								
Encadrement 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	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	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	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
0									0,0
Total effectif PMAD	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7

CADRE FINANCIER

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

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Etudes du réseau	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 286
Etudes diverses	15 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	7 857
Centre d'appel - Relation client	12 000	10 000	17 500	25 000	25 000	25 000	25 000	16 000	22 214
Autres (à détailler ci-dessous) :	18 600	24 800	20 800	20 800	24 800	20 800	20 800	13 800	23 600
Partenariats et promotion territoire	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	23 600
Actions BtoB entreprises/associatif	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	6 857
Outils inclusifs	5 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 600
Animation pédagogiques	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	1 143
Total 5	47 600	36 800	40 300	67 800	51 800	67 800	47 800	31 800	55 957
Frais de personnel	Coûts								
Marketing	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Etudes du réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	45 773	96 483	97 995	97 326	97 438	98 082	99 082	51 906	97 726
Effectif	nb ETP								
Marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Etudes du réseau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etudes générales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	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	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total fonction marketing	93 373	133 283	138 295	165 126	149 238	165 882	146 882	83 706	153 683
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances hors exploitation	4 058	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	4 058	8 116
Informatique de gestion	183 997	365 947	391 237	420 847	436 147	436 147	436 147	236 925	415 342
Système d'aide à l'exploitation / Billettique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluides, consommables hors exploitation	9 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	19 000
Visites techniques et taxes	17 842	36 405	35 368	33 284	33 691	33 196	33 200	16 555	34 220
Télécommunications	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000
Impôts et taxes	67 652	147 080	146 697	147 884	145 823	143 370	142 122	71 741	144 624
dont CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)	34 467	76 853	73 976	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	244 088	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	539 844
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	17 750	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	26 214
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
Autres (à détailler ci-dessous) :	335 634	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	479 355
1. Personnels PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
2. Surcoût COVID	103 337	0	0	0	0	0	0	0	14 762
3. Coordonnation scolaires avenant 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 7	1 074 397	2 005 766	2 131 321	2 223 414	2 204 710	2 192 532	2 191 424	1 129 467	2 164 719
Charges d'investissements	Coûts								
Dotations aux amortissements	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	115 770
Frais financiers	6 197	10 144	7 549	3 994	2 054	854	391	77	4 466
Total 8	97 995	199 240	211 645	178 090	96 537	32 682	17 220	8 241	120 236
Frais de personnel	Coûts								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comptabilité - administration	21 662	46 708	46 672	46 494	46 403	46 333	47 403	24 959	46 662
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QSE	28 408	59 434	60 957	60 740	60 624	61 568	61 475	31 995	60 743
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 9	50 070	106 141	107 629	107 234	107 027	107 901	108 878	56 954	107 405
Effectif	nb ETP								
Direction générale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Comptabilité - administration	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
QSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	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	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Total services généraux et divers	1 222 462	2 311 147	2 450 594	2 508 737	2 408 275	2 333 116	2 317 522	1 194 662	2 392 359
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	2 143 797	3 990 611	4 234 593	4 341 873	4 286 088	4 214 602	4 189 198	2 196 869	4 228 233

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0								
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement 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
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			12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	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 / Ctrl 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				
Total 1	27 918	27 949	21 192	12 915	6 457				
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						

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Etudes du réseau									0
Etudes diverses	40 084								5 726
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	5 374	0	0	0	0	0	0	0	768
Partenariats et promotion territoire	5 374								768
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	45 458	0	0	0	0	0	0	0	6 494
Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Marketing									0
Etudes du réseau									0
Etudes générales									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
Total 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Marketing									0,0
Etudes du réseau									0,0
Etudes générales									0,0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
Total effectif marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total fonction marketing	45 458	0	0	0	0	0	0	0	6 494
A - 4 - Services généraux et divers	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion									0
Système d'aide à l'exploitation / Billetterie									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

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement Administratif / Planificateur									0
Total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP								
Encadrement 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
0									0,0
Total effectif PMAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		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 / Ctrl 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									
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	8 132					
									31 961

CADRE FINANCIER

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

CADRE FINANCIER

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion									0
Système d'aide à l'exploitation / Billetterie		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. Coordonnation 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	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									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
0									0,0
Total effectif PMAD	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									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 / Ctrl 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

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Etudes du réseau									0
Etudes diverses									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	8 757	6 255
Frais financiers									0
Total 8	0	0	4 379	8 757	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	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

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0								
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement 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									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
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				16 372					2 339
Fluides et consommables				6 027					861
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 / Ctrl 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	0	0	22 399	0	0	0	0	3 200
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-Voie									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-Voie									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	0	0	22 399	0	0	0	0	3 200
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				1 829					261
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	1 829	0	0	0	0	261
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	1 829	0	0	0	0	261

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Etudes du réseau									0
Etudes diverses									0
Centre d'appel - Relation client									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	58 289	59 454	0	0	0	16 820
Partenariats et promotion territoire				58 289	59 454				16 820
Actions BtoB entreprises/associatif									0
Outils inclusifs									0
Animation pédagogiques									0
Total 5	0	0	0	58 289	59 454	0	0	0	16 820
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	58 289	59 454	0	0	0	16 820
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	0	6 879	8 297	8 297	2 431	1 215	3 874
Frais financiers									0
Total 8	0	0	0	6 879	8 297	8 297	2 431	1 215	3 874
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	6 879	8 297	8 297	2 431	1 215	3 874
Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)	0	0	0	89 395	67 751	8 297	2 431	1 215	24 156

CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Frais de structure	Coûts								
loyer									0
assurances									0
CET									0
autres taxes									0
frais d'information et de promotion									0
frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont eau, électricité									0
- dont frais de siège									0
Location véhicules									0
Total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	Coûts								
Encadrement Administratif / Planificateur									0
Total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif	nb ETP								
Encadrement 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
0									0,0
Total effectif PMAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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									
Masse salariale / an	2 380 962	5 114 366	5 546 348	5 498 639	5 263 556	5 264 232	5 274 660	2 743 969	5 298 105
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 9	2 380 962	5 114 366	5 546 348	5 498 639	5 263 556	5 264 232	5 274 660	2 743 969	5 298 105
nb ETP	51,9	107,5	115,9	116,4	110,9	111,0	111,0	55,4	111,4
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conducteurs temps partiel	51,9	107,5	115,9	116,4	110,9	111,0	111,0	55,4	111,4
Effectif	51,9	107,5	115,9	116,4	110,9	111,0	111,0	55,4	111,4
Vitesse commerciale retenue	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,21
Heures de conduite prévues	51 902	106 459	116 803	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	128 261
Coût au kilomètre 9k	2,4	2,6	2,76	2,61	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
B - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus	30	30	22	22	23	24	24	24	25
Nombre de kilomètres envisagés	684 130	1 293 166	935 862	1 333 789	1 368 194	1 398 500	1 399 401	701 045	1 302 012
Consommation aux 100 km	39,23	39,55	39,55	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	38,45
Volumes envisagés	268 365	511 447	370 133	511 286	518 819	526 769	527 108	264 060	499 712
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	254 043	484 153	350 380	484 000	491 131	498 657	498 978	249 968	473 044
Coût au kilomètre 10k	0,371	0,374	0,374	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,363
B - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de bus	13	15	21	21	21	21	21	21	19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	771 905	725 922	700 953	701 795	354 791	757 036
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	262 447	246 814	238 324	238 610	120 629	257 392
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	248 441	233 642	225 605	225 876	114 191	243 656
Coût au kilomètre 10k	0,322								
B - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale / an	111 206	210 008	189 645	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	184 266
Coût main d'œuvre directe									
nb ETP	2,5	4,5	4,1	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	4
Effectif main d'œuvre directe	76 498	153 482	130 160	159 567	146 302	119 603	157 311	84 109	146 719
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	187 704	363 490	319 804	355 766	322 679	276 299	314 085	177 069	330 985
Coût au kilomètre 11k	0,274	0,281	0,342	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,254
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Masse salariale / an	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 280	121 910
Coût main d'œuvre directe									
nb ETP	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Effectif main d'œuvre directe	14 642	54 899	82 887	57 735	67 857	67 381	93 557	39 272	68 318
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	175 629	211 140	224 428	258 567	115 533	190 228
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,228	0,291	0,320	0,368	0,326	0,251
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale / an									
Coût main d'œuvre directe									
nb ETP									
Effectif main d'œuvre directe									
Pièces détachées, coût annuel									
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
B - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale / an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe									
nb ETP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures, coût annuel	61 419	123 021	116 080	100 834	103 234	103 880	105 255	52 657	109 483
Sous-traitance, coût annuel									
Coût total 12	61 419	123 021	116 080	100 834	103 234	103 880	105 255	52 657	109 483
Coût au kilomètre 12k	0,063	0,063	0,058	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,053
B - 5 Autres dépenses									
Coût total	19 045	38 267	39 631	7 214	5 169	5 649	3 637	2 350	17 281
Pneumatiques	12 178	24 211	25 201	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	30 004
Lubrifiants et autres fluides	49 220	98 657	93 307	100 053	102 463	103 046	104 382	52 048	100 454
Assurances	10 641	21 142	20 681	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	24 671
Accidents / vandalisme	70 560	15 088	16 686	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	28 388
Autres (à préciser)									
Coût total 13	161 645	197 365	195 506	186 291	187 294	186 016	194 605	96 856	200 797
Coût au kilomètre 13k	0,165	0,100	0,097	0,088	0,089	0,089	0,093	0,092	0,098
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	2 380 962	5 114 366	5 546 348	5 498 639	5 263 556	5 264 232	5 274 660	2 743 969	5 298 105
Energie de traction	349 459	700 532	696 419	732 441	724 774	724 263	724 854	364 159	716 700
MO directe maintenance	132 491	282 253	289 989	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	306 176
Entretien maintenance : pièces	91 140	208 381	213 047	217 303	214 159	186 984	250 868	123 382	215 037
Autres dépenses	223 063	320 386	311 586	287 125	290 528	289 896	299 860	149 513	310 280
Véhicules standards	3 177 116	6 625 919	7 057 389	7 049 601	6 812 676	6 779 118	6 872 025	3 550 243	6 846 298
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Véhicules standards	3,240	3,371	3,509	3,348	3,253	3,229	3,271	3,362	3,325

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

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								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
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
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
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
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								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

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
B - 1 Conduite									
	Masse salariale /an								
Conducteurs temps plein		-48 195	-32 898						11 585
Conducteurs temps partiel									-
Coût total 9	0	-48 195	-32 898	0	0	0	0	0	11 585
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein									0,0
Conducteurs temps partiel									0,0
Effectif	0,0								
Vitesse commerciale retenue		na	na						#DIV/0!
Heures de conduite prévues		-1 004	-695						-243
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	0,9	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,3
B - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus		0	0						0
Nombre de kilomètres envisagés		-51 413	-190 475						-34 555
Consommation aux 100 km		39,55	39,55						39,55
Volumes envisagés	0	-20 334	-75 333	0	0	0	0	0	-13 667
Coût unitaire		0,9466	0,9466						0,947
Coût total 10	0	-19 249	-71 313	0	0	0	0	0	-12 937
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	0,374	0,374	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,374
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		1,200							1,200
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								
									0
	nb ETP	Effectifs							
									0
Pièces détachées, coût annuel		-6 102	-26 491						-4 656
Coût total 11	0	-6 102	-26 491	0	0	0	0	0	-4 656
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	0,119	0,139	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,135
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
									0
	nb ETP	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								
									0
	nb ETP	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								
									0
	nb ETP	Effectifs							
									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel		-3 218	-10 995						-2 030
Coût total 12	0	-3 218	-10 995	0	0	0	0	0	-2 030
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	0,063	0,058	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,059
B - 5 Autres dépenses									
	Coût total								
Pneumatiques		-1 001	-3 754						679
Lubrifiants et autres fluides		-633	-2 387						431
Assurances		-2 581	-8 838						1 631
Accidents / vandalisme		-553	-1 959						359
Autres (à préciser)		-395	-1 580						282
Coût total 13	0	-5 163	-18 518	0	0	0	0	0	3 383
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	0,100	0,097	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,098
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	-48 195	-32 898	0	0	0	0	0	-11 585
Energie de traction	0	-19 249	-71 313	0	0	0	0	0	-12 937
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	-6 102	-26 491	0	0	0	0	0	-4 656
Autres dépenses	0	-8 381	-29 512	0	0	0	0	0	-5 413
Véhicules standards	0	-81 927	-160 215	0	0	0	0	0	-34 592
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Véhicules standards	#DIV/0!	1,594	0,841	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,001

CADRE FINANCIER

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

	6 mois					6 mois				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	
B - 1 Conduite										
Conducteurs temps plein				-743 316,4	-1 031 513,7	-1 028 224,0	-1 030 115,5	-539 982,5	Masse salariale /an	
Conducteurs temps partiel									- 624 736	
Coût total 9	0	0	0	-743 316	-1 031 514	-1 028 224	-1 030 116	-539 982	- 624 736	
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs	
Conducteurs temps plein				-15,8	-21,9	-21,8	-21,8	-11,0	-13,2	
Conducteurs temps partiel									0,0	
Effectif	0,0	0,0	0,0	-15,8	-21,9	-21,8	-21,8	-11,0	-13,2	
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!	
Heures de conduite prévues									0	
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,50	2,0	2,0	2,0	2,2	1,9	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B - 2 Carburant autre (à préciser)										
Nombre de bus									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés				-494 225	-505 436	-505 522	-505 561	-249 895	-322 948	
Consommation aux 100 km				34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Volumes envisagés	0	0	0	-168 037	-171 848	-171 878	-171 891	-84 964	-109 803	
Coût unitaire				0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	
Coût total 10	0	0	0	-159 069	-162 677	-162 705	-162 718	-80 430	-103 943	
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	
B - 2 Consommation électrique										
Nombre de bus									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés									0	
Consommation aux 100 km									#DIV/0!	
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût unitaire									#DIV/0!	
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole										
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an	
									0	
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs	
									0	
Pièces détachées, coût annuel				0	0	0	0	0	0	
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres										
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an	
									0	
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs	
									0	
Pièces détachées, coût annuel				-36 966	-47 247	-48 595	-67 397	-27 661	-32 552	
Coût total 11	0	0	0	-36 966	-47 247	-48 595	-67 397	-27 661	-32 552	
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,075	0,093	0,096	0,133	0,111	0,101	
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques										
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an	
									0	
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs	
									0	
Pièces détachées, coût annuel									0	
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B - 4 Lavage - Nettoyage										
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an	
									0	
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs	
									0	
Fournitures, coût annuel									0	
Sous-traitance, coût annuel				-23 667	-24 916	-25 013	-25 325	-12 463	-15 912	
Coût total 12	0	0	0	-23 667	-24 916	-25 013	-25 325	-12 463	-15 912	
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,049	
B - 5 Autres dépenses										
Pneumatiques				-43 878	-45 632	-45 214	-47 263	-23 142	Coût total	
Lubrifiants et autres fluides									- 29 304	
Assurances									-	
Accidents / vandalisme									-	
Autres (à préciser)									-	
Coût total 13	0	0	0	-43 878	-45 632	-45 214	-47 263	-23 142	- 29 304	
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,089	0,090	0,089	0,093	0,093	0,091	
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)										
Conduite	0	0	0	-743 316	-1 031 514	-1 028 224	-1 030 116	-539 982	-624 736	
Energie de traction	0	0	0	-159 069	-162 677	-162 705	-162 718	-80 430	-103 943	
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	-36 966	-47 247	-48 595	-67 397	-27 661	-32 552	
Autres dépenses	0	0	0	-67 544	-70 548	-70 227	-72 588	-35 605	-45 216	
Véhicules standards	0	0	0	-1 006 896	-1 311 985	-1 309 751	-1 332 818	-683 679	-806 447	
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,037	2,596	2,591	2,636	2,736	2,497	
				-263 580	-280 472	-281 527	-302 703	-143 696		
				0,533	0,555	0,557	0,599	0,575	0,561	
				0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	
				0,195	0,174	0,172	0,130	0,383	0,167	

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				13 897	40 066	40 294	40 072	20 454	22 112
Conducteurs temps partiel									-
Coût total 9	0	0	0	13 897	40 066	40 294	40 072	20 454	22 112
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein				0,30	0,85	0,85	0,85	0,42	0,5
Conducteurs temps partiel									0,0
Effectif	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,9	0,8	0,4	0,5
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues									0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,89	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0
B - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés				7 366,74	19 564	19 671	19 566	9 975	10 878
Consommation aux 100 km				38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	37,85
Volumes envisagés	0	0	0	2 824	7 419	7 410	7 370	3 757	4 111
Coût unitaire				0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	0	0	0	2 673	7 023	7 015	6 977	3 557	3 892
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,358
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale / an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel				1 965	4 614	3 886	4 391	2 520	2 482
Coût total 11	0	0	0	1 965	4 614	3 886	4 391	2 520	2 482
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,228
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale / an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale / an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale / an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe									0
Fournitures, coût annuel				352,77	964,44	973,33	980,11	497,49	0
Sous-traitance, coût annuel									538
Coût total 12	0	0	0	353	964	973	980	497	538
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,049
B - 5 Autres dépenses									
Pneumatiques									Coût total
Lubrifiants et autres fluides									-
Assurances									-
Accidents / vandalisme									-
Autres (à préciser)									-
Coût total 13	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	0	0	13 897	40 066	40 294	40 072	20 454	22 112
Energie de traction	0	0	0	2 673	7 023	7 015	6 977	3 557	3 892
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	1 965	4 614	3 886	4 391	2 520	2 482
Autres dépenses	0	0	0	353	964	973	980	497	538
Véhicules standards	0	0	0	18 888	52 667	52 169	52 420	27 028	29 025
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Véhicules standards	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,564	2,692	2,652	2,679	2,709	2,668

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								6 mois
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
C - 1 Conduite									
Masse salariale /an	62 501	171 285	109 064	422 997	1 170 063	1 165 415	1 168 291	651 685	703 043
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	171 285	109 064	422 997	1 170 063	1 165 415	1 168 291	651 685	703 043
nb ETP	1,4	3,7	2,2	9,0	24,8	24,7	24,7	13,2	14,8
Effectifs	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	9,0	24,8	24,7	24,7	13,2	14,8
Vitesse commerciale retenue	17,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,73
Heures de conduite prévues	1 518	3 939	2 523	0	0	0	0	0	1 140
Coût au kilomètre 9k	2,3	2,7	1,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8
C - 2 Carburant gazole									
Nombre de bus	5	5	4	4	3	2	2	2	3
Nombre de kilomètres envisagés	27 641	63 857	56 687	0	0	0	0	0	21 169
Consommation aux 100 km	56,40	56,40	56,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	15 590	36 015	31 972	0	0	0	0	0	11 940
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût total 10	14 758	34 093	30 266	0	0	0	0	0	11 302
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	151 553	412 341	411 709	412 067	223 632	230 186
Consommation aux 100 km	0	0	0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,00
Volumes envisagés	0	0	0	83 354	226 788	226 440	226 637	122 998	126 602
Coût unitaire	0	0	0	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	0	0	0	78 906	214 685	214 356	214 542	116 434	119 846
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521
C - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nb ETP	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	8 905	18 757	24 821	0	0	0	0	0	7 498
Coût total 11	21 851	46 807	47 844	0	0	0	0	0	16 643
Coût au kilomètre 11k	0,791	0,733	0,844	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,786
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nb ETP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	25 447	86 525	93 169	111 250	52 958	52 764
Coût total 11	0	0	0	25 447	86 525	93 169	111 250	52 958	52 764
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,229
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nb ETP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nb ETP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Effectif main d'œuvre directe	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	13 750	18 673	19 792	31 509	28 428	26 892	14 270	23 027
Coût total 12	7 877	13 750	18 673	19 792	31 509	28 428	26 892	14 270	23 027
Coût au kilomètre 12k	0,285	0,215	0,329	0,131	0,076	0,069	0,065	0,064	0,092
C - 5 Autres dépenses									
Pneumatiques	825	1 906	1 692	-666	-20 432	-27 566	-46 669	35 372	7 934
Lubrifiants et autres fluides	335	774	687	0	0	0	0	0	257
Assurances	5 902	10 303	13 992	9 392	8 378	6 037	4 683	2 335	8 718
Accidents / vandalisme	2 896	6 689	5 938	0	0	0	0	0	2 218
Autres (à préciser)	989	2 084	2 758	0	0	0	0	0	833
Coût total 13	10 947	21 757	25 067	8 726	-12 054	-21 529	-41 986	37 707	4 091
Coût au kilomètre 13k	0,396	0,341	0,442	0,058	-0,029	-0,052	-0,102	0,169	0,016
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	62 501	171 285	109 064	422 997	1 170 063	1 165 415	1 168 291	651 685	703 043
Energie de traction	14 758	34 093	30 266	78 906	214 685	214 356	214 542	116 434	131 148
MO directe maintenance	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
Entretien maintenance : pièces	8 905	18 757	24 821	25 447	86 525	93 169	111 250	52 958	60 262
Autres dépenses	18 824	35 507	43 739	28 517	19 455	6 898	-15 094	51 976	27 118
Autobus articulés	117 934	287 692	230 913	555 867	1 490 728	1 479 838	1 478 990	873 053	930 716
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Autobus articulés	4,267	4,505	4,073	3,668	3,615	3,594	3,589	3,904	3,703

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								6 mois
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
C - 1 Conduite									
Conducteurs temps plein	62 501	179 447	106 775	0	0	0	0	0	49 817
Conducteurs temps partiel	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								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
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								
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								
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	2 186	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	2 491
Accidents / vandalisme	2 896	7 601	4 550	0	0	0	0	0	8 451
Autres (à préciser)	989	2 368	2 113	0	0	0	0	0	2 150
Coût total 13	10 947	24 723	19 206	9 392	8 378	6 037	4 683	2 335	782
Coût au kilomètre 13k	0,396	0,341	0,442	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,597
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	62 501	179 447	106 775	0	0	0	0	0	49 817
Energie de traction	14 758	38 742	23 189	0	0	0	0	0	10 956
MO directe maintenance	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
Entretien maintenance : pièces	8 905	21 315	19 017	0	0	0	0	0	7 034
Autres dépenses	18 824	40 348	33 512	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	23 521
Autobus articulés	117 934	307 901	205 515	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	100 474
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	4,267	4,243	4,732	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,896

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								6 mois
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
C - 1 Conduite									
Conducteurs temps plein		-8 162	2 289						839
Conducteurs temps partiel									-
Coût total 9	0	-8 162	2 289	0	0	0	0	0	-839
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein									0,0
Conducteurs temps partiel									0,0
Effectif	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								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
Pièces détachées, coût annuel		-2 558	5 804						0
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	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	0							
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
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						Coût total
Lubrifiants et autres fluides		-106	161						19
Assurances		-1 405	3 272						8
Accidents / vandalisme		-912	1 388						267
Autres (à préciser)		-284	645						68
Coût total 13	0	-2 966	5 861	0	0	0	0	0	52
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

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									
Conducteurs temps plein				448 666,8	1 237 141,0	1 233 712,3	1 237 507,0	678 144,4	Masse salariale /an
Conducteurs temps partiel									
Coût total 9	0	0	0	448 667	1 237 141	1 233 712	1 237 507	678 144	690 739
Conducteurs temps plein				9,6	26,2	26,2	26,2	13,8	Effectifs
Conducteurs temps partiel									
Effectif	0,0	0,0	0,0	9,6	26,2	26,2	26,2	13,8	14,6
Vitesse commerciale retenue									0,0
Heures de conduite prévues									14,6
									#DIV/0!
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	0
									2,9
C-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	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C-2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés				158 190	429 685	429 427	430 169	229 504	239 568
Consommation aux 100 km				54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
Volumes envisagés	0	0	0	86 372	234 608	234 467	234 872	125 309	130 804
Coût unitaire				0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	0	0	0	81 763	222 088	221 954	222 338	118 622	123 823
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
									0
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel			0	0					0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C-3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
									0
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel				26 562	90 165	97 178	116 138	54 348	54 913
Coût total 11	0	0	0	26 562	90 165	97 178	116 138	54 348	54 913
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,229
C-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
									0
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C-4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
									0
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel				7 575	21 182	21 248	21 548	11 446	11 857
Coût total 12	0	0	0	7 575	21 182	21 248	21 548	11 446	11 857
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,049
C-5 Autres dépenses									
Pneumatiques									Coût total
Lubrifiants et autres fluides									- 8 566
Assurances									-
Accidents / vandalisme									-
Autres (à préciser)									-
Coût total 13	0	0	0	-666	-20 432	-27 566	-46 669	35 372	- 8 566
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,004	-0,048	-0,064	-0,108	0,154	-0,036
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)				0,216	0,259	0,276	0,320	0,287	
Conduite	0	0	0	448 667	1 237 141	1 233 712	1 237 507	678 144	690 739
Energie de traction	0	0	0	81 763	222 088	221 954	222 338	118 622	123 823
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	26 562	90 165	97 178	116 138	54 348	54 913
Autres dépenses	0	0	0	6 909	750	-6 319	-25 121	46 817	3 291
Autobus articulés	0	0	0	563 900	1 550 143	1 546 527	1 550 862	897 932	872 766
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Autobus articulés	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,565	3,608	3,601	3,605	3,912	3,643
				0,212	0,211584237	0,211584237	0,211584237	0,440800494	
				-0,004	-0,048	-0,064	-0,108	0,154	
				115 233	313 002	312 814	313 355	219 787	
				0,728	0,728	0,728	0,728	0,958	

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								6 mois
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
C-1 Conduite									
Conducteurs temps plein				-25 670	-67 078	-68 297	-69 216	-26 460	Masse salariale /an
Conducteurs temps partiel									- 36 674
Coût total 9	0	0	0	-25 670	-67 078	-68 297	-69 216	-26 460	- 36 674
Conducteurs temps plein				nb ETP	Effectifs				
Conducteurs temps partiel				-0,55	-1,4	-1,4	-1,5	-0,5	-0,8
Effectif	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,4	-1,4	-1,5	-0,5	-0,8
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues									0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,9	3,9	3,9	3,8	4,5	3,9
C-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!								
C-2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés				-6 637,28	-17 343,80	-17 717,80	-18 101,76	-5 872,04	-9 382
Consommation aux 100 km				54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,60
Volumes envisagés	0	0	0	-3 624	-9 470	-9 674	-9 884	-3 206	-5 123
Coût unitaire				0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Coût total 10	0	0	0	-3 431	-8 965	-9 158	-9 357	-3 035	-4 849
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
C-2 Consommation électrique									
Nombre de bus									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
C-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel			0	0					0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C-3 Entretien - Maintenance véhicules autres									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel				-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149
Coût total 11	0	0	0	-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	0,229
C-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
C-4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
Effectif main d'œuvre directe									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel			0	-318	-855	-877	-907	-293	-464
Coût total 12	0	0	0	-318	-855	-877	-907	-293	-464
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,049
C-5 Autres dépenses									
Pneumatiques									Coût total
Lubrifiants et autres fluides									-
Assurances									-
Accidents / vandalisme									-
Autres (à préciser)									-
Coût total 13	0	-							
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	0	0	0,216	0,259	0,276	0,320	0,287	-36 674
Energie de traction	0	0	0	-25 670	-67 078	-68 297	-69 216	-26 460	-4 849
MO directe maintenance	0	0	0	-3 431	-8 965	-9 158	-9 357	-3 035	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149
Autobus articulés	0	0	0	-30 532	-80 537	-82 341	-84 366	-31 178	-44 136
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,600	4,644	4,647	4,661	5,310	4,704

CADRE FINANCIER

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

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

CADRE FINANCIER

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

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

CADRE FINANCIER

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

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

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
BCDEF - 1 Conduite										
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	2 560 120	5 504 511	5 798 715	5 921 637	6 433 619	6 429 647	6 442 950	3 395 654	6 069 550	
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût total 9	2 560 120	5 504 511	5 798 715	5 921 637	6 433 619	6 429 647	6 442 950	3 395 654	6 069 550	
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs	
Conducteurs temps plein	55,8	115,8	121,1	125,5	135,7	135,7	135,8	68,7	127,7	
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Effectif	55,8	115,8	121,1	125,5	135,7	135,7	135,8	68,7	127,7	
	Vitesse commerciale retenue								#DIV/0!	
Heures de conduite prévues	55 238	114 125	121 767	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	130 542	
Coût au kilomètre 9k	2,45	2,62	2,75	2,62	2,57	2,56	2,56	2,65	2,6	
BCDEF - 2 Carburant gazole										
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	29	
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 425 600	1 037 299	1 333 789	1 368 194	1 398 500	1 399 401	701 045	1 344 478	
Consommation aux 100 km	39,51	39,91	40,12	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	38,60	
Volumes envisagés	295 366	568 908	416 200	511 286	518 819	526 769	527 108	264 060	518 359	
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Coût total 10	279 603	538 547	393 988	484 000	491 131	498 658	498 978	249 968	490 696	
Coût au kilomètre 10k	0,374	0,378	0,380	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,365	
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)										
Nombre de véhicules	13	15	21	21	21	21	21	21	19	
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	923 457	1 138 264	1 112 661	1 113 863	578 423	987 222	
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	37,38	41,46	41,62	41,62	41,96	38,26	
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	345 195	471 952	463 117	463 598	242 732	383 073	
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	326 774	446 765	438 402	438 857	229 778	362 630	
Coût au kilomètre 10k	0,322	0,322	0,322	0,354	0,392	0,394	0,394	0,397	0,367	
BCDEF - 2 Consommation électrique										
Nombre de véhicules									#DIV/0!	
Nombre de kilomètres envisagés									0	
Consommation aux 100 km									#DIV/0!	
Volumes envisagés									0	
Coût unitaire									#DIV/0!	
Coût total 10									0	
Coût au kilomètre 10k									#DIV/0!	
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole										
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	128 877	244 759	216 617	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	195 608	
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs	
Effectif main d'œuvre directe	3,0	5,3	4,7	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	4	
Pièces détachées, coût annuel	88 654	177 331	158 244	159 567	146 302	119 602	157 311	84 110	155 874	
Coût total 11	217 531	422 090	374 861	355 766	322 678	276 298	314 085	177 070	351 483	
Coût au kilomètre 11k	0,291	0,296	0,361	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,261	
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre										
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910	
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs	
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3	
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	83 182	154 382	160 550	204 807	92 230	121 083	
Coût total 11	35 927	127 144	183 232	201 075	297 665	317 597	369 817	168 490	242 992	
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,218	0,262	0,285	0,332	0,291	0,246	
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques										
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an	
Effectif main d'œuvre directe									0	
Pièces détachées, coût annuel									Effectifs	
Coût total 11									0	
Coût au kilomètre 11k									#DIV/0!	
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage										
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs	
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sous-traitance, coût annuel	72 638	143 401	138 267	120 625	134 742	132 307	132 147	66 927	134 436	
Coût total 12	72 638	143 401	138 267	120 625	134 742	132 307	132 147	66 927	134 436	
Coût au kilomètre 12k	0,070	0,068	0,065	0,053	0,054	0,053	0,053	0,052	0,058	
BCDEF - 5 Autres dépenses										
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques	20 670	41 680	42 313	6 548	-15 263	-21 917	-43 032	37 722	9 817	
Lubrifiants et autres fluides	12 919	25 744	26 388	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	30 498	
Assurances	58 370	115 402	110 670	109 445	110 842	109 083	109 065	54 383	111 037	
Accidents / vandalisme	14 076	28 937	27 325	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	27 224	
Autres (à préciser)	101 911	17 737	19 806	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	33 691	
Coût total 13	207 946	229 501	226 502	195 018	175 241	164 487	152 618	134 562	212 268	
Coût au kilomètre 13k	0,199	0,109	0,107	0,086	0,070	0,066	0,061	0,105	0,091	
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)										
Conduite	2 560 120	5 504 511	5 798 715	5 921 637	6 433 619	6 429 647	6 442 950	3 395 654	6 069 550	
Energie de traction	375 019	754 927	740 027	810 774	937 897	937 059	937 835	479 747	853 326	
MO directe maintenance	150 162	317 004	316 962	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	317 518	
Entretien maintenance : pièces	103 295	232 230	241 131	242 750	300 685	280 153	362 118	176 339	276 957	
Autres dépenses	280 583	372 903	364 768	315 643	309 982	296 794	284 766	201 489	346 704	
Total	3 469 181	7 181 575	7 461 603	7 604 895	8 301 841	8 257 397	8 349 452	4 422 447	7 864 056	
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	3,323	3,423	3,532	3,369	3,312	3,288	3,322	3,456	3,373	

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
Masse salariale /an	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	
Conducteurs temps plein	0	0	0	0	0	0	0	0	
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût total 9	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	
nb ETP	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Effectif	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	
Vitesse commerciale retenue	18,32	18,14	18,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Heures de conduite prévues	55 238	115 317	122 409	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	
Coût au kilomètre 9k	2,45	2,57	2,54	2,39	2,41	2,41	2,41	2,51	
BCDEF- 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 485 720	1 214 519	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	
Consommation aux 100 km	39,51	39,99	39,86	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	
Volumes envisagés	295 366	594 153	484 057	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	
Coût total 10	279 603	562 445	458 224	481 327	484 108	491 643	492 001	246 411	
Coût au kilomètre 10k	0,374	0,379	0,377	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	
BCDEF- 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules	13	15	21	21	21	21	21	21	
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686	
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593	
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	
Coût total 10	95 416	216 380	346 039	407 511	396 319	388 311	388 594	194 621	
Coût au kilomètre 10k	0,322								
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	
Consommation aux 100 km	#DIV/0!								
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Coût total 10	0								
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!								
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Masse salariale /an	128 877	244 759	216 617	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	
Coût main d'œuvre directe	128 877	244 759	216 617	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	
nb ETP	3,0	5,3	4,7	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	
Effectif main d'œuvre directe	3,0	5,3	4,7	4,3	3,8	3,4	3,3	1,9	
Pièces détachées, coût annuel	88 654	185 991	178 931	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	
Coût total 11	217 531	430 750	395 548	353 801	318 065	272 412	309 693	174 549	
Coût au kilomètre 11k	0,291	0,290	0,326	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
Masse salariale /an	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	
nb ETP	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	
Coût total 11	35 927	127 144	183 231	212 595	258 386	273 023	325 963	143 194	
Coût au kilomètre 11k	0,121	0,189	0,170	0,168	0,210	0,226	0,270	0,237	
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	
nb ETP	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage									
Masse salariale /an	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	
nb ETP	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sous-traitance, coût annuel	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	
Coût total 12	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	
Coût au kilomètre 12k	0,070	0,069	0,063	0,053	0,054	0,053	0,053	0,052	
BCDEF - 5 Autres dépenses									
Coût total	20 670	42 941	45 671	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	
Pneumatiques	12 919	26 483	28 614	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	
Lubrifiants et autres fluides	58 370	119 388	116 236	109 445	110 842	109 083	109 065	54 383	
Assurances	14 076	30 402	27 895	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	
Accidents / vandalisme	37 466	18 416	20 742	19 685	20 183	17 427	26 648	12 439	
Autres (à préciser)	143 500	237 631	239 158	239 561	241 304	237 267	246 551	122 333	
Coût total 13	143 500	237 631	239 158	239 561	241 304	237 267	246 551	122 333	
Coût au kilomètre 13k	0,137	0,110	0,104	0,092	0,094	0,092	0,095	0,094	
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	
Energie de traction	375 019	778 825	804 263	888 838	890 428	879 953	880 595	441 033	
MO directe maintenance	150 162	317 004	316 962	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	
Entretien maintenance : pièces	103 295	240 890	261 818	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	
Autres dépenses	216 138	396 125	384 053	376 243	379 671	373 243	382 401	190 072	
Total	3 399 172	7 278 080	7 581 480	8 025 917	8 057 967	8 017 199	8 129 426	4 195 315	
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Total	3,256	3,373	3,311	3,096	3,123	3,101	3,142	3,238	

CADRE FINANCIER

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

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

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
	Masse salariale /an								
Conducteurs temps plein	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	0
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 9	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	0
	nb ETP								
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	0,0								
Vitesse commerciale retenue									
Heures de conduite prévues	0	-1 192	-642	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	0,94	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,4
BCDEF- 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	41,99	38,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	-25 245	-67 857	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	#DIV/0!	0,947	0,947	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût total 10	0	-23 898	-64 236	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	0,398	0,362	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,371
BCDEF- 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés									0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10									0
Coût au kilomètre 10k									#DIV/0!
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés									0
Coût unitaire									#DIV/0!
Coût total 10									0
Coût au kilomètre 10k									#DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel	0	-8 660	-20 687	0	0	0	0	0	-4 192
Coût total 11	0	-8 660	-20 687	0	0	0	0	0	-4 192
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	0,144	0,117	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,124
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11									0
Coût au kilomètre 11k									#DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
	Masse salariale /an								
Coût main d'œuvre directe									0
	nb ETP								
Effectif main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
Coût total 11									0
Coût au kilomètre 11k									#DIV/0!
BCDEF - 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
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel	0	-5 093	-6 629	0	0	0	0	0	-1 674
Coût total 12	0	-5 093	-6 629	0	0	0	0	0	-1 674
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	0,085	0,037	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,049
BCDEF - 5 Autres dépenses									
	Coût total								
Pneumatiques	0	-1 261	-3 358	0	0	0	0	0	660
Lubrifiants et autres fluides	0	-739	-2 226	0	0	0	0	0	424
Assurances	0	-3 986	-5 566	0	0	0	0	0	1 365
Accidents / vandalisme	0	-1 465	-570	0	0	0	0	0	291
Autres (à préciser)	0	-679	-936	0	0	0	0	0	231
Coût total 13	0	-8 129	-12 656	0	0	0	0	0	2 969
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	0,135	0,071	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,088
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
	Coût total								
Conduite	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	-12 424
Energie de traction	0	-23 898	-64 236	0	0	0	0	0	-12 590
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	-8 660	-20 687	0	0	0	0	0	-4 192
Autres dépenses	0	-13 222	-19 285	0	0	0	0	0	-4 644
Total	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)	#DIV/0!	1,699	0,761	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,998

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	0	0	0	-294 650	205 627	205 488	207 391	138 162	66 003
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 9	0	0	0	-294 650	205 627	205 488	207 391	138 162	66 003
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,0	-6,3	4,4	4,4	4,4	2,8	1,4
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	0,0	0,0	0,0	-6,3	4,4	4,4	4,4	2,8	1,4
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88	-2,71	-2,70	-2,75	-6,78	-0,8
BCDEF - 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	-336 035	-75 750	-76 096	-75 392	-20 391	-83 381
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	24,30	-82,85	-82,25	-83,54	-197,86	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	-81 665	62 760	62 589	62 981	40 345	21 001
Coût unitaire	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	-77 307	59 411	59 249	59 620	38 192	19 881
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,230	-0,784	-0,779	-0,791	-1,873	-0,238
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	-10 405	42 918	48 584	48 741	26 687	22 361
Coût total 11	0	0	0	-10 405	42 918	48 584	48 741	26 687	22 361
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,127	0,684	0,776	0,774	0,661	-0,268
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	0	0	0	-16 091	-3 734	-3 765	-3 777	-1 017	-4 055
Coût total 12	0	0	0	-16 091	-3 734	-3 765	-3 777	-1 017	-4 055
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,049
BCDEF - 5 Autres dépenses									
Coût total									Coût total
Pneumatiques	0	0	0	-44 544	-66 064	-72 780	-93 932	12 229	- 37 870
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Accidents / vandalisme	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 13	0	0	0	-44 544	-66 064	-72 780	-93 932	12 229	- 37 870
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,133	0,872	0,956	1,246	-0,600	0,454
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	0	0	-294 650	205 627	205 488	207 391	138 162	66 003
Energie de traction	0	0	0	-77 307	59 411	59 249	59 620	38 192	19 881
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	-10 405	42 918	48 584	48 741	26 687	22 361
Autres dépenses	0	0	0	-60 635	-69 798	-76 546	-97 709	11 212	-41 925
Total	0	0	0	-442 996	238 158	236 775	218 044	214 253	66 319
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Total	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,318	- 3,144	- 3,112	- 2,892	- 10,507	- 0,795

CADRE FINANCIER

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

	6 mois								Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BCDEF - 1 Conduite									
Masse salariale /an									Masse salariale /an
Conducteurs temps plein	0	0	0,00	-11 772,13	-27 012	-28 003	-29 144	-6 005	- 14 562
Conducteurs temps partiel	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-
Coût total 9	0	0	0,00	-11 772,13	-27 012	-28 003	-29 144	-6 005	- 14 562
	nb ETP	Effectifs							
Conducteurs temps plein	0,0	0,0	0,00	-0,25	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,3
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effectif	0,0	0,0	0,00	-0,25	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,3
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût au kilomètre 9k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-16,14	-12,17	-14,33	-19,91	-1,46	-9,7
BCDEF - 2 Carburant gazole									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	7 367	19 564	19 671	19 566	9 975	10 878
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38,33	37,92	37,67	37,67	37,66	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	2 824	7 419	7 410	7 370	3 757	4 111
Coût unitaire	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	2 673	7 023	7 015	6 977	3 557	3 892
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,363	0,359	0,357	0,357	0,357	0,358
BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	-6 637	-17 344	-17 718	-18 102	-5 872	-9 382
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	-3 624	-9 470	-9 674	-9 884	-3 206	-5 123
Coût unitaire	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	#DIV/0!
Coût total 10	0	0	0	-3 431	-8 965	-9 158	-9 357	-3 035	-4 849
Coût au kilomètre 10k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
BCDEF - 2 Consommation électrique									
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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!								
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	Effectifs							
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	1 965	4 614	3 886	4 391	2 520	2 482
Coût total 11	0	0	0	1 965	4 614	3 886	4 391	2 520	2 482
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,267	0,236	0,198	0,224	0,253	0,228
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	Effectifs							
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149
Coût total 11	0	0	0	-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,308	0,384	0,414	0,494	0,434	0,229
BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	Effectifs							
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût total 11	0								
Coût au kilomètre 11k	#DIV/0!								
BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage									
Coût main d'œuvre directe	Masse salariale /an								
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	Effectifs							
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	0	0	0	35	109	97	73	205	74
Coût total 12	0	0	0	35	109	97	73	205	74
Coût au kilomètre 12k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,048	0,049	0,049	0,050	0,050	0,050
BCDEF - 5 Autres dépenses									
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Accidents / vandalisme	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût total 13	0	-							
Coût au kilomètre 13k	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Composante variable du coût (CV = 9+10+11+12+13)									
Conduite	0	0	0	-11 772	-27 012	-28 003	-29 144	-6 005	-14 562
Energie de traction	0	0	0	-757	-1 942	-2 143	-2 380	522	-957
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces	0	0	0	850	975	-123	-496	1 129	334
Autres dépenses	0	0	0	35	109	97	73	205	74
Total	0	0	0	-11 644	-27 870	-30 173	-31 946	-4 150	-15 112
Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)									
Total	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	- 15,963	- 12,554	- 15,444	- 21,819	- 1,011	- 10,103

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	Coût total	Coût total	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									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
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									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Consommation aux 100 km	8,60	8,60	8,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	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									-
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									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges de carburant									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
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								
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			0,00	0,00					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

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	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									-
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	#DIV/0!								
Consommation aux 100 km	#DIV/0!								
Charges de carburant									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
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								
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									0
Heures de conduite sous-traitées Taxis									0
Coût de sous-traitance Taxis									0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	689 083	1 699 388	1 661 984	1 668 781	1 661 875	1 664 043	1 664 798	823 835	1 647 684
dont HLP	108 270	205 416	192 265	193 073	192 252	192 504	192 613	95 254	195 950
kilomètres commerciaux	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
nombre de véhicules utilisés	15	18	15	15	15	15	15	15	15
dont servant exclusivement au PTU	15	15	15	15	15	15	15	15	15
dont utilisés également hors PTU	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules : charges amortissements annuels	207 318	443 568	445 036	438 349	430 012	422 280	414 671	203 989	429 318
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0	0,26							
Heures de conduite commerciales	16 300	43 229	42 522	42 698	42 520	42 577	42 596	21 042	41 926
Heures de production	24 074	61 980	60 604	60 869	60 604	60 687	60 720	30 035	59 939
Charges de conduite	520 328	1 348 987	1 313 914	1 323 570	1 325 373	1 333 091	1 340 101	669 057	1 310 632
Coût au kilomètre	0,76	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80
Volume de carburant	223 952	549 469	521 052	516 203	511 184	509 125	506 543	249 753	512 469
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	212 000	520 145	493 245	488 655	483 904	481 955	479 510	236 424	485 120
Coût au kilomètre	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	-							
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	11 791	23 988	23 538	23 600	23 537	23 541	23 548	11 825	23 624
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	8 346	33 032	29 040	31 743	143 042	93 324	99 893	49 451	69 696
Coût au kilomètre	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06
Pneumatiques	13 782	33 988	33 240	33 376	33 237	33 281	33 296	16 477	32 954
Lubrifiants et autres fluides	5 513	13 595	13 296	13 350	13 295	13 312	13 318	6 591	13 181
Assurances	10 462	22 840	22 152	22 201	22 152	22 152	22 152	11 051	22 166
Autres (à préciser)	2 291	5 038	4 875	4 886	4 875	4 875	4 875	2 432	4 878
Coût au kilomètre	0,047	0,044	0,04						
Charges de structure	159 742	353 534	317 164	318 159	332 376	325 712	326 479	162 655	327 974
Frais siège et assistance technique	54 079	130 065	125 903	126 271	133 214	129 882	130 161	65 253	127 832
Marge et aléas	16 405	50 466	52 727	57 493	66 208	68 913	73 736	38 431	60 625
Coût au kilomètre	0,33	0,31	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
CET	12 270	31 267	31 799	33 467	36 366	37 306	38 945	19 948	34 481
Coût au kilomètre	0,02								
Conduite	520 328	1 348 987	1 313 914	1 323 570	1 325 373	1 333 091	1 340 101	669 057	1 310 632
Energie de traction	212 000	520 145	493 245	488 655	483 904	481 955	479 510	236 424	485 120
MO directe maintenance	11 791	23 988	23 538	23 600	23 537	23 541	23 548	11 825	23 624
Entretien maintenance : pièces...	8 346	33 032	29 040	31 743	143 042	93 324	99 893	49 451	69 696
Autres dépenses	32 047	75 460	73 563	73 813	73 559	73 620	73 641	36 551	73 179
Charges fixes	242 495	565 332	527 593	535 389	568 164	561 813	569 321	286 287	550 913
Total des charges de sous-traitance	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
Coût total au kilomètre	1,79	1,77	1,75	1,75	1,83	1,80	1,80	1,81	1,79

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés										
Cars interurbains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taille du parc au 31/12/N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Age du parc au 31/12/N	2,6	3,6	3,8	5,8	7,8	9,8	11,8	13,3		

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

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

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

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

Charges sous-traitance lignes régulières	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres totaux	633 558	1 523 527	1 518 501	1 524 847	1 518 501	1 520 176	1 520 433	747 081	1 500 946
dont HLP	99 545	176 252	175 666	176 421	175 666	175 861	175 910	86 380	177 386
kilomètres commerciaux	534 012	1 347 275	1 342 835	1 348 427	1 342 835	1 344 315	1 344 523	660 702	1 323 561
nombre de véhicules utilisés	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont servant exclusivement au PTU	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	184 089	360 621	354 565	349 455	342 436	336 379	330 323	162 446	345 759
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0,29	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23
Heures de conduite commerciales	14 987	38 984	38 851	39 016	38 851	38 896	38 903	19 081	38 224
Heures de production	22 134	55 566	55 372	55 619	55 376	55 440	55 454	27 237	54 600
Charges de conduite	478 401	1 209 387	1 200 481	1 209 411	1 211 030	1 217 837	1 223 892	606 723	1 193 880
Coût au kilomètre	0,76	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,80
Volume de carburant	205 906	492 607	476 069	471 680	467 083	465 108	462 617	226 484	466 794
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	194 918	466 318	450 662	446 508	442 156	440 287	437 929	214 397	441 882
Coût au kilomètre	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00								
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	10 841	21 506	21 506	21 565	21 506	21 506	21 506	10 724	21 523
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	7 674	29 613	26 533	29 005	130 702	85 255	91 230	44 844	63 551
Coût au kilomètre	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06
Pneumatiques	12 671	30 471	30 370	30 497	30 370	30 404	30 409	14 942	30 019
Lubrifiants et autres fluides	5 068	12 188	12 148	12 199	12 148	12 161	12 163	5 977	12 008
Assurances	9 086	18 024	18 024	18 073	18 024	18 024	18 024	8 987	18 038
Autres (à préciser)	1 966	3 900	3 900	3 911	3 900	3 900	3 900	1 945	3 903
Coût au kilomètre	0,045	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,043	0,04
Charges de structure	150 945	320 396	289 477	290 587	304 221	298 530	299 821	148 844	300 403
Frais siège et assistance technique	49 579	114 513	111 671	112 105	118 719	115 935	116 510	58 155	113 884
Marge et aléas	15 075	45 871	48 522	53 307	61 925	64 792	69 703	36 334	56 504
Coût au kilomètre	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,33	0,31
CET	11 744	29 431	30 034	31 710	34 630	35 622	37 311	19 102	32 798
Coût au kilomètre	0,02								
Conduite	478 401	1 209 387	1 200 481	1 209 411	1 211 030	1 217 837	1 223 892	606 723	1 193 880
Energie de traction	194 918	466 318	450 662	446 508	442 156	440 287	437 929	214 397	441 882
MO directe maintenance	10 841	21 506	21 506	21 565	21 506	21 506	21 506	10 724	21 523
Entretien maintenance : pièces...	7 674	29 613	26 533	29 005	130 702	85 255	91 230	44 844	63 551
Autres dépenses	28 792	64 583	64 442	64 600	64 442	64 489	64 496	31 850	63 968
Charges fixes	227 344	510 211	479 703	487 709	519 494	514 880	523 344	262 435	503 589
Total des charges de sous-traitance	1 132 057	2 662 240	2 597 893	2 608 333	2 731 765	2 680 634	2 692 721	1 333 420	2 634 152
Coût total au kilomètre	1,79	1,75	1,71	1,71	1,80	1,76	1,77	1,78	1,75
<i>TNM</i>	892057	2 182 240	2 117 893	2 128 333	2 251 765	2 200 634	2 212 721	1 093 420	15079063
<i>Collas</i>	240000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	240000	3360000
Voyages et recettes*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de voyages									0
Recettes commerciales									0

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

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

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
dont HLP		12 443							1 778
kilomètres commerciaux		18 878							2 697
nombre de véhicules utilisés	0	3	0	0	0	0	0	0	0
dont servant exclusivement au PTU		0							3
dont utilisés également hors PTU		3							
Véhicules : charges amortissements annuels		5 807							830
Véhicules : charges de financement		0							-
Véhicules : coût des équipements		0							-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,19
Heures de conduite commerciales		546							78
Heures de production		1 142							163
Charges de conduite		24 862							3 552
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,79
Volume de carburant		10 127							1 447
Coût unitaire		0,9466							0,947
Consommation aux 100 km		32,33							32,33
Charges de carburant		9 586							1 369
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,31
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!						
Main d'œuvre directe entretien / maintenance		442							63
Pièces, fournitures et prestations entr / maint		609							87
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,03
Pneumatiques		626							89
Lubrifiants et autres fluides		251							36
Assurances		688							98
Autres (à préciser)		163							23
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,055	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,06
Charges de structure		4 350							621
Frais siège et assistance technique		2 222							317
Marge et aléas		657							94
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,23
CET		247							35
Coût au kilomètre	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,01
Conduite	0	24 862	0	0	0	0	0	0	3 552
Energie de traction	0	9 586	0	0	0	0	0	0	1 369
MO directe maintenance	0	442	0	0	0	0	0	0	63
Entretien maintenance : pièces...	0	609	0	0	0	0	0	0	87
Autres dépenses	0	1 727	0	0	0	0	0	0	247
Charges fixes	0	7 476	0	0	0	0	0	0	1 068
Total des charges de sous-traitance	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	1,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,61

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite									0,0
Entretien / Maintenance									0,0
Services généraux									0,0

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont HLP kilomètres commerciaux									-
nombre de véhicules utilisés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont servant exclusivement au PTU dont utilisés également hors PTU									#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									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges de carburant									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
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!								

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite									0,0
Entretien / Maintenance									0,0
Services généraux									0,0

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-
dont HLP kilomètres commerciaux									-
nombre de véhicules utilisés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont servant exclusivement au PTU dont utilisés également hors PTU									#DIV/0!
Véhicules : charges amortissements annuels			0						-
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									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges de carburant									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
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!								

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite									0,0
Entretien / Maintenance									0,0
Services généraux									0,0

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés									#DIV/0!
Cars interurbains									#DIV/0!
									#DIV/0!
									#DIV/0!
									#DIV/0!
									#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N									#DIV/0!
Age du parc au 31/12/N									#DIV/0!

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

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

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

CADRE FINANCIER

J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains

6 mois

6 mois

Charge sous-traitance circuits scolaires	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont HLP	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kilomètres commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	-
nombre de véhicules utilisés	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont servant exclusivement au PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Heures de conduite commerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Heures de production	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Charges de conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume de carburant	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût unitaire	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
Consommation aux 100 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges de carburant	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres (à préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
Charges de structure	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Frais siège et assistance technique	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Marge et aléas	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!								
CET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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								
Coût total au kilomètre	#DIV/0!								

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

Détail des effectifs	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Conduite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entretien / Maintenance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Services généraux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains

6 mois

6 mois

Charge sous-traitance circuits scolaires	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	836 351	2 020 162	2 041 810	2 031 234	2 041 767	1 265 137	1 462 351
dont HLP	0	0	408 379	985 856	997 515	991 859	997 505	618 291	714 201
kilomètres commerciaux	0	0	427 972	1 034 306	1 044 295	1 039 376	1 044 261	646 846	748 151
nombre de véhicules utilisés	0	0	122	122	122	122	122	122	92
dont servant exclusivement au PTU	0	0	122	122	122	122	122	122	92
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	0	0	679 788	1 169 137	1 179 857	1 076 978	970 582	288 931	766 465
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1	1	1	1	0	0,52
Heures de conduite commerciales	0	0	13 748	33 230	33 543	33 389	33 541	20 775	24 032
Heures de production	0	0	30 040	72 511	73 361	72 969	73 356	45 452	52 527
Charges de conduite	0	0	724 990	1 767 126	1 794 446	1 791 309	1 803 779	1 124 397	1 286 578
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88
Volume de carburant	5 236 037	5 030 130	4 797 901	4 942 390	5 094 441	5 244 547	5 396 432	5 314 730	5 865 230
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	32,50	32,33	31,35	30,93	30,76	30,60	30,43	30,32	31,15
Charges de carburant	0	0	246 482	587 440	590 445	584 251	584 067	360 587	421 896
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,29						
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	109 621	219 115	218 526	218 565	218 487	109 022	156 191
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	0	0	55 207	133 353	134 768	134 080	134 766	83 506	96 526
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17
Pneumatiques	0	0	16 651	40 219	40 651	40 440	40 651	25 188	29 114
Lubrifiants et autres fluides	0	0	6 647	16 056	16 229	16 144	16 228	10 055	11 623
Assurances	0	0	92 448	184 786	184 292	184 325	184 259	91 943	131 722
Autres (à préciser)	0	0	21 482	42 953	42 846	42 853	42 839	21 389	30 623
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,164	0,141	0,139	0,140	0,139	0,117	0,14
Charges de structure	0	0	381 797	660 401	667 952	651 582	636 360	334 424	476 074
Frais siège et assistance technique	0	0	60 989	131 054	134 682	127 198	120 018	67 933	91 696
Marge et aléas	0	0	-3 223	5 386	11 295	9 652	-6 687	1 368	2 540
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,53	0,39	0,40	0,39	0,37	0,32	0,39
CET	0	0	17 720	33 778	36 105	34 702	28 338	15 995	23 805
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Conduite	0	0	724 990	1 767 126	1 794 446	1 791 309	1 803 779	1 124 397	1 286 578
Energie de traction	0	0	246 482	587 440	590 445	584 251	584 067	360 587	421 896
MO directe maintenance	0	0	109 621	219 115	218 526	218 565	218 487	109 022	156 191
Entretien maintenance : pièces...	0	0	55 207	133 353	134 768	134 080	134 766	83 506	96 526
Autres dépenses	0	0	137 228	284 014	284 019	283 763	283 977	148 576	203 082
Charges fixes	0	0	457 283	830 618	850 033	823 134	778 019	419 720	594 115
Total des charges de sous-traitance	0	0	2 410 599	4 990 803	5 052 095	4 912 080	4 773 656	2 534 740	3 524 853
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	2,88	2,47	2,47	2,42	2,34	2,00	2,41

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

J - Sous-traitance des circuits scolaires non urbains

6 mois

6 mois

Charge sous-traitance circuits scolaires	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	0	0	-836 351	-2 020 162	-2 041 810	-2 031 234	-2 041 767	-1 265 137	- 1 462 351
dont HLP	0	0	-408 379	-985 856	-997 515	-991 859	-997 505	-618 291	- 714 201
kilomètres commerciaux	0	0	-427 972	-1 034 306	-1 044 295	-1 039 376	-1 044 261	-646 846	- 748 151
nombre de véhicules utilisés	0	0	-122	-122	-122	-122	-122	-122	- 92
dont servant exclusivement au PTU	0	0	-122	-122	-122	-122	-122	-122	- 92
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	0	0	-679 788	-1 169 137	-1 179 857	-1 076 978	-970 582	-288 931	- 766 465
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1	1	1	1	0	0,52
Heures de conduite commerciales	0	0	-13 748	-33 230	-33 543	-33 389	-33 541	-20 775	- 24 032
Heures de production	0	0	-30 040	-72 511	-73 361	-72 969	-73 356	-45 452	- 52 527
Charges de conduite	0	0	-724 990	-1 767 126	-1 794 446	-1 791 309	-1 803 779	-1 124 397	- 1 286 578
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88
Volume de carburant	-5 236 037	-5 030 130	-4 797 901	-4 942 390	-5 094 441	-5 244 547	-5 396 432	-5 314 730	- 5 865 230
Coût unitaire	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,9466	-0,947
Consommation aux 100 km	-32,50	-32,33	-31,35	-30,93	-30,76	-30,60	-30,43	-30,32	-31,15
Charges de carburant	0	0	-246 482	-587 440	-590 445	-584 251	-584 067	-360 587	- 421 896
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,29						
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	-109 621	-219 115	-218 526	-218 565	-218 487	-109 022	- 156 191
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	0	0	-55 207	-133 353	-134 768	-134 080	-134 766	-83 506	- 96 526
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17
Pneumatiques	0	0	-16 651	-40 219	-40 651	-40 440	-40 651	-25 188	- 29 114
Lubrifiants et autres fluides	0	0	-6 647	-16 056	-16 229	-16 144	-16 228	-10 055	- 11 623
Assurances	0	0	-92 448	-184 786	-184 292	-184 325	-184 259	-91 943	- 131 722
Autres (à préciser)	0	0	-21 482	-42 953	-42 846	-42 853	-42 839	-21 389	- 30 623
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,164	0,141	0,139	0,140	0,139	0,117	0,14
Charges de structure	0	0	-381 797	-660 401	-667 952	-651 582	-636 360	-334 424	- 476 074
Frais siège et assistance technique	0	0	-60 989	-131 054	-134 682	-127 198	-120 018	-67 933	- 91 696
Marge et aléas	0	0	3 223	-5 386	-11 295	-9 652	6 697	-1 368	- 2 540
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,53	0,39	0,40	0,39	0,37	0,32	0,39
CET	0	0	-17 720	-33 778	-36 105	-34 702	-28 338	-15 995	- 23 805
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Conduite	0	0	-724 990	-1 767 126	-1 794 446	-1 791 309	-1 803 779	-1 124 397	- 1 286 578
Energie de traction	0	0	-246 482	-587 440	-590 445	-584 251	-584 067	-360 587	- 421 896
MO directe maintenance	0	0	-109 621	-219 115	-218 526	-218 565	-218 487	-109 022	- 156 191
Entretien maintenance : pièces...	0	0	-55 207	-133 353	-134 768	-134 080	-134 766	-83 506	- 96 526
Autres dépenses	0	0	-137 228	-284 014	-284 019	-283 763	-283 977	-148 576	- 203 082
Charges fixes	0	0	-457 283	-830 618	-850 033	-823 134	-778 019	-419 720	- 594 115
Total des charges de sous-traitance	0	0	-2 410 599	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 524 853
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	2,88	2,47	2,47	2,42	2,34	2,00	2,41

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

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

6 mois

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

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Quantité de titres										
Ticket 1 heure	304 242	989 501	1 134 397	1 292 750	1 442 201	1 530 127	1 598 458	838 899		1 304 368
Ticket 1 heure en vente à bord	175 615	194 664	196 678	193 456	183 351	158 072	128 531	49 219		182 798
Ticket 24 heures	183	6 429	7 926	9 337	10 849	11 174	11 259	5 721		8 983
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	5 441	11 871	12 192	12 603	13 377	13 703	13 875	7 045		12 872
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	395	862	885	914	970	994	1 006	511		934
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	549	1 196	1 227	1 268	1 345	1 378	1 395	708		1 295
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	1 462	3 183	3 267	3 375	3 579	3 667	3 713	1 885		3 447
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	3 495	7 750	8 155	8 611	9 353	9 830	10 071	5 206		8 924
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	411	910	957	1 011	1 097	1 153	1 182	611		1 047
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	556	1 232	1 296	1 368	1 485	1 561	1 600	827		1 418
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	2 646	5 862	6 166	6 509	7 067	7 428	7 611	3 935		6 746
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 741	3 839	4 074	4 275	4 522	4 613	4 656	2 360		4 297
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	131	291	320	341	359	365	367	186		337
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	194	434	490	527	553	560	562	284		515
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	530	1 191	1 372	1 488	1 556	1 572	1 575	795		1 440
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	228	507	535	565	615	646	662	342		586
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	58	128	135	143	155	163	167	86		148
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	98	218	229	242	262	276	282	146		250
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	438	970	1 020	1 077	1 169	1 229	1 259	651		1 116
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Autres (à préciser)	136	299	382	340	355	370	379	193		351
Total quantité	498 549	1 231 336	1 381 702	1 540 200	1 684 221	1 748 881	1 788 612	919 610		1 541 873
Voyages par titre										
Ticket 1 heure	346 413	1 135 097	1 298 707	1 478 130	1 646 383	1 747 294	1 826 238	958 834		1 491 014
Ticket 1 heure en vente à bord	224 902	238 324	238 647	232 992	218 724	187 429	151 071	56 945		221 291
Ticket 24 heures	978	26 284	32 328	38 034	44 133	45 461	45 819	23 285		36 617
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	332 325	724 120	743 295	768 087	814 913	834 784	845 309	429 191		784 575
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	21 020	45 784	46 988	48 549	51 502	52 757	53 424	27 125		49 593
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	27 264	59 372	60 927	62 948	66 770	68 398	69 263	35 168		64 302
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	65 396	142 359	146 066	150 894	160 036	163 938	166 014	84 292		154 142
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	182 885	405 233	426 152	449 928	488 497	513 451	526 101	271 924		466 310
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	20 014	44 331	46 612	49 208	53 420	56 150	57 535	29 739		51 001
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	25 652	56 803	59 720	63 041	68 431	71 929	73 705	38 097		65 340
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	122 099	270 375	284 258	300 067	325 721	342 374	350 825	181 338		311 008
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	1 280 215	2 802 521	2 920 293	3 038 507	3 218 399	3 290 517	3 327 178	1 687 986		3 080 802
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	82 862	182 321	194 119	203 887	215 288	219 495	221 496	112 247		204 531
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	111 647	246 795	267 664	283 351	298 448	303 570	305 826	154 836		281 734
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	274 127	608 653	671 943	716 572	752 949	764 198	768 664	388 822		706 561
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	172 864	383 653	403 737	426 444	463 251	486 866	498 802	257 782		441 914
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	34 551	76 552	80 501	84 991	92 275	96 989	99 379	51 366		88 086
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	55 077	121 970	128 236	135 370	146 947	154 459	158 270	81 808		140 305
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	246 656	546 241	574 308	606 263	658 115	691 757	708 827	366 384		628 364
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Autres (à préciser)	7 380	16 158	20 660	4 077	-15 415	-14 820	-14 866	-6 959		-541
Total voyages commerciaux	3 634 326	8 132 944	8 645 161	9 141 340	9 768 786	10 076 998	10 238 879	5 230 209		9 266 949
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	1 799 479	4 083 872	4 542 613	5 513 130	5 883 083	6 048 071	6 130 630	3 127 374		5 304 036
Total validations en correspondance	226 328	504 953	499 004	500 504	537 577	558 521	570 605	292 711		527 172
Taux de correspondance	2,02	1,99	1,90	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67		1,75

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	19 211
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	13 001
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	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	262 063	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	0
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	0
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	1 448	-4 230	-4 044	-4 051	-1 884	-334
Total recettes commerciales	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 893 404	3 108 647	3 202 175	3 247 345	1 656 031	2 899 659
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,303	0,310	0,317	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	0,530	0,547

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le 
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	9 141 340	9 768 786	10 076 998	10 238 879	5 230 209	9 266 949
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 508 426	7 818 868	8 520 792	8 785 739	9 084 485	9 247 071	4 691 543	8 438 901
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
TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 893 404	3 108 647	3 202 175	3 247 345	1 656 031	2 899 659
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	958 701	2 124 982	2 249 611	2 391 872	2 563 078	2 648 279	2 694 604	1 378 654	2 429 969
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	9 459	9 648	0	0	0	5 018
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	15 836	18 902	9 754	9 754	4 877	11 877
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	2 909 240	3 127 549	3 211 928	3 257 098	1 660 908	2 911 536
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

6 mois

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le 
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	0
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	25 897
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 249	151 680	163 668	175 466	184 460	193 850	198 546	101 784	176 815
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 568	25 603	27 579	29 534	31 005	32 592	33 391	17 123	29 771
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 803	21 677	23 340	24 989	26 226	27 569	28 247	14 486	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	146 753	291 414	289 436	287 287	284 158	141 247	205 757
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	2 258	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 657
Total recettes commerciales	1 051 746	2 435 218	2 853 920	3 256 243	3 377 702	3 469 693	3 511 911	1 774 471	3 104 415
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,300	0,304	0,308	0,310	0,309	0,309	0,309	0,306
Recettes commerciales / déplt	0,585	0,598	0,579	0,510	0,514	0,516	0,516	0,516	0,534

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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
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
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Quantité de titres										
Ticket 1 heure	0	783	-26 251	0	0	0	0	0	0	-3 638
Ticket 1 heure en vente à bord	0	154	-4 551	0	0	0	0	0	0	-628
Ticket 24 heures	0	5	-183	0	0	0	0	0	0	-25
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	9	-282	0	0	0	0	0	0	-39
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	1	-20	0	0	0	0	0	0	-3
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	-28	0	0	0	0	0	0	-4
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	3	-76	0	0	0	0	0	0	-10
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	6	-189	0	0	0	0	0	0	-26
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	1	-22	0	0	0	0	0	0	-3
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	1	-30	0	0	0	0	0	0	-4
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	5	-143	0	0	0	0	0	0	-20
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	3	-94	0	0	0	0	0	0	-13
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	-1
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	-2
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	1	-32	0	0	0	0	0	0	-4
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	0	-12	0	0	0	0	0	0	-2
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	-1
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	1	-24	0	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	0	-4 427
Voyages par titre										
Ticket 1 heure	0	899	-30 054	0	0	0	0	0	0	-4 165
Ticket 1 heure en vente à bord	0	189	-5 523	0	0	0	0	0	0	-762
Ticket 24 heures	0	21	-748	0	0	0	0	0	0	-104
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	573	-17 201	0	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	0	-150
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	47	-1 410	0	0	0	0	0	0	-195
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	113	-3 380	0	0	0	0	0	0	-467
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	321	-9 862	0	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	0	-149
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	45	-1 382	0	0	0	0	0	0	-191
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	214	-6 578	0	0	0	0	0	0	-909
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	2 219	-67 579	0	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	0	-621
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	195	-6 194	0	0	0	0	0	0	-857
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	482	-15 550	0	0	0	0	0	0	-2 153
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	0	304	-9 343	0	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	0	-257
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	0	97	-2 968	0	0	0	0	0	0	-410
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	433	-13 290	0	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	0	-27 594
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	0	3 227	-104 871	0	0	0	0	0	0	-14 521
Total validations en correspondance	0	399	-11 520	0	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!	#DIV/0!	1,90

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	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	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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						0
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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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
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
									0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	0	-21 484	0	0	0	0	0	-3 069
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
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



6 mois

ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

Fréquentation du trafic	6 mois						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	-82
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)				-620	-8	-11	-10	75	-56
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-419	-5	-7	-7	50	0
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	-119
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)				-889	-11	-14	-14	95	0
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	0
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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
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
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	0	0	-42 623	-40 246	-40 246	-40 246	-20 123	-26 212
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 PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 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!

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

6 mois



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

6 mois

Fréquentation du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
Autres (à préciser)									0
Total quantité	0								
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
Autres (Taxi ligne 7)				-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
Total voyages commerciaux	0	0	0	-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)	0	0	0	-8 648	-20 851	-20 917	-21 178	-10 415	-11 716
Total validations en correspondance	0	0	0	-785	-1 905	-1 932	-1 971	-975	-1 081
Taux de correspondance	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,67

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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									0
Duplicata / frais de dossier									0
Autres (Taxis ligne 7)				-4 185	-10 105	-10 172	-10 324	-5 084	0
Total recettes commerciales	0	0	0	-4 185	-10 105	-10 172	-10 324	-5 084	-5 696
Recettes commerciales / voyage	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
Recettes commerciales / déplt	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,484	0,485	0,486	0,487	0,488	0,486

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE



ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES VOYAGES	0	0	0	-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)				-14 339	-34 623	-34 850	-35 371	-17 418	-19 514
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	-4 185	-10 105	-10 172	-10 324	-5 084	-5 696
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)				-4 185	-10 105	-10 172	-10 324	-5 084	-5 696
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									0
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (navettes croisière)				9 459	9 648				2 730
Emplacements parcs à vélos									0
TOTAL DES AUTRES PRODUITS A	0	0	0	9 459	9 648	0	0	0	2 730
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =	0	0	0	5 274	-457	-10 172	-10 324	-5 084	-2 966
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
	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	1 770 000	252 857
Bus standard Diesel	0	0	0	590 000	885 000	295 000	0	0	0	0
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus articulé Hybride	0	0	0	3 199 000	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	41 000	3 875 000	927 000	378 000	25 000	0	5 011 000	715 857

Investissements à la charge du délégataire	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Libellé	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) :										
Reprise matériel délégataire sortant										
Total matériel	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	8 857
Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin										
Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin	183 000	12 000	0	0	0	0	0	0	195 000	27 857
Investissement mobilités douces										
12 porte-vélos	30 000	7 500	0	5 306	0	0	0	0	42 806	6 115
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	1 281	0	0	0	0	0	1 281	183
3 Ponts existants	0	0	15 666	0	0	0	0	0	15 666	2 238
6 Colonnes élévatrices	0	0	22 538	0	0	0	0	0	22 538	3 220
Adaptation marquage au sol	0	0	4 301	0	0	0	0	0	4 301	614
	0	0	0	24 306	0	0	0	0	24 306	3 429
	0	0	0	12 293	0	0	0	0	12 293	1 728
Télédiagnostic des véhicules										
Bus standard Hybride	8 000	2 000	6 000	0	0	0	0	0	16 000	2 286
Bus standard Diesel	12 000	0	0	2 000	3 000	1 000	0	0	18 000	2 571
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing et commercial										
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	5 714
Stand picnic	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	8 286
Informatique										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	26 312	54 000	0	29 171	0	0	0	413 724	59 103
TOTAL	697 241	67 812	103 786	43 905	32 171	1 000	0	0	909 316	129 902
Dotations aux amortissements*	91 798	193 247	220 927	202 185	122 657	54 518	28 016	13 758	927 107	132 444

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

Valeur Nette Comptable en fin de convention : -17 791

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés										
Bus standard Hybride	5	2	6	0	0	0	0	0	13	2
Bus standard Diesel	0	0	0	2	3	1	0	0	6	1
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1
Bus TAD 9 places	1	4	0	0	0	0	0	0	5	1
Taille du parc au 31/12/N (hors PMR)	55	66	60	60	60	60	60	60	60	
Âge 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 à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
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	590 000	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
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
Télédiagnostic des véhicules										
Bus standard Hybride	8 000	2 000	6 000	0	0	0	0	0	16 000	2 286
Bus standard Diesel	12 000	0	0	2 000	3 000	1 000	0	0	18 000	2 571
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing et commercial										
Signalétique et borne PEM / Maison de proximité / dépositaires (dont 10 bornes tactiles)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	5 714
Stand picnic	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	8 286
Informatique										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	0	54 000	0	29 171	0	0	0	387 412	55 345
TOTAL	697 241	22 000	60 000	2 000	32 171	1 000	0	0	814 412	116 345
Dotations aux amortissements*	91 798	189 096	204 096	174 096	94 484	31 828	16 828	8 164	810 391	115 770

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

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

Frais financiers*	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	55	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	8,5	8,5

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public									
RECETTES D'EXPLOITATION									
Contribution financière de l'AO (hors RODP)	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 643 127	17 340 280	17 116 989	17 184 741	8 940 404	16 609 197
Autres produits propres au délégataire									0
Sous Total chiffre d'affaires	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 643 127	17 340 280	17 116 989	17 184 741	8 940 404	16 609 197
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 226 264	15 485 693	16 326 878	16 643 127	17 340 280	17 116 989	17 184 741	8 940 404	16 609 197
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public									
60 achats	822 544	1 690 719	1 668 181	1 691 790	1 876 243	1 851 035	1 912 148	1 043 721	1 793 769
Carburants et lubrifiants	394 666	793 405	778 956	853 318	976 273	975 719	976 558	499 033	892 561
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	767 329	816 395	791 785	852 094	499 050	806 835
Autres Achats	19 842	53 468	-936	-16 057	-3 625	-3 669	-3 703	-812	6 358
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
dont sous-traitance groupe	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
dont sous-traitance groupe	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
dont assurances groupe	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
dont facturation de personnel groupe	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
dont autres frais de siege	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	8 327 076	8 792 492	8 658 065	8 656 899	4 558 050	8 354 581
63 impots et taxes	146 748	309 840	330 221	370 593	371 617	371 759	371 805	191 141	307 965
Charges fiscales sur salaires	109 363	231 213	249 100	282 686	283 702	284 843	284 883	148 202	267 713
Taxe sur salaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
Autres impôts et taxes	4 200	8 400	8 400	12 588	12 854	12 393	12 331	4 200	10 767
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	3 254 569	6 906 148	7 240 682	7 375 816	7 947 675	7 949 476	7 980 849	4 209 020	6 608 029
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 007 263	4 226 534	4 198 332	4 723 012	4 721 195	4 750 078	2 511 448	4 431 759
Salaires personnel de maintenance	105 090	222 936	222 026	220 890	225 864	223 597	223 573	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	580 667	473 201	336 830	304 246	157 890	394 263
68/78 dotations s/ amort et provisions									
Dotation aux amortissements des biens	91 798	193 247	220 927	202 185	122 657	54 518	28 016	13 758	132 444
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	16 264 645	16 989 737	16 834 676	16 908 512	8 796 272	16 291 054
RESULTAT D'EXPLOITATION	136 243	337 601	321 458	378 482	350 543	282 312	276 229	144 132	318 143
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	374 051	348 277	281 405	275 838	144 055	313 441
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	267 087	244 816	180 266	176 970	92 483	206 215

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

	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)	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 siege</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	228 890	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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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
dont sous-traitance groupe	79 537	241 694	249 976	248 953	256 514	250 588	249 909	124 739	243 130
Sous-traitance entretien	64 445								9 206
dont sous-traitance groupe									0
Sous-traitance pneumatiques									0
Gardiennage parcs relais et autres									0
Assurances (primes+provisions)									0
dont assurances groupe									0
62 autres services extérieurs	90 021	27 949	21 192	12 915	12 915	12 915	12 915	6 457	28 182
Frais de siège (assistance technique)									0
dont facturation de personnel groupe									0
dont autres frais de siege									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 impots 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...)									
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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 impots 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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)	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 impots 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 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

	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)	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
Divers services extérieurs	0	-1 856	1 951	1 930	115	-393	115	-3 447	-226
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 impots 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

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
 Reçu en préfecture le 17/12/2024
 Publié le
 ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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)	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044	
Autres produits propres au délégataire									0	
Sous Total chiffre d'affaires	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	0	0	0	77 751	39 881	-21 876	-29 515	-2 935	9 044	
CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public										
60 achats	0	0	0	-4 510	-12 495	-13 071	-14 170	-4 221	-6 924	
Carburants et lubrifiants				-3 431	-8 965	-9 158	-9 357	-3 035	-4 849	
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel									0	
Electricité matériel roulant									0	
Fournitures				-1 114	-3 639	-4 010	-4 887	-1 391	-2 149	
Autres Achats				35	109	97	73	205	74	
61 services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Locations									0	
Sous-traitance ligne de bus									0	
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Divers services extérieurs				0	0	0	0	0	0	
Investissements de renouvellement	0	0	0	82 261	52 375	-8 805	-15 345	1 286	15 967	
VALEUR AJOUTEE	0	0	0	82 261	52 375	-8 805	-15 345	1 286	15 967	
63 impots 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	-11 772	-27 012	-28 003	-29 144	-6 005	-12 742	
Salaires personnel de conduite				-11 772	-27 012	-28 003	-29 144	-6 005	-14 562	
Salaires personnel de maintenance									0	
Salaires personnel de structure				0	0	0	0	0	0	
Charges sociales									0	
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	94 034	79 388	19 198	13 799	7 291	26 714	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	0	0	94 034	79 388	19 198	13 799	7 291	26 714	
68/78 dotations s/ amort et provisions										
Dotation aux amortissements des biens				6 879	8 297	8 297	2 431	1 215	3 874	
Dotations aux provisions									0	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	0	0	0	-9 403	-31 210	-32 777	-40 883	-9 011	-17 612	
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	0	87 155	71 091	10 901	11 368	6 076	26 656	
Charges financières									0	
Produits Financiers									0	
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	0	0	0	87 155	71 091	10 901	11 368	6 076	26 656	
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	87 155	71 091	10 901	11 368	6 076	26 656	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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	1 870 842	1 887 174	1 376 605	468 987	470 270	471 092	238 443	1 102 361
Km commerciaux lignes BNG	0	0	-630	648 331	1 807 995	1 811 263	1 812 340	919 577	999 840
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	214 266	212 969	215 160	204 681	204 784	204 962	108 821	210 007
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	2 262 489	2 506 457	2 511 162	2 513 264	1 279 469	2 335 315
dont Km en propre	1 043 975	2 097 889	2 112 439	2 257 246	2 506 457	2 511 162	2 513 264	1 279 469	2 331 700
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	4 693 248	4 891 544	4 898 400	4 901 255	2 463 003	4 644 738
dont Km en propre	1 105 972	2 220 536	2 235 086	2 379 893	2 629 104	2 633 809	2 635 911	1 340 455	2 454 395
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	2 024 936	2 276 981	2 281 534	2 283 432	1 158 021	2 102 201
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

Kilomètres

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

CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)									0
Km commerciaux lignes BNG									0
Km Haut-le-Pied (HLP)									0
Km techniques									0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières	46 801	127 819	126 884	127 281	126 788	127 224	127 663	67 880	125 477
Km HLP lignes régulières	8 724	16 721	16 599	16 653	16 586	16 643	16 703	8 875	16 786
Km commerciaux circuits scolaires non urbains									0
Km HLP circuits scolaires non urbains									0
Km 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

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)		-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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)									0
Km commerciaux lignes BNG									0
Km Haut-le-Pied (HLP)									0
Km techniques									0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
Réseau Cotentin (hors TAD)									
Km commerciaux lignes régulières									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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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)			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

	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)				-7 285	-16 432	-16 254	-16 371	-11 151	-9 642
Km commerciaux lignes BNG				-5 351	-14 078	-14 445	-14 802	-4 188	-7 552
Km Haut-le-Pied (HLP)				13 366	32 730	32 653	32 637	19 442	18 690
Km techniques									0
Km totaux réseau urbain	0	0	0	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont Km en propre				729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
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									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	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
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	0	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont Km en propre	0	0	0	729	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont Km sous-traités	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont Km commerciaux réseau urbain	0	0	0	-12 637	-30 510	-30 699	-31 173	-15 339	-17 194
dont Km commerciaux réseau Cotentin	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				
Effectif hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Fonction exploitation	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	5,5
Fonction commerciale	3,2	6,0	7,0	8,5	9,6	9,6	9,6	9,6	4,8
Fonction marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Services généraux	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sous-total activités fixes	10,7	21,0	22,0	23,5	24,6	24,6	24,6	24,6	12,3
Effectif de conduite	55,8	115,8	121,1	125,5	135,7	135,7	135,8	135,8	68,7
Effectif maintenance	3,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8	3,4
Effectifs totaux hors PMR	70,0	143,7	150,0	155,8	167,2	167,1	167,2	167,2	84,4
Effectifs totaux hors PMR	70,0	143,7	150,0	155,8	167,2	167,1	167,2	167,2	84,4
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
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	24,6	12,3
Effectif de conduite	59,3	122,6	127,9	132,1	142,4	142,3	142,4	72,0	134,4
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	162,6	174,0	174,0	174,0	87,8	164,8
Effectifs totaux	73,5	150,7	156,9	162,6	174,0	174,0	174,0	87,8	164,8

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 graphicaage)	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 graphicaage)	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 graphicaage)	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 graphicaage)	46,0	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 graphicaage)	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 graphicaage)	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 graphicaage)	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 graphicaage)	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 graphichage)									#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 graphichage)									#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 graphichage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphichage)	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-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 graphillage)									#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 graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Gabarits réduits gazole									#DIV/0!	
Gabarits réduit autre									#DIV/0!	
Minibus gazole									#DIV/0!	
Minibus autre									#DIV/0!	
Total autres véhicules	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc réseau urbain										
Parc PMR	0									
- en ligne									#DIV/0!	
- en ligne autre									#DIV/0!	
- en réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc PMR										
Parc réseau Cotentin	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

[retour sommaire](#)

Parc au 31/12 de chaque année	6 mois				6 mois				Moyenne / an	Parc BNG à MAJ sur
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Standards gazole									#DIV/0!	
Standards autre									#DIV/0!	
Total standards	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Articulés gazole									#DIV/0!	
Articulés autre									#DIV/0!	
Total articulés	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Gabarits réduits gazole									#DIV/0!	
Gabarits réduit autre									#DIV/0!	
Minibus gazole									#DIV/0!	
Minibus autre									#DIV/0!	
Total autres véhicules	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)	0									
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphillage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc réseau urbain										
Parc PMR	0									
- en ligne									#DIV/0!	
- en ligne autre									#DIV/0!	
- en réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!									
Age moyen du parc PMR										
Parc réseau Cotentin	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										
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

Social (production réalisée en propre)	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'ancienneté moyenne	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	49 425	49 425
Masse salariale / ETP (inclus PMAD)	49 214	51 169	51 128	49 980	50 169	50 181	50 354	52 492	50 545	50 545
Masse salariale totale (hors PMAD)	3 375 066	7 241 455	7 556 385	7 936 996	7 993 827	7 995 854	8 025 015	4 192 762	7 759 623	7 759 623
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,61%	2,05%	-0,38%	1,08%	3,51%	-0,90%	1,14%	0,9%	0,9%
Masse salariale totale (inclus PMAD)	3 607 362	7 706 048	8 020 978	8 401 589	8 458 420	8 460 447	8 489 608	4 425 059	8 224 216	8 224 216
Coût PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	58 074	58 074
Conducteurs										
Total heures de production	80 076	166 189	177 079	183 496	196 905	197 270	197 402	99 891	185 472	185 472
Nombre moyen d'heures / agent de conduite	1 350	1 356	1 385	1 324	1 421	1 423	1 424	1 441	1 531	1 531
Effectif utile à la production	53,5	110,7	115,6	125,7	126,0	126,3	126,6	63,5	121,1	121,1
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,70%	5,70%
Nombre de journées de formation	184	379	427	427	427	427	427	213	416	416
Journées de délégation et social (y.c réunions)	176	363	379	411	411	411	411	205	395	395
Effectif ETP conducteurs DSP	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4	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	133,4	133,4
Ancienneté moyenne en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,40	12,40
Taux d'ancienneté moyenne	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,5%	17,5%
Masse salariale conduite / ETP	45 763	47 987	48 017	46 940	47 155	47 129	47 220	49 192	47 419	47 419
Masse salariale totale de conduite	2 713 772	5 883 197	6 140 416	6 505 832	6 535 707	6 532 036	6 544 659	3 409 000	6 323 517	6 323 517
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,62%	0,66%	-0,57%	0,82%	2,77%	-2,10%	2,07%	0,5%	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

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

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 brut (yc ancienneté)	30 844 €	32 621 €	32 423 €	32 153 €	32 193 €	32 305 €	32 208 €	33 632 €	32 297 €
Charges yc cotisations formation	12 924 €	13 674 €	13 593 €	13 352 €	13 291 €	13 273 €	13 169 €	13 763 €	13 380 €
Réductions : aides de l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IJSS/complément employeur maladie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Complément employeur AT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges sociales	12 924 €	13 674 €	13 593 €	13 352 €	13 291 €	13 273 €	13 169 €	13 763 €	13 380 €
TOTAL SALAIRE	43 767 €	46 295 €	46 015 €	45 506 €	45 484 €	45 577 €	45 377 €	47 395 €	45 677 €
Mutuelle	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €
Prévoyance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CE fonctionnement	67 €	71 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	73 €	70 €
Œuvres sociales	231 €	245 €	243 €	241 €	242 €	242 €	242 €	253 €	242 €
Médecine du travail	122 €	129 €	128 €	127 €	127 €	128 €	127 €	133 €	128 €
Habillement	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €	75 €
Coût externe de formation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Remboursement OPCA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Chèque déjeuner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime retraite	415 €	217 €	442 €	93 €	128 €	203 €	349 €	411 €	282 €
Prime médailles	134 €	55 €	29 €	18 €	80 €	40 €	45 €	53 €	57 €
Intéressement	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
autres (à préciser)	327 €	425 €	390 €	335 €	324 €	318 €	311 €	324 €	344 €
Autres éléments de salaire	1 996 €	1 692 €	2 002 €	1 434 €	1 671 €	1 551 €	1 843 €	1 797 €	1 748 €
TOTAL SALAIRE MOYEN DE CONDUITE	45 763 €	47 987 €	48 017 €	46 940 €	47 155 €	47 129 €	47 220 €	49 192 €	47 425 €

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



OFFRE BUS (hors TAD et PMR)	6 mois					6 mois				ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	

Total kilomètres commerciaux	933 116	1 870 842	1 886 545	2 024 936	2 276 981	2 281 534	2 283 432	1 158 021	2 102 201
dont propre	929 236	1 862 937	1 878 639	2 019 800	2 276 981	2 281 534	2 283 432	1 158 021	2 098 654
dont sous-traité	3 880	7 905	7 905	5 136	0	0	0	0	3 547
km commerciaux + HLP	1 037 519	2 085 108	2 099 514	2 240 096	2 481 663	2 486 318	2 488 394	1 266 841	2 312 208
dont propre	1 033 638	2 077 118	2 091 524	2 234 904	2 481 663	2 486 318	2 488 394	1 266 841	2 308 629
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	50 920	105 485	112 950	117 111	126 319	126 559	126 666	64 447	118 637
dont propre	50 725	105 029	112 493	116 814	126 319	126 559	126 666	64 447	118 436
dont sous-traité	194	457	457	297	0	0	0	0	201
Dont temps de battement	10 676	23 008	21 256	22 698	25 726	25 804	25 807	12 557	23 933
dont propre	10 606	22 892	21 140	22 622	25 726	25 804	25 807	12 557	23 879
dont sous-traité	70	116	116	76	0	0	0	0	54
Dont temps de Haut le pied	6 230	13 276	17 933	8 357	7 611	7 613	7 621	4 030	10 381
dont propre	6 230	13 270	17 927	8 353	7 611	7 613	7 621	4 030	10 379
dont sous-traité	0	5	5	3	0	0	0	0	2
Total heures de production	67 826	141 769	152 138	148 166	159 656	159 976	160 094	81 034	152 951
Total heures Production en propre	67 561	141 191	151 561	147 789	159 656	159 976	160 094	81 034	152 695
Total heures Production sous-traitée	265	578	578	376	0	0	0	0	257

HABILAGE									
Préparation (Prise et fin de service)	1 515	3 055	3 044	2 867	2 568	2 571	2 574	1 331	2 789
dont propre	1 515	3 055	3 044	2 867	2 568	2 571	2 574	1 331	2 789
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coupages payées	5 329	10 531	10 772	16 211	18 117	18 143	18 152	9 340	15 228
dont propre	5 329	10 531	10 772	16 211	18 117	18 143	18 152	9 340	15 228
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures de navettes	812	1 791	2 077	7 063	7 327	7 341	7 343	3 636	5 342
dont propre	812	1 791	2 077	7 063	7 327	7 341	7 343	3 636	5 342
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total heures d'habillage	7 656	15 377	15 893	26 141	28 012	28 056	28 069	14 307	23 359
dont propre	7 656	15 377	15 893	26 141	28 012	28 056	28 069	14 307	23 359
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total heures	75 481	157 145	168 031	174 306	187 668	188 032	188 163	95 341	176 310
dont propre	75 217	156 568	167 453	173 930	187 668	188 032	188 163	95 341	176 053
dont sous-traité	265	578	578	376	0	0	0	0	257
Services spéciaux hors DSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heures techniques	296	596	600	540	208	210	211	61	389
dont propre	295	593	598	538	208	210	211	61	388
dont sous-traité	1	2	2	1	0	0	0	0	1

TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS	75 778	157 741	168 631	174 846	187 877	188 242	188 374	95 402	176 699
dont propre	75 512	157 161	168 051	174 468	187 877	188 242	188 374	95 402	176 441
dont sous-traité	266	580	580	378	0	0	0	0	258

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	157 741	168 631	174 846	187 877	188 242	188 374	95 402	176 699
dont propre	75 512	157 161	168 051	174 468	187 877	188 242	188 374	95 402	176 441
dont sous-traité	266	580	580	378	0	0	0	0	258

PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE									
Taux d'heures HLP	9,19%	9,36%	11,79%	5,64%	4,77%	4,76%	4,76%	4,97%	6,79%
dont propre	9,22%	9,40%	11,83%	5,65%	4,77%	4,76%	4,76%	4,97%	6,80%
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%	19,38%	20,37%	20,39%	20,37%	19,48%	20,17%
dont propre	20,91%	21,80%	18,79%	19,37%	20,37%	20,39%	20,37%	19,48%	20,16%
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%	15,32%	16,11%	16,13%	16,12%	15,50%	15,65%
dont propre	15,70%	16,21%	13,95%	15,31%	16,11%	16,13%	16,12%	15,50%	15,64%
dont sous-traité	26,60%	20,68%	20,06%	20,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21,04%
Taux de coupure payée	7,03%	6,68%	6,39%	9,27%	9,64%	9,64%	9,64%	9,79%	8,62%
dont propre	7,06%	6,70%	6,41%	9,29%	9,64%	9,64%	9,64%	9,79%	8,63%
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%	1,64%	1,37%	1,37%	1,37%	1,40%	1,58%
dont propre	2,01%	1,94%	1,81%	1,64%	1,37%	1,37%	1,37%	1,40%	1,58%
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	1,180	1,177	1,177	1,177	1,177	1,155
dont propre	1,118	1,113	1,109	1,181	1,177	1,177	1,177	1,177	1,156
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	17,29	18,03	18,03	18,03	17,97	17,72
dont propre	18,32	17,74	16,70	17,29	18,03	18,03	18,03	17,97	17,72
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	15,12	15,54	15,54	15,54	15,63	15,12
dont propre	15,30	14,71	13,80	15,12	15,54	15,54	15,54	15,63	15,12
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



		6 mois					6 mois					
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an		
Total kilomètres commerciaux		933 116	1 870 842	1 886 545	2 024 936	2 276 981	2 281 534	2 283 432	1 158 021	2 102 201		
	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		
HABILAGE												
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		
Coups payés		5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421		
	dont propre	5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heures de navettes		812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567		
	dont propre	812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total heures d'habillage		7 656	15 560	15 758	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 180		
	dont propre	7 656	15 560	15 758	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 180		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total heures		75 481	158 489	165 760	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 574		
	dont propre	75 217	157 911	165 384	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 399		
	dont sous-traité	265	578	376	0	0	0	0	0	174		
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heures techniques		296	613	649	375	382	390	390	195	470		
	dont propre	295	610	648	375	382	390	390	195	469		
	dont sous-traité	1	2	1	0	0	0	0	0	1		
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS		75 778	159 102	166 409	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	175 044		
	dont propre	75 512	158 522	166 031	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	174 869		
	dont sous-traité	266	580	378	0	0	0	0	0	175		
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0										
	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 / HABILAGE												
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	15,62	17,66	17,65	17,66	17,91	17,26		
	dont propre	18,32	18,14	18,16	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20		
	dont sous-traité	19,97	17,31	17,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,85		
Vitesse de production		15,30	15,00	15,15	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,31		
	dont propre	15,30	15,01	15,15	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,32		
	dont sous-traité	14,66	13,83	13,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,00		

OFFRE PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		6 mois								ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE / an
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Total kilomètres commerciaux		0	-60 334	-179 136	0	0	0	0	0	-34 210
	dont propre		-60 334	-179 136						-34 210
	dont sous-traité									0
km commerciaux + HLP		0	-59 524	-175 465	0	0	0	0	0	-33 570
	dont propre		-59 524	-175 465						-33 570
	dont sous-traité									0
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)										
TOTAL HEURES GRAPHIQUES		0	-1 009	-815	0	0	0	0	0	-260
	dont temps commercial		-1 009	-815						-260
	dont propre									0
	dont sous-traité									0
	dont temps de battement		-105	-2 407						-359
	dont propre		-105	-2 407						-359
	dont sous-traité									0
	dont temps de Haut le pied		-47	5 157						730
	dont propre		-47	5 157						730
	dont sous-traité									0
Total heures de production		0	-1 161	1 935	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-39
	dont propre		-139	-135						-39
	dont sous-traité									0
Coupages payées		0	25	-93	0	0	0	0	0	-10
	dont propre		25	-93						-10
	dont sous-traité									0
Heures de navettes		0	-68	362	0	0	0	0	0	42
	dont propre		-68	362						42
	dont sous-traité									0
Total heures d'habillage		0	-183	134	0	0	0	0	0	-7
	dont propre		-183	134						-7
	dont sous-traité		0	0						0
Total heures		0	-1 343	2 070	0	0	0	0	0	104
	dont propre		-1 343	2 070						104
	dont sous-traité		0	0						0
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures techniques		0	-17	-50	0	0	0	0	0	-10
	dont propre		-17	-50						-10
	dont sous-traité									0
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS		0	-1 360	2 019	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	dont propre		0	0						0
	dont sous-traité		0	0						0
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dont propre		0	0						0
	dont sous-traité		0	0						0
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0	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	0	0	0	0	94
	dont propre		-1 360	2 019						94
	dont sous-traité		0	0						0
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILLAGE										
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!	266,48%	#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!	295,53%	#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!	-124,39%	#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!	-4,62%	#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!	-6,66%	#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!	1,044	#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!	219,92	#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!	-90,67	#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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		6 mois					6 mois					ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE / an
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an		
Total kilomètres commerciaux		0	0	2 769	-321 430	-39 836	-40 044	-39 253	-3 656	-63 064		
	dont propre				-326 566	-39 836	-40 044	-39 253	-3 656	-64 194		
	dont sous-traité			2 769	5 136					1 129		
km commerciaux + HLP		0	0	2 798	-327 516	-75 000	-75 342	-74 645	-20 189	-81 414		
	dont propre				-332 708	-75 000	-75 342	-74 645	-20 189	-82 555		
	dont sous-traité			2 798	5 192					1 141		
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)										0		
TOTAL HEURES GRAPHIQUES												
Dont temps commercial		0	0	159	-12 702	-3 200	-3 221	-3 174	-691	-3 261		
	dont propre				-12 999	-3 200	-3 221	-3 174	-691	-3 326		
	dont sous-traité			159	297					65		
Dont temps de battement		0	0	40	-819	4 490	4 519	4 511	2 124	2 123		
	dont propre				-894	4 490	4 519	4 511	2 124	2 107		
	dont sous-traité			40	76					17		
Dont temps de Haut le pied		0	0	2	-3 924	-4 981	-4 990	-4 999	-2 488	-3 054		
	dont propre				-3 928	-4 981	-4 990	-4 999	-2 488	-3 055		
	dont sous-traité			2	3					1		
Total heures de production		0	0	201	-17 445	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	-4 192		
	Total heures Production en propre	0	0	0	-17 821	-3 692	-3 692	-3 662	-1 054	-4 274		
	Total heures Production sous-traitée	0	0	201	376	0	0	0	0	83		
HABILAGE												
Préparation (Prise et fin de service)		0	0	0	-399	-735	-736	-738	-361	-424		
	dont propre				-399	-735	-736	-738	-361	-424		
	dont sous-traité			0	0	0	0	0	0	0		
Coupures payées		0	0	0	3 560	4 304	4 314	4 330	2 292	2 686		
	dont propre				3 560	4 304	4 314	4 330	2 292	2 686		
	dont sous-traité			0	0	0	0	0	0	0		
Heures de navettes		0	0	0	5 775	6 326	6 336	6 340	3 155	3 990		
	dont propre				5 775	6 326	6 336	6 340	3 155	3 990		
	dont sous-traité			0	0	0	0	0	0	0		
Total heures d'habillage		0	0	0	8 937	9 895	9 914	9 932	5 087	6 252		
	dont propre	0	0	0	8 937	9 895	9 914	9 932	5 087	6 252		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total heures		0	0	201	-8 508	6 203	6 222	6 269	4 032	2 060		
	dont propre	0	0	0	-8 884	6 203	6 222	6 269	4 032	1 977		
	dont sous-traité	0	0	201	376	0	0	0	0	83		
Services spéciaux hors DSP		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heures techniques		0	0	1	165	-173	-180	-180	-135	-72		
	dont propre				163	-173	-180	-180	-135	-72		
	dont sous-traité			1	1					0		
TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS		0	0	202	-8 343	6 030	6 042	6 090	3 897	1 988		
	dont propre	0	0	0	-8 721	6 030	6 042	6 090	3 897	1 905		
	dont sous-traité	0	0	202	378	0	0	0	0	83		
Heures de polyvalence : contrôle voyageurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Heures de polyvalence : autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL HEURES POLYVALENCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont propre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS		0	0	202	-8 343	6 030	6 042	6 090	3 897	1 988		
	dont propre	0	0	0	-8 721	6 030	6 042	6 090	3 897	1 905		
	dont sous-traité	0	0	202	378	0	0	0	0	83		
PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE												
Taux d'heures HLP	#DIV/0!	#DIV/0!	0,89%	22,49%	134,93%	135,15%	136,50%	235,92%	72,86%			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	22,04%	134,93%	135,15%	136,50%	235,92%	71,47%			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,89%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90%			
Taux de battement (sur les heures commerciales)	#DIV/0!	#DIV/0!	25,13%	6,44%	-140,30%	-140,30%	-142,12%	-307,53%	-65,11%			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	6,88%	-140,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-63,34%			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	25,13%	25,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25,39%			
Taux de battement (sur les heures de production)	#DIV/0!	#DIV/0!	19,90%	4,69%	-121,62%	-122,39%	-123,16%	-201,41%	-50,66%			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	5,02%	-121,62%	-122,39%	-123,16%	-201,41%	-49,29%			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	19,90%	20,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,06%			
Taux de coupure payée	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	-42,67%	71,37%	71,40%	71,10%	58,80%	135,08%			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	-40,82%	71,37%	71,40%	58,80%	140,95%			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%			
Taux de temps annexes	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	4,78%	-12,18%	-12,19%	-12,12%	-9,26%	-21,33%			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	4,57%	-12,18%	-12,19%	-12,12%	-9,26%	-22,26%			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%			
Rapport heures habillées / heures graphiquées	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004	0,478	-1,633	-1,636	-1,663	-3,696	-0,474			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	0,489	-1,633	-1,636	-1,663	-3,696	-0,446			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004	0,489	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,004			
Vitesse commerciale	#DIV/0!	#DIV/0!	17,37	25,31	12,45	12,43	12,37	5,29	19,34			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	25,12	12,45	12,43	12,37	5,29	19,30			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	17,37	17,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,31			
Vitesse de production	#DIV/0!	#DIV/0!	13,90	18,77	20,32	20,41	20,38	19,15	19,42			
	dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	18,67	20,32	20,41	20,38	19,15	19,31			
	dont sous-traité	#DIV/0!	#DIV/0!	13,90	13,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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
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 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



OFFRE BUS (hors TAD et PMR)	6 mois					6 mois				ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	

Total kilomètres commerciaux	0	0	0	-12 636,83	-30 510	-30 699	-31 173	-15 339	-17 194
dont propre				-12 636,83	-30 510	-30 699	-31 173	-15 339	-17 194
dont sous-traité									0
km commerciaux + HLP	0	0	0	729,45	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont propre				729,45	2 220	1 954	1 464	4 103	1 496
dont sous-traité									0
Spéciaux et occasionnels (pour tiers)									0

TOTAL HEURES GRAPHIQUES									
Dont temps commercial	0	0	0	209,78	563	548	524	481	332
dont propre				209,78	563	548	524	481	332
dont sous-traité									0
Dont temps de battement	0	0	0	-1 464,95	-3 613	-3 620	-3 618	-2 021	-2 048
dont propre				-1 464,95	-3 613	-3 620	-3 618	-2 021	-2 048
dont sous-traité									0
Dont temps de Haut le pied	0	0	0	260,78	615	610	611	390	355
dont propre				260,78	615	610	611	390	355
dont sous-traité									0
Total heures de production	0	0	0	-994,38	-2 436	-2 461	-2 484	-1 149	-1 361
Total heures Production en propre	0	0	0	-994,38	-2 436	-2 461	-2 484	-1 149	-1 361
Total heures Production sous-traitée	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

HABILAGE									
Préparation (Prise et fin de service)	0	0	0	47,73	100	97	99	74	60
dont propre				47,73	100	97	99	74	60
dont sous-traité									0
Coupures payées	0	0	0	779,93	2 002	1 999	1 989	1 148	1 131
dont propre				779,93	2 002	1 999	1 989	1 148	1 131
dont sous-traité									0
Heures de navettes	0	0	0	-181,93	-458	-459	-460	-244	-258
dont propre				-181,93	-458	-459	-460	-244	-258
dont sous-traité									0
Total heures d'habillage	0	0	0	645,73	1 643	1 637	1 628	979	933
dont propre	0	0	0	645,73	1 643	1 637	1 628	979	933
dont sous-traité	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Total heures	0	0	0	-348,65	-793	-824	-856	-171	-427
dont propre	0	0	0	-348,65	-793	-824	-856	-171	-427
dont sous-traité	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Services spéciaux hors DSP									0

Heures techniques	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
dont propre									0
dont sous-traité									0

TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS	0	0	0	-348,65	-793	-824	-856	-171	-427
dont propre	0	0	0	-348,65	-793	-824	-856	-171	-427
dont sous-traité	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Heures de polyvalence : contrôle voyageurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont propre									0
dont sous-traité									0
Heures de polyvalence : autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont propre									0
dont sous-traité									0
TOTAL HEURES POLYVALENCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont propre									0
dont sous-traité									0

TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS	0	0	0	-349	-793	-824	-856	-171	-427
dont propre	0	0	0	-349	-793	-824	-856	-171	-427
dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE									
Taux d'heures HLP	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-26,23%	-25,27%	-24,80%	-24,60%	-33,98%	-26,12%
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-26,23%	-25,27%	-24,80%	-24,60%	-33,98%	-26,12%
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	-698,32%	-642,35%	-660,46%	-690,88%	-419,83%	-616,53%
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-698,32%	-642,35%	-660,46%	-690,88%	-419,83%	-616,53%
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	147,32%	148,36%	147,07%	145,69%	175,87%	150,54%
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	147,32%	148,36%	147,07%	145,69%	175,87%	150,54%
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	-223,70%	-252,47%	-242,60%	-232,30%	-673,33%	-264,62%
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-223,70%	-252,47%	-242,60%	-232,30%	-673,33%	-264,62%
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	-13,69%	-12,55%	-11,81%	-11,58%	-43,61%	-13,97%
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-13,69%	-12,55%	-11,81%	-11,58%	-43,61%	-13,97%
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,351	0,326	0,335	0,345	0,148	0,314
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,351	0,326	0,335	0,345	0,148	0,314
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	-60,24	-54,24	-56,01	-59,52	-31,86	-51,75
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-60,24	-54,24	-56,01	-59,52	-31,86	-51,75
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,73	-0,91	-0,79	-0,59	-3,57	-1,10
dont propre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,73	-0,91	-0,79	-0,59	-3,57	-1,10
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

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

	Lignes	Jour scolaire							Année								
		temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
Lignes urbaines	1	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 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
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 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

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
Lignes urbaines	1																
	2																
	3																
	4																
	5 (option 6)																
	6 (option 7)																
	7																
	8																
	9																
	10																
	TAD bassin Cherbourg																
	PMR																
	Relèves																
	Lignes non urbaines	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
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

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, DVBNn, 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 :		

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

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

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

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

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

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

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

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

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024



Kilomètres	0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	816 204
Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	0	0	0	11 993
Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468

Nombre de véhicules	0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Effectif	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	21,2	20,9
dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	21,2	20,9

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	16,2	16,1

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 :		

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

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

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

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

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

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

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

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

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024



Kilomètres	0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	816 204
Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	0	0	0	11 993
Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468

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

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

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

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

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

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

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

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

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

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024



Kilomètres	0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	816 204
Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	0	0	0	11 993
Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468

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



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 figure dans le dépliant spécifique des tarifs des services de mobilités 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 les applications tixiPASS et M-Ticket, ainsi que par SMS (tickets dématérialisés), ainsi qu'auprès des conducteurs ou sur le valideur à bord.



- Pour la vente à bord auprès du conducteur, 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 rendu 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 4ème classe ou de 5ème 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 (82 bis Quai Alexandre 50100 Cherbourg-en-Cotentin) 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 82 bis Quai Alexandre 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'horaire 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 les jours fériés). 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 Square Frémine (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](http://capcotentin.fr/Transport%20à%20la%20Demande) : 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'horaire 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.

Expérimentation : des porte-vélos sont disponibles à l'arrière des véhicules Cap à la demande sur les secteurs **La Hague, Les Pieux, Val de Saire et Saint-Pierre-Église**. Ils permettent d'emporter jusqu'à deux vélos gratuitement (charge maximale totale pour deux vélos limitée 40 kg).

La réservation d'un emplacement vélo se fait au moment de la réservation d'un trajet Cap à la demande, soit par téléphone ou sur la plateforme en ligne (sauf application).

La pose et la dépose du vélo sont effectuées par le propriétaire du vélo qui en assume l'entière responsabilité. Le propriétaire du vélo est tenu d'informer le conducteur de la pose et de la dépose de son vélo.

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.



Convention relative à l'occupation de l'agence de Mobilités Cap Cotentin

Convention d'occupation de l'agence de mobilités Cap Cotentin

Entre

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN, représentée par son Vice-Président, Arnaud CATHERINE ci- après désignée l'Agglomération du Cotentin ou l'Autorité Organisatrice de mobilité (AOM),

TRANSDEV COTENTIN, 491 rue de la chasse aux Loups, Tourlaville, 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN - France. Société par actions simplifiée au capital de 316 000 €, immatriculée au registre du commerce 892 178 492 RCS Cherbourg, représentée par Monsieur Yannick LE PAJOLEC Directeur et désignée ci-après par « Transdev Cotentin »

La Société FIL & TERRE, 620 rue des Pommiers, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN – France. Association déclarée, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le n° W502000447, représentée par Monsieur Matthieu GIOVANNONE, directeur et désignée ci-après par « Fil & Terre »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'Agglomération du Cotentin souhaite créer une agence de mobilités pour promouvoir l'offre Cap Cotentin située à proximité du pôle d'échanges multimodal de la gare SNCF de Cherbourg-en-Cotentin.

Cette agence doit permettre d'apporter services et renseignements sur l'ensemble de l'offre de mobilités Cap Cotentin : Bus, vélo, covoiturage, train, Elle est donc mise à disposition des deux exploitants du réseau : Transdev Cotentin et Fil & Terre.

Cette agence située 82, bis Quai Alexandre III, 50100 Cherbourg-en-Cotentin est composée de trois cellules :

- Le Lieu : espace d'attente de documentation en libre-service est mise à la disposition des clients géré par Transdev Cotentin mais bénéficiant à la fois aux usagers de tous les services Cap Cotentin (bus, vélo, covoiturage, train...)
- Le Guichet : espace de vente des titres de transport et renseignements sur les services Cap Cotentin – occupé par Transdev Cotentin
- L'Atelier : espace de location pour les vélos – occupé par Fil & Terre

Compte tenu du partage des locaux par Transdev Cotentin et Fil & Terre, il est apparu nécessaire de préciser les règles de fonctionnement de cet espace et en particulier des espaces partagés par les deux entités.

Un local technique situé, 9 square Saint Exupéry sera également mis à disposition uniquement à Fil et Terre pour stocker des vélos. Il est loué à Fil et Terre par Presqu'île habitat au titre d'une convention.

GENERALITES

Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et d'occupation de l'agence de mobilités

Cap Cotentin entre Transdev Cotentin et Fil & Terre, désignés comme exploitants de l'agence Cap Cotentin.

La présente convention a pour objet de fixer les obligations et les prérogatives des entités dont les prestations sont présentées à l'agence commerciale Cap Cotentin et définir les missions et les relations commerciales existantes entre les parties (Autorités Organisatrices, exploitants, transporteurs et/ou réseaux), et de fixer leurs obligations respectives.

Article 2 : Durée – Renouvellement

La Convention prend effet le 16 septembre 2024 pour une durée d'1 an, renouvelable tacitement et jusqu'au terme des différents liens contractuels.

La Convention prendra fin de plein droit et à la même date en cas de résiliation anticipée de l'un des deux contrats d'exploitation Cap cotentin (Bus et Vélo).

Article 3 : Localisation de l'agence

L'agence commerciale Cap Cotentin est située, 82, bis quai Alexandre III, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN. Elle est composée de 3 espaces (1 espace : mis à disposition de Transdev Cotentin – 1 espace mis à disposition de Fil & Terre, 1 espace commun).

Adresse postale : CAP COTENTIN, 82, bis Quai Alexandre III, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

L'agence commerciale Cap Cotentin est un établissement recevant du public qui est situé dans l'ERP de Type M de 5e catégorie.

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMMERCIALE CAP COTENTIN

Article 4 : Qualité du service rendu à l'agence Cap Cotentin

Les utilisateurs de l'agence Cap Cotentin ne doivent pas remarquer la différence d'exploitation entre les différents espaces : ils doivent percevoir l'espace comme un tout, notamment en ce qui concerne la propreté, le sentiment de sécurité et la disponibilité des équipements. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer un traitement, aussi homogène que possible de l'agence commerciale Cap Cotentin en matière de nettoyage, de gardiennage et de maintenance des équipements utilisés par la clientèle.

Dans ce sens, il est convenu que la supervision de l'espace soit assurée par Transdev Cotentin pour les trois espaces.

Afin de garantir un même fonctionnement et un même rendu sur les différents espaces, il est prévu que les marchés de prestations d'entretien et maintenance soient communs aux différents espaces. Concernant le nettoyage et le gardiennage la charge sera portée par Transdev Cotentin puis refacturée pour moitié à Fil & terre. Toutefois chaque exploitant reste responsable de son matériel (informatique ou non) qu'il soit utilisé par la clientèle ou non.

Article 5 : Suivi de l'activité

Le suivi de l'activité sera réalisé par chacun des exploitants au sein de son rapport d'activité contractuel (nombre de passation de contrat, pic d'activité, fréquentation)

Article 6 : Jours et heures de fonctionnement

L'agence commerciale Cap Cotentin ouverte du lundi au samedi (hors jours fériés), aux horaires précisés ci-dessous. Les horaires pourront être adaptés par Transdev Cotentin et Fil & Terre, notamment en période estivale et événementielle, après concertation entre les parties, et sous réserve de l'accord avec l'agglomération du Cotentin.

Les horaires d'ouverture au public de l'agence Cap Cotentin sont :

- de 8h à 18h du lundi au vendredi ;
- de 10h à 17h le samedi.
- Fermée les dimanches et jours fériés

Article 7 : Description des missions incombant aux exploitants de l'agence commerciale Cap Cotentin

L'agence commerciale Cap Cotentin a notamment pour mission d'informer, de vendre et de réaliser le service après-vente auprès des clients utilisateurs du réseau CAP COTENTIN.

Missions principales assurées par Transdev Cotentin

- Renseignements sur le réseau CAP COTENTIN notamment, sur l'ensemble de l'offre (multimodalité), les services et la tarification.
- L'agence commerciale Cap Cotentin doit renseigner les clients sur les possibilités offertes par tous les titres de transport CAP COTENTIN (achat, périmètre de validité, services, multimodalité...). Les renseignements porteront aussi sur les offres de transport (lignes, amplitude, itinéraire)
- Ventes de titres de transport

Missions principales assurées par Fil et Terre

- Renseignements, commercialisation, remise, accompagnement, Service Après-Vente des vélos musculaires et vélos à assistance électrique de courte et de longue durée.

Renseignements sur l'ensemble de l'offre vélos Cap Cotentin (Vélos en Location Longue Durée, Vélos en Libre Service)

Missions non réalisées par Transdev Cotentin au sein de l'agence commerciale Cap Cotentin :

- Standard téléphonique
- Gestion des réclamations
- Information voyageur prévue et imprévue
- Ventes de titre de transport ATOUMOD et Ligne Cherbourg/Rennes

Missions non réalisées par Fil & Terre au sein de l'agence commerciale Cap Cotentin :

- Commercialisation, renseignements sur l'offre de Transports en Communs, trains, covoiturage

Article 8 : Obligations des Parties partenaires

Article 8.1 : Obligation des Autorités Organisatrices de mobilité – Agglomération du Cotentin

L'agglomération du Cotentin met à disposition des exploitants, un espace ainsi que l'ensemble des biens nécessaires à la bonne réalisation des prestations citées dans l'Article 7, à savoir :

- Elle est locataire de l'espace de la future agence de mobilité en bail de location auprès de Presqu'île Habitat ;
- Sont mis à disposition des prestataires, l'ensemble des biens mentionnés en annexe 1
- Sont remis des clefs à chaque prestataire (4 clefs à Transdev – 3 clefs à Fil&Terre) ;

Les autres obligations de l'agglomération vis-à-vis de chacun de leur exploitant sont détaillées dans leur marché et DSP respectifs.

Article 8.2 : Obligations des exploitants

Les paragraphes ci-dessous viennent en complément des obligations réciproques déjà présentes dans les contrats (DSP et marché) de chacun des exploitants concernés.

Les obligations présentes dans chacune des DSP et marché et opposables à chaque exploitant sont donc étendues à l'agence commerciale Cap Cotentin tel que décrit ci-dessous :

Aspects techniques

Fournir les documents commerciaux, cartes vierges, étuis, consommables pour les équipements installés à l'agence commerciale Cap Cotentin. Les équipements du réseau mutualisé seront sous la responsabilité des deux exploitants (utilisation des portes automatiques, vidéo surveillance, espaces communs...). Toute modification devra impérativement être communiquée à l'autre exploitant pour l'informer.

Formation

Assurer les formations continues des superviseurs des exploitants de l'agence commerciale Cap Cotentin, dans les domaines techniques (utilisation des outils informatiques et billettiques) et commerciaux (offre et gamme tarifaire, services).

Documentation

Fournir des « documents métiers et technique » nécessaires à la bonne exécution des missions imparties aux exploitants.

Biens mis à disposition

Les exploitants sont tenus de remettre à l'Autorité Organisatrice de la mobilité, en état normal d'entretien tous les biens et équipements mis à disposition, et dont la liste figure dans l'inventaire en annexe 1 de la présente convention.

Accueil et renseignement

Les exploitants accueillent et renseignent les utilisateurs du réseau Cap Cotentin selon les termes indiqués dans l'article 7.

Les exploitants mettent à disposition de la clientèle les informations relatives à tous les services Cap Cotentin.

Vente

Transdev Cotentin assure la vente de tous les titres de transport du réseau CAP COTENTIN dans l'espace « Le Guichet »

Fil & Terre assure, sur réservation, la location des vélos à assistance électrique et de la petite maintenance dans l'espace « l'Atelier »

Assurance et Responsabilités

Les exploitants Transdev Cotentin et Fil & Terre sont responsables des dommages causés aux tiers du fait de leur activité dans le cadre de la mise à disposition des locaux objet de la présente convention à l'exception des dommages indirects, susceptibles d'être causés tant par eux que par leurs préposés, leurs sous-traitants éventuels ou toutes personnes auxquelles les exploitants feraient appel pour les assister ou exécuter en leurs lieux et places une obligation résultant du Contrat

Transdev Cotentin et Fil & Terre sont responsables des dommages causés à l'ensemble des biens tant objet de la présente convention que ceux mis à disposition par l'Agglomération du Cotentin.

La responsabilité des exploitants est cependant limitée à un montant équivalent à une (1) fois le montant total HT de leurs contrats d'assurance respectifs.

Chaque exploitant doit justifier de la souscription auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable des assurances suivantes :

Une police d'assurance responsabilité civile d'un montant de garantie suffisant eu égard aux risques générés par la présente convention et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber

en raison de dommages corporels, matériels causés aux tiers et notamment la clientèle et les salariés du fait de ses activités

Une police d'assurance garantissant les dommages aux biens dont il est propriétaire ou dont il a la garde.

Cette attestation sera fournie tous les ans à l'Agglomération du Cotentin.

En cas de sinistre, les exploitants s'engagent à s'informer mutuellement de la survenance d'un sinistre pouvant impacter les locaux utilisés par l'autre exploitant.

Locaux

Les exploitants se partagent l'occupation de l'Agence commerciale Cap Cotentin espace « Le Lieu » pour les deux prestataires, « Le Guichet » pour Transdev Cotentin et l'espace « L'Atelier » pour Fil & Terre.

Les sanitaires situés dans l'espace « Le Lieu » sont communs à Transdev Cotentin et Fil & Terre (non accessible aux clients).

La salle de pause et les vestiaires situés dans l'espace « Le Guichet » est également commun à Transdev Cotentin et Fil & Terre (non accessible aux clients).

Entretien - Réparation - Renouvellement des Biens

L'agence commerciale Cap Cotentin est un espace de vente et d'information au sein duquel un certain nombre de prestations sont nécessaires afin de maintenir l'espace en bon état de fonctionnement. Sont entendues par prestations, les services nécessaires au bon fonctionnement de l'agence commerciale Cap Cotentin (ex: nettoyage, vidéo surveillance etc..)

Afin d'en réduire les coûts et dans un souci d'harmonisation du service apporté aux voyageurs, les 2 exploitants ont décidé de mutualiser la gestion de ces prestations et de s'en répartir la gestion opérationnelle.

On appelle prestation mutualisée, une prestation pour laquelle la gestion est assurée par 1 seul des 2 exploitants pour l'ensemble de l'agence commerciale Cap Cotentin.

Lorsque cela n'était pas possible, chaque exploitant a gardé la gestion de la prestation pour le niveau pour lequel il a la responsabilité de l'exploitation : c'est le cas notamment de la prestation de transfert de fonds pour laquelle chaque exploitant a un contrat avec un fournisseur.

C'est également le cas pour le local informatique car les deux exploitants opèrent sur des réseaux informatiques distincts et étanches même si les baies informatiques se situent dans l'espace « Le Guichet » de Transdev Cotentin (sécurisation par les exploitants de leur matériel par une fermeture sécurisée)

Description des prestations mutualisées

Le tableau ci-dessous liste les prestations mutualisées, indique quel exploitant en a la charge et décrit les obligations liées à chacune.

Il est prévu une révision de cette liste par les exploitants au cas où il s'avérerait que certaines prestations nécessaires au bon fonctionnement de l'agence commerciale Cap Cotentin aient été oubliées. Dans ce cas, le tableau ci-dessous sera amendé en accord avec l'ensemble des Parties.

Il est précisé qu'en contrepartie de ces obligations incombant aux exploitants, des modalités financières ont été actées afin d'en compenser les coûts pour les exploitants.

PRESTATION	EXPLOITANT RESPONSABLE	OBLIGATIONS	NIVEAU DE SERVICE
Plomberie	Agglomération du Cotentin	Assurer l'approvisionnement en fluide Eau et Électricité de l'agence Cap Cotentin	Intervention quand nécessaire
Electricité			Intervention quand nécessaire. Abonnement EDF.
Chauffage et climatisation	Agglomération du Cotentin	Assurer la maintenance préventive et corrective ainsi que l'ensemble des obligations réglementaires relatives au chauffage, à la climatisation, à la sécurité incendie, au désenfumage	Maintenance préventive selon le plan de maintenance constructeur. Maintenance corrective. La saisie des compte rendus d'intervention est archivée et remontée des interventions significatives.
Contrôles réglementaires			Désenfumage, sécurité incendie, détection intrusion
Maintenance des portes automatiques	Agglomération du Cotentin	Assurer la maintenance préventive et corrective des portes automatiques	Prestataire externe : niveau de service de 7h à 20h30 du L au S sauf jours fériés
Cellule de comptage d'affluence	TRANSDEV COTENTIN	Assurer la maintenance préventive et corrective du gestionnaire de comptage	Maintenance corrective en 16h ouvrées maximum (Contrat AFFLUENCES)
Nettoyage et enlèvement des déchets	TRANSDEV COTENTIN	Assurer le nettoyage de l'ensemble de l'agence commerciale Cap Cotentin	Nettoyage 1 fois par jour : avant 8h Lavage, vidage des poubelles. Nettoyage des vitreries au moins une fois par mois et plus si nécessaire
	FIL ET TERRE	Assurer le nettoyage des marques d'usages laissées par l'activité de maintenance de vélos (taches de graisses,)	Nettoyage des traces inhérentes à l'activité de maintenance de cycles 1 fois par semaine
Système de vidéo surveillance	TRANSDEV COTENTIN	Assurer la maintenance du système de la vidéo surveillance	Mise en place de caméra de vidéosurveillance dans les trois espaces
			TOTAL

Gestion opérationnelle :

Les 2 exploitants s'engagent à collaborer au quotidien afin d'assurer la continuité du service au sein de l'agence commerciale Cap Cotentin. Les superviseurs se réuniront autant que nécessaire et un comité opérationnel « agence commerciale Cap Cotentin » pourra être constitué et se réunira 1 fois par semestre.

Relation entre les exploitants et les AOM :

Les parties conviennent que tout projet susceptible d'impacter l'organisation de l'agence commerciale Cap Cotentin devra faire l'objet d'un accord entre les différentes parties.

Un comité de pilotage réunissant l'AOM et les exploitants se réunira 1 fois par semestre. Ce comité sera un canal d'information et de communication afin d'échanger sur les différents projets pouvant impacter l'exploitation de l'agence commerciale Cap Cotentin (projet d'interopérabilité, lien avec le Comité technique « agence commerciale Cap Cotentin » etc...)

Article 9 : Personnes référentes et contacts

Sur chaque partenaire, une ou plusieurs personnes seront référentes pour l'agence commerciale Cap Cotentin, selon leurs domaines de compétence.

Aspect commercial :

EXPLOITANT	Fonction	Nom / Prénom	N° Téléphone
Transdev Cotentin	Responsable Commercial	LARRIVEE Arnaud	06 01 80 93 09
Fil & Terre	Responsable du service mobilité	MAURICE Gregory	06.61.95.58.90

Aspect Technique :

EXPLOITANT	Fonction	Nom / Prénom	N° Téléphone
Transdev Cotentin	Responsable Parc et Maintenance	PREVEL Denis	06 10 56 01 10
	Responsable informatique	JASLIER Alexandre	06 16 99 67 56
Fil & Terre	Agent Polyvalent	MAURICE Gregory	06.61.95.58.90

PERSONNEL

Article 10 : Personnel des exploitants de l'agence commerciale Cap Cotentin

Les exploitants s'engagent à mettre à disposition le personnel nécessaire afin d'assurer le service prévu à l'article 7.

Les deux exploitants (Transdev Cotentin et Fil & Terre) affectent à l'agence commerciale Cap Cotentin des salariés qui sont sous leur responsabilité respective exclusive.

L'ensemble des personnels de Transdev Cotentin affectés au sein de l'agence commerciale Cap Cotentin restent sous les seules autorités, contrôle et responsabilité hiérarchique au sein de Transdev Cotentin.

L'ensemble des personnels de Fil & Terre affectés au sein de l'agence commerciale Cap Cotentin restent sous les seules autorités, contrôle et responsabilité hiérarchique au sein de Fil & Terre.

En cas de modification substantielle de la fréquentation à l'agence commerciale Cap Cotentin, les parties conviennent de se revoir afin d'examiner les modalités techniques et financières d'adaptation du dimensionnement en personnel ou d'évolution des horaires d'ouverture après autorisation de l'AOM.

Les exploitants affectent à l'agence commerciale Cap Cotentin des salariés qui sont sous leur responsabilité. En aucun cas les salariés d'un des exploitants ne sont autorisés à effectuer des tâches qui incombent à l'autre exploitant, au titre de la présente convention.

Lors d'un préavis de grève du personnel de l'un des exploitants, celui-ci en informe les partenaires signataires de la convention dans les plus brefs délais et au plus tard 72h avant le début de la grève afin de les informer sur le niveau de service assuré.

Article 11 : Confidentialité

Pendant toute la durée de la Convention et pendant deux (2) années civiles suivant son terme, les Parties s'engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement confidentielles et non divulguables.

Les Parties s'engagent ainsi à :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en respectent la teneur. Les exploitants (Transdev Cotentin et Fil & Terre) s'engagent à imposer à tout tiers qu'ils missionnent et aux préposés de ce dernier, la signature d'un accord de confidentialité préalable avec les autres Parties ;
- Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la Convention.

Cette obligation n'interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu'une telle divulgation ou utilisation est exigée par la loi (i) ou par toute décision de justice rendue exécutoire (ii), pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des Parties est titulaire en vertu de la Convention (iii), par l'objet d'un litige relatif à l'application de la Convention (iv) ou si cette divulgation est effectuée à l'attention des conseils des Parties, à la condition que ceux-ci s'engagent à respecter les stipulations du présent article.

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d'une quelconque information relative à la Convention et l'application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque Partie notifie sans délai à l'autre la raison qui lui impose de divulguer les informations, cela afin de fournir à l'autre Partie la possibilité soit de contester cette divulgation ou utilisation soit d'en agréer le moment et le contenu.

Informations nominatives

A l'occasion de la transmission ou de l'échange de toute donnée, de quelque nature qu'elle soit, effectué dans le cadre de l'exécution de la Convention, à l'attention de Parties ou de tiers autorisés, chacune des Parties est tenue de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et de risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Chacune des Parties se charge, pour ce qui la concerne, d'assurer le respect du présent article par ses prestataires ou sous-traitants.

Au cours de l'exécution du Contrat, les Parties pourront être amenées à se transmettre des fichiers comprenant des données à caractère personnel. Les Parties se portent garants du respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés n°78-17

du 6 janvier 1978 modifiée, du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après RGPD), ainsi qu'aux différents réglementations présentes ou à venir, applicables aux données à caractère personnel traitées pour l'exécution des prestations.

Les Parties prendront toute mesure indispensable pour préserver dans des conditions optimales de sécurité et de confidentialité les données à caractère personnel qu'elles seraient amenées à collecter et/ou à traiter en application du Contrat.

En outre, les Parties ne devront conserver et/ou traiter ces données que pour la stricte exécution du Contrat et devront veiller à ce que ces données gardent leur entière intégrité et qu'elles ne soient, notamment ni déformées, ni endommagées, ni accessibles à des tiers non expressément autorisés.

Les Parties s'engagent également à ne pas transférer ces données en dehors de l'Union Européenne sans l'accord préalable et écrit de l'une ou l'autre des Parties.

Enfin, si l'une ou l'autre des Parties a connaissance de l'existence d'une violation de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD, les Parties s'engagent vis-à-vis de l'une ou l'autre des Parties à notifier de cet incident dans un délai maximum de 48 heures à compter de la prise de connaissance de cette violation et à fournir à l'une ou l'autre Parties, les informations lui permettant de respecter ses obligations de notifications auprès de la CNIL et ce dans le délai imparti par le RGPD (article 33).

Article 12 : Force majeure

Les Parties seront dégagées de toute responsabilité pour inexécution tardive ou imparfaite de leurs obligations en raison d'un cas de force majeure tel que défini par la loi et la jurisprudence françaises.

Si la suspension provoquée par tout événement dépasse d'un (1) mois, les Parties se rencontreront pour examiner d'un commun accord les modalités de leur collaboration, ou le cas échéant, les conditions de cessation de leurs rapports contractuels. À défaut d'accord dans le mois de survenance dudit événement, chaque partie se réserve le droit de résilier le Contrat sur remise d'une notification écrite moyennant un préavis d'un (1) mois.

Article 13 : Résiliation

La convention peut être résiliée :

- par la Partie lésée en cas de manquement d'une autre Partie aux obligations mises à sa charge par la Convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant deux mois. La résiliation prend effet à la date figurant dans la décision de résiliation. Dans cette hypothèse, la Partie qui a failli à ses engagements supporte les dommages et intérêts engendrés par la non-exécution de la Convention.
- en cas d'accord express et écrit des Parties. La résiliation prend effet à la date figurant dans la décision de résiliation.

La Convention est résiliée de plein droit si l'une des Parties n'est plus l'exploitante désignée par l'Autorité Organisatrice de tout ou partie du réseau qu'elle exploite. Dans cette hypothèse, la Partie n'exploitant plus le réseau concerné s'engage à aviser les autres Parties sans délais. Les autres Parties ne peuvent élever quelque réclamation.

Article 14 : Litiges

La présente Convention est soumise à la loi française.

Tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou la cessation de la Convention est, faute d'être résolu à l'amiable entre les parties dans un délai d'un (1) mois suivant sa constatation, de la compétence exclusive du TA de Caen, 3, rue Arthur Le Duc, 14000 CAEN.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin en trois exemplaires. Le:

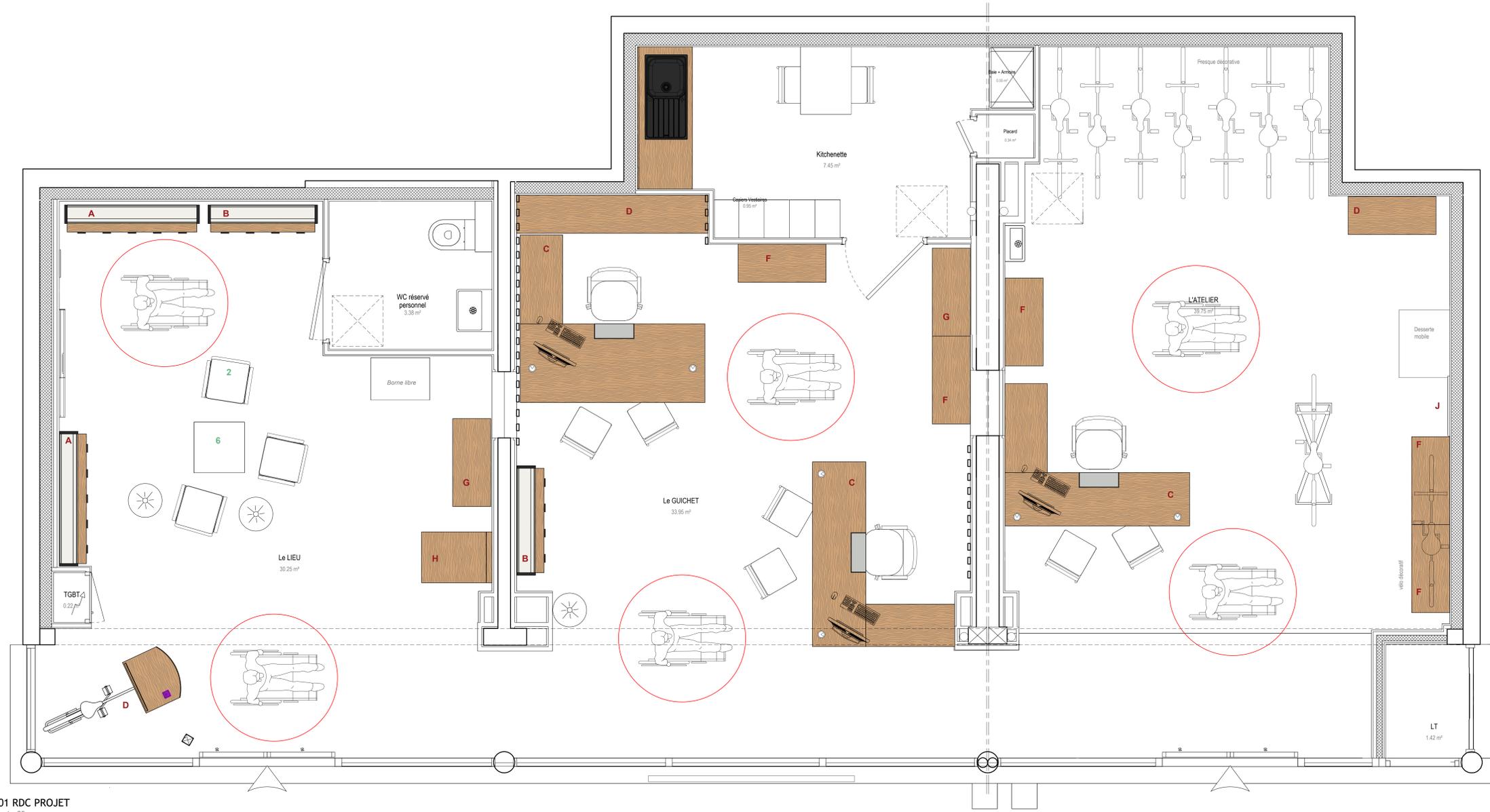
Pour La Communauté d'Agglomération du Cotentin	Pour Transdev Cotentin	Pour Fil & Terre
M. Arnaud CATHERINE	M. Yannick LE PAJOLEC	M. Matthieu GIOVANNONE

Annexe 1 : liste mobilier mis à disposition par l'Agglomération du Cotentin et Transdev Cotentin

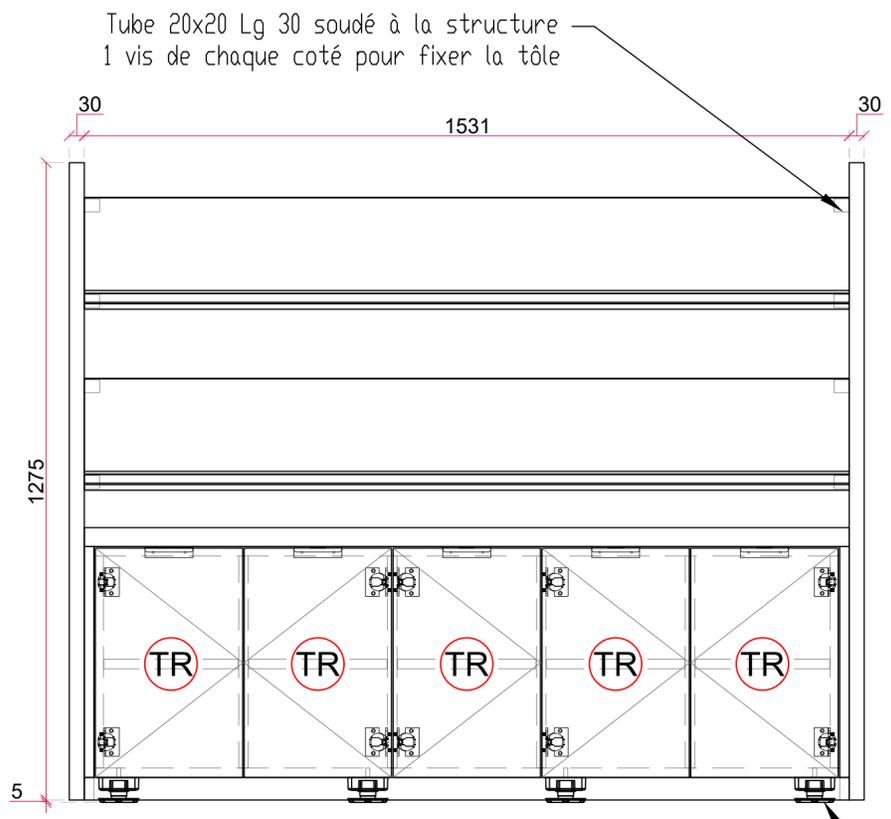
NOMENCLATURE DU MOBILIER STANDARD DE L'AGENCE MOBILITÉ

REPÈRE	NOM	VISUEL	QUANTITÉ
1	Fauteuil bureau du personnel		3 unités
2	Fauteuil salon d'attente		3 unités
3	Tabouret d'attente pour le public		3 unités
4	Fauteuil d'attente bureau pour le public		6 unités

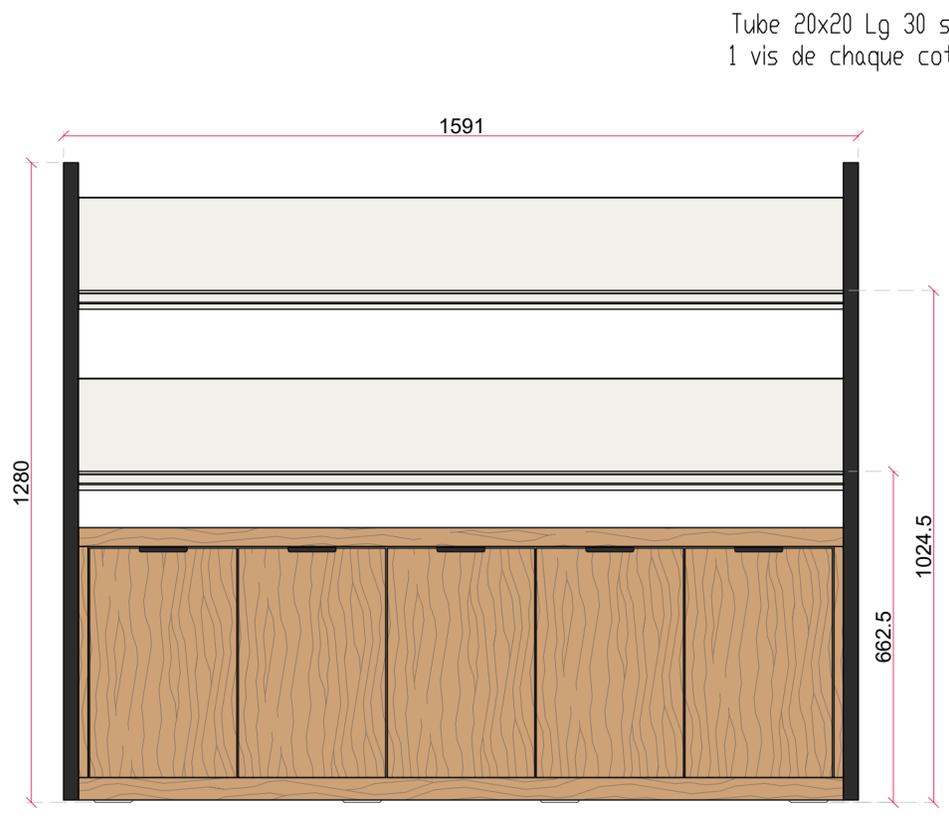
5	Tabourets de kitchenette		2 unités
6	Table basse		1 unité
7	Tableau haute bistro - Kitchenette		1 unité
9	Desserte atelier		1 unité
10	Casier vestiaire		3 + 2 unités



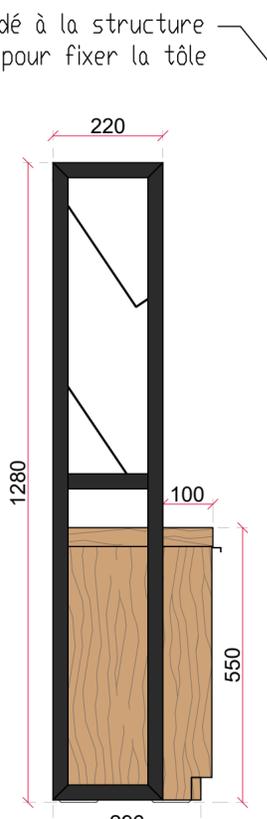
1_01 RDC PROJET
 Ech : 1 : 25



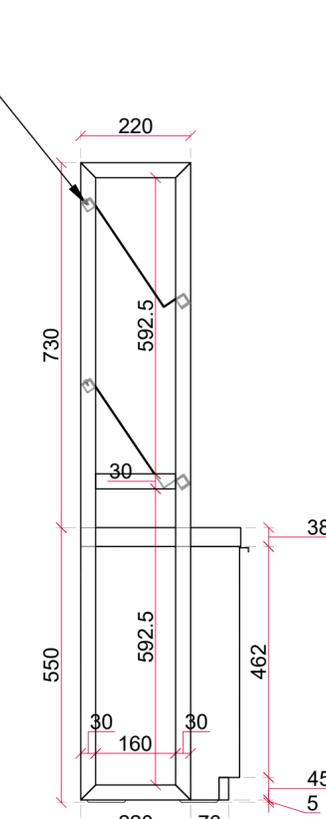
Elévation détaillée
Ech:1/10



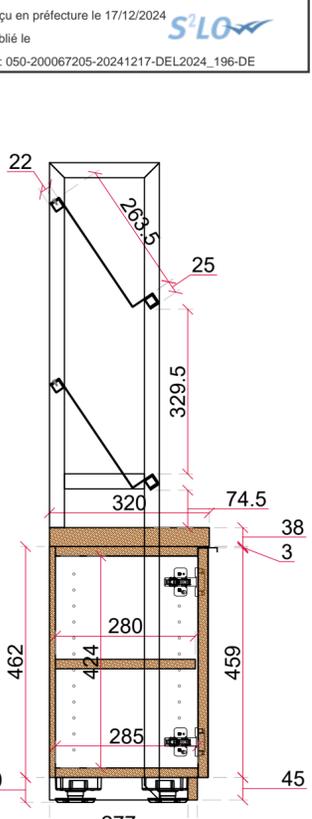
Elévation
Ech:1/10



Vue de coté
Ech:1/10

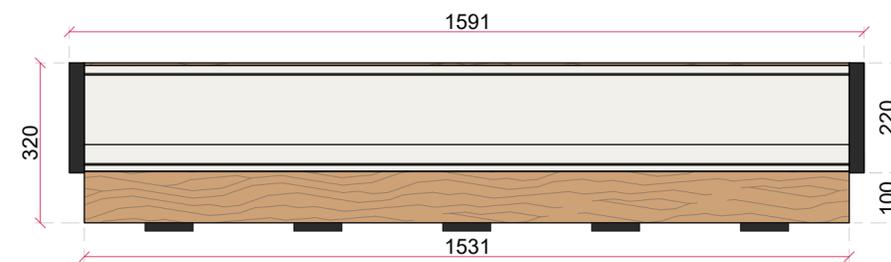


Vue de coté détaillée
Ech:1/10

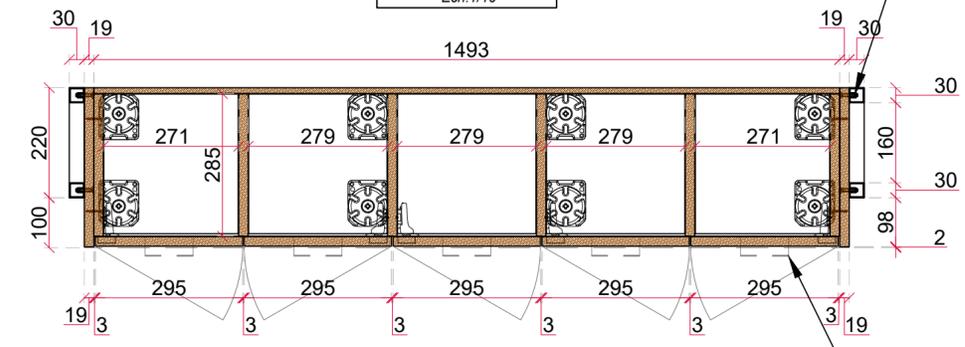


Coupe verticale
Ech:1/10

Pieds réglables de l'intérieur du meuble



Vue de dessus
Ech:1/10



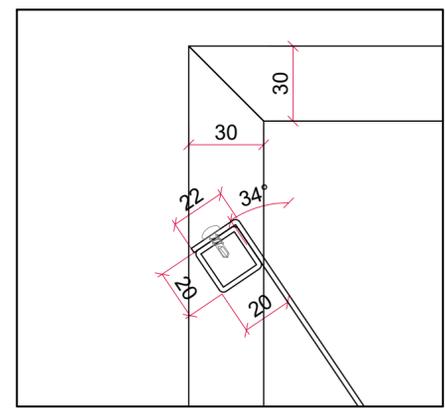
Coupe horizontale
Ech:1/10

Inserts pour fixer le meuble à la structure

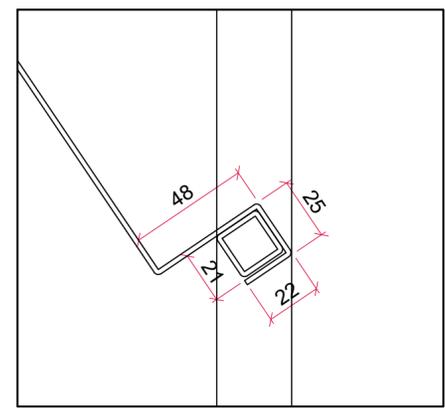
Poignées profil IN-350 inox finition noire Fousseier 204886

- 1 : Structures acier en tubes 30x30 laquées noire fine texture
- 2 : Tôles acier avec pliages en $\frac{20}{10}$ laquées blanches fine texture
- 3 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 4 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)

TR Tablette réglable



Détail 1
Ech:1/2

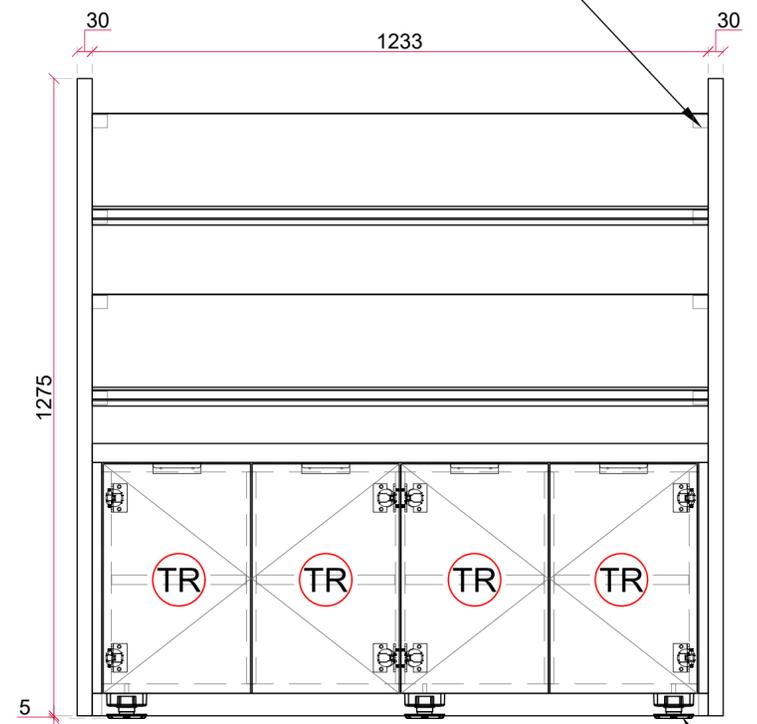


Détail 2
Ech:1/2

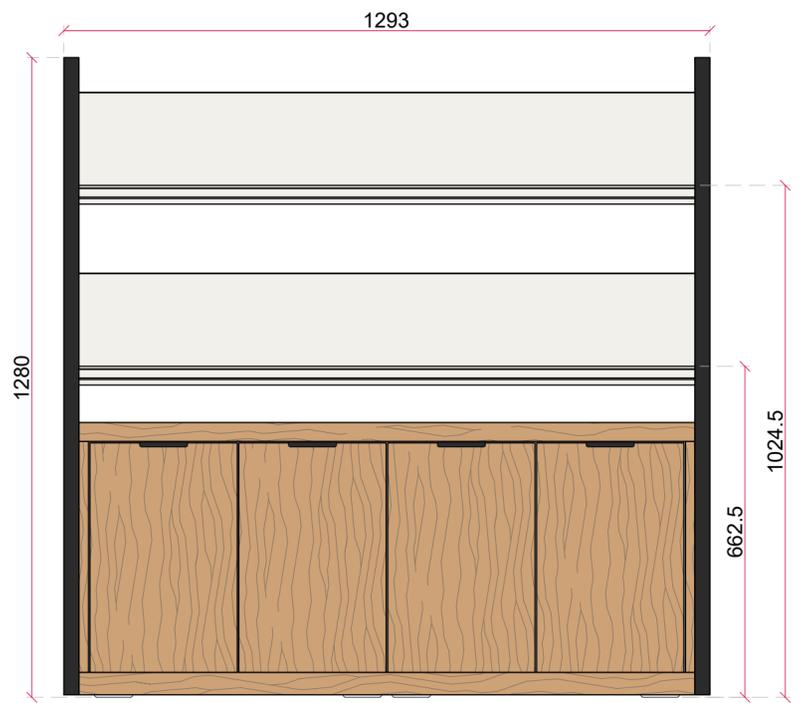
A : BIBLIOTHEQUE A DEPLIANTS (QUANTITE : 2)

Tube 20x20 Lg 30 soudé à la structure
 1 vis de chaque coté pour fixer la tôle

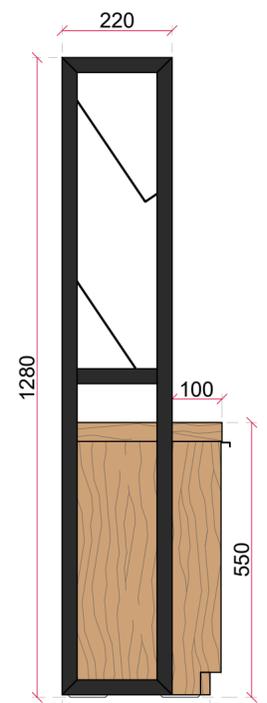
Tube 20x20 Lg 30 soudé à la structure
 1 vis de chaque coté pour fixer la tôle



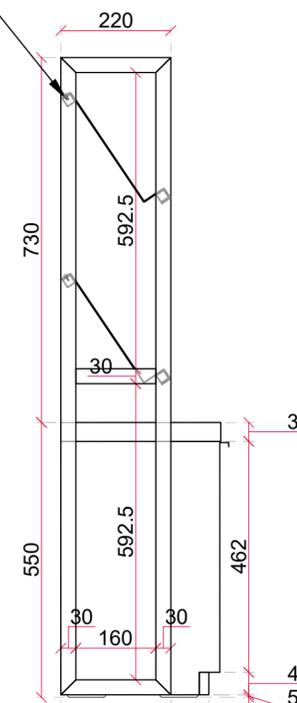
Elévation détaillée
 Ech:1/10



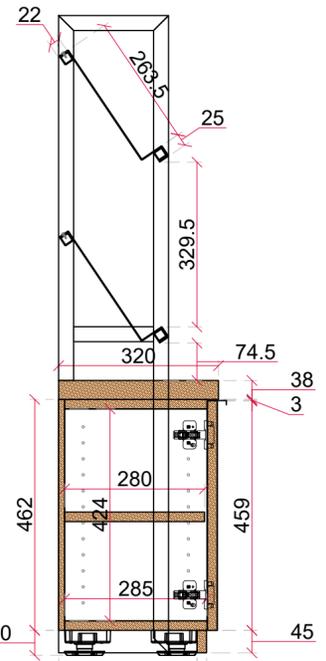
Elévation
 Ech:1/10



Vue de coté
 Ech:1/10



Vue de coté détaillée
 Ech:1/10

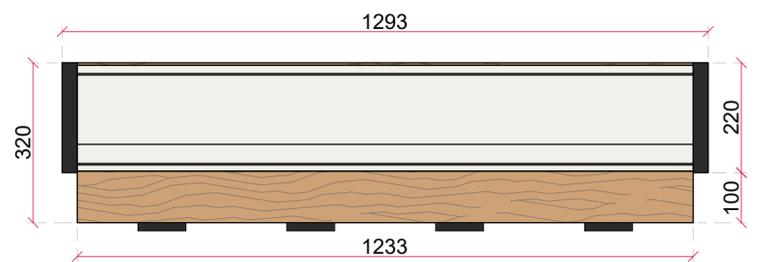


Coupe verticale
 Ech:1/10

Pieds réglables de l'intérieur du meuble

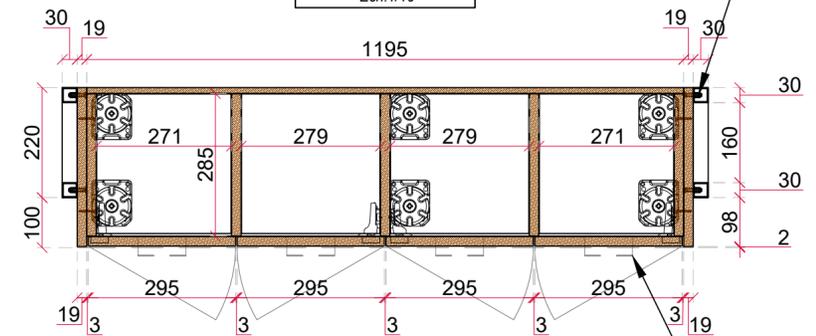
- 1 : Structures acier en tubes 30x30 laquées noire fine texture
- 2 : Tôles acier avec pliages en $\frac{20}{10}$ laquées blanches fine texture
- 3 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 4 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)

TR Tablette réglable



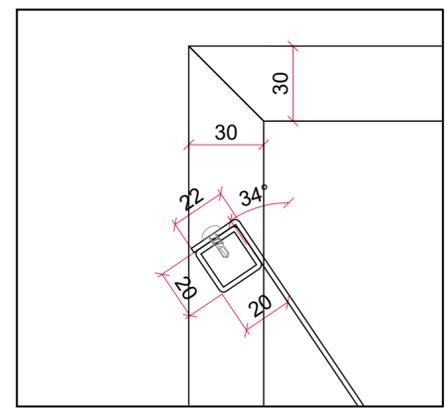
Vue de dessus
 Ech:1/10

Inserts pour fixer le meuble à la structure

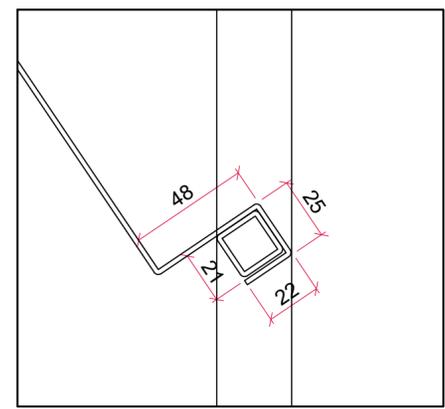


Coupe horizontale
 Ech:1/10

Poignées profil IN-350 inox finition noire Fousier 204886

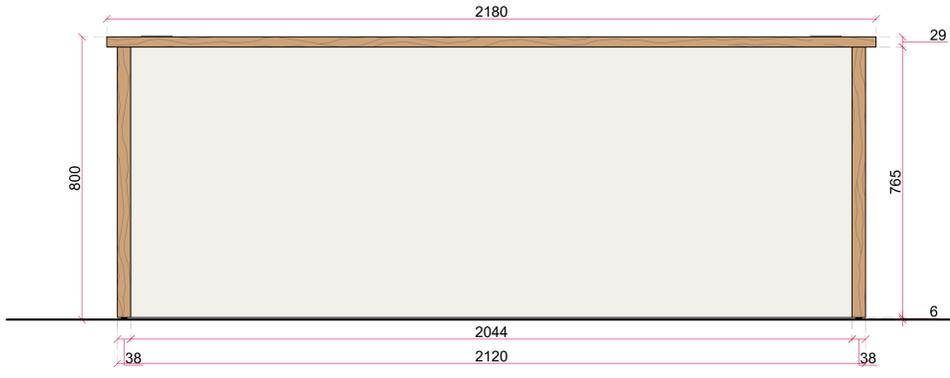


Détail 1
 Ech:1/2

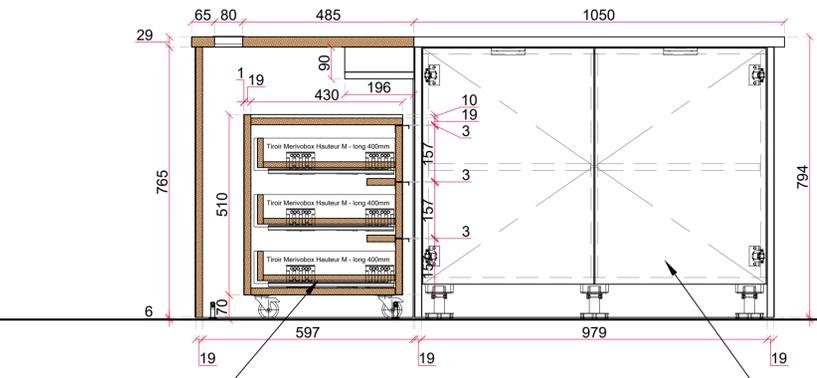


Détail 2
 Ech:1/2

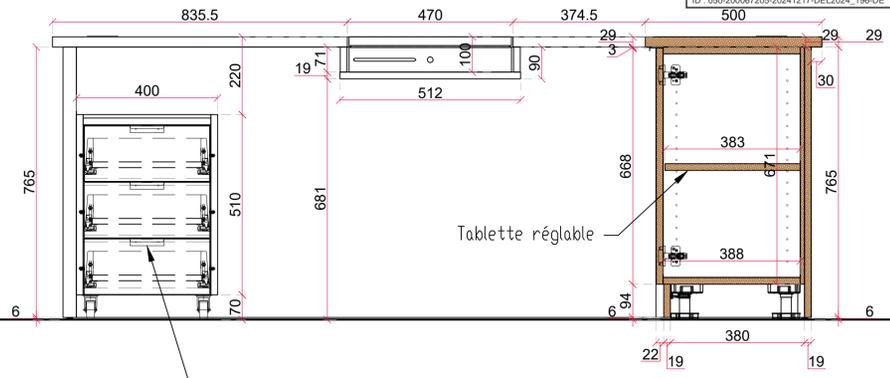
B : BIBLIOTHEQUE A DEPLIANTS (QUANTITE : 2)



Vue C
Ech: 1/10



Coupe B-B
Ech: 1/10

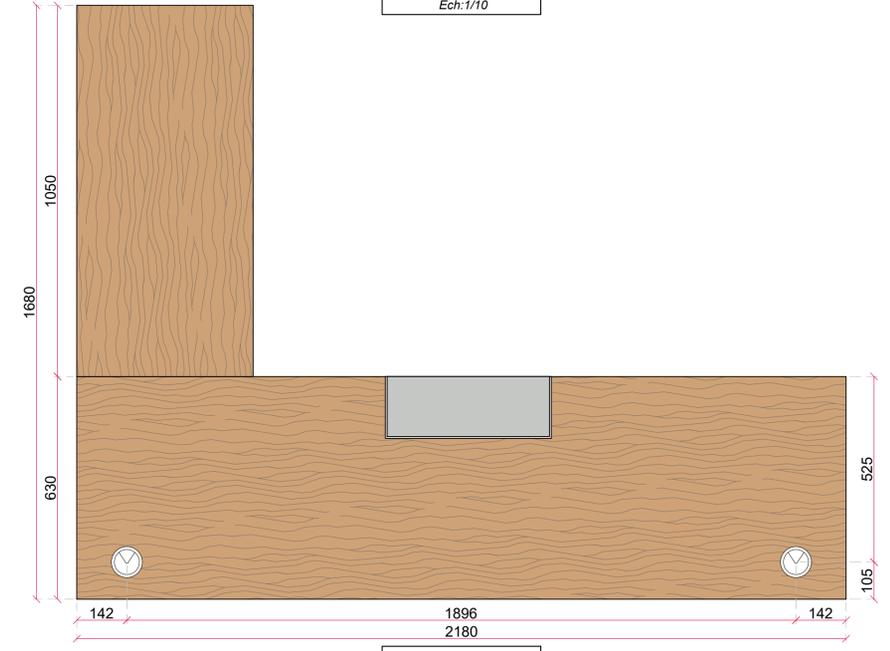


Coupe A-A
Ech: 1/10

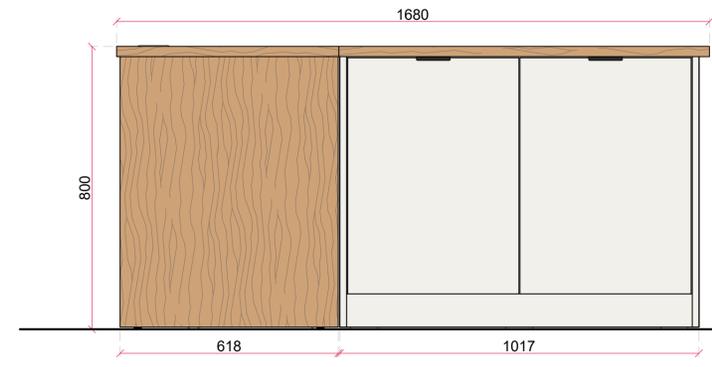
Module 3 tiroirs sur roulettes (Roulette TENTE S14, 2 pivotantes avec blocage et 2 pivotantes)

Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants PVC de façade en U216)

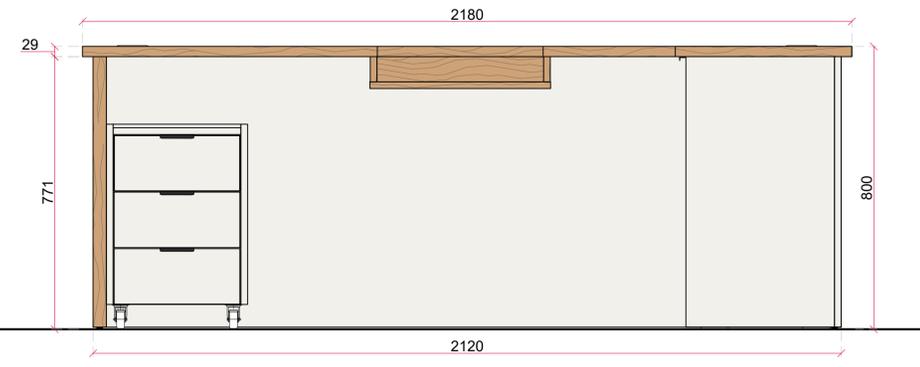
Poignées profil IN-350 inox finition noire Foussier 204886



Vue de dessus
Ech: 1/10

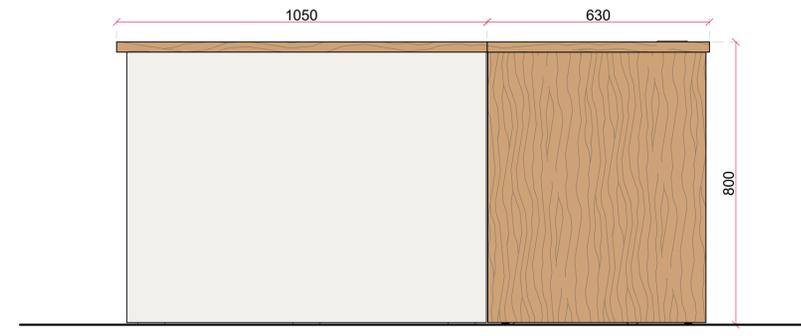


Vue B
Ech: 1/10

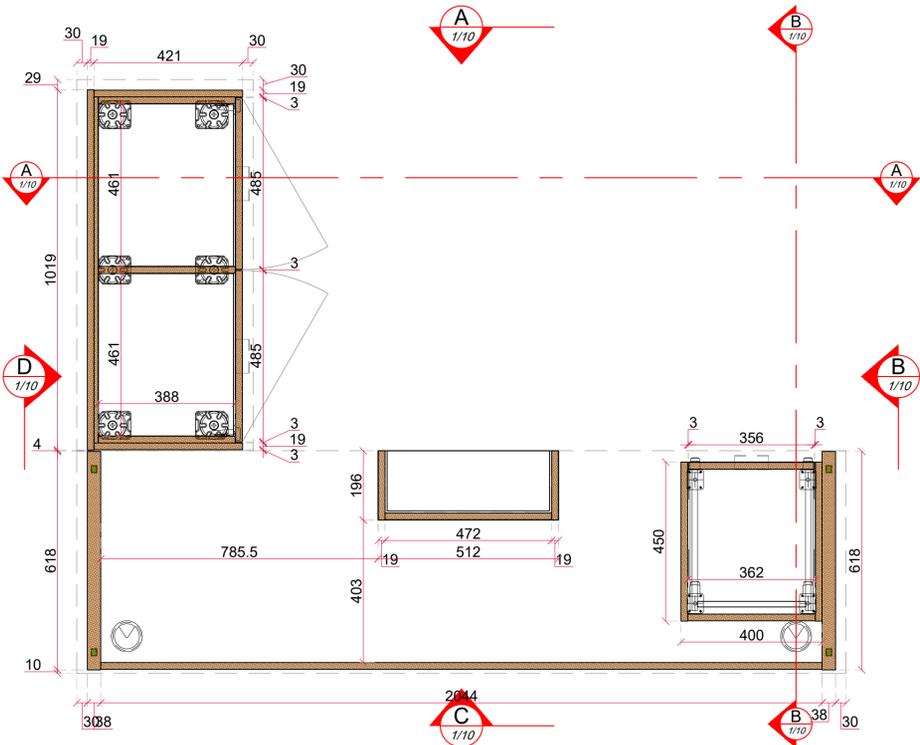


Vue A
Ech: 1/10

- 1 : Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)

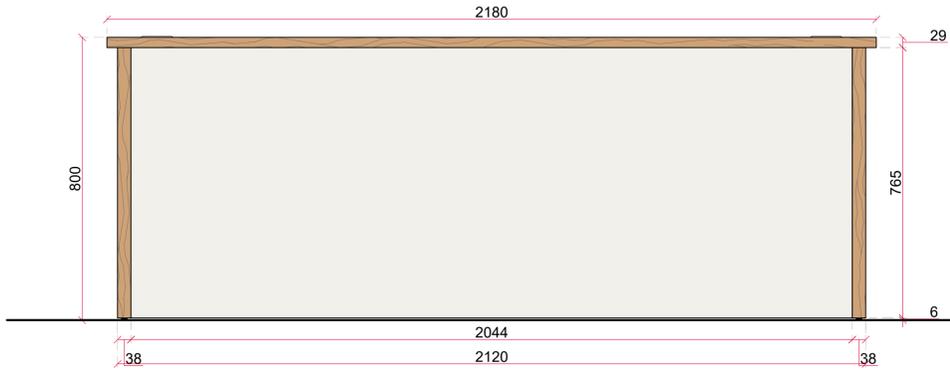


Vue D
Ech: 1/10

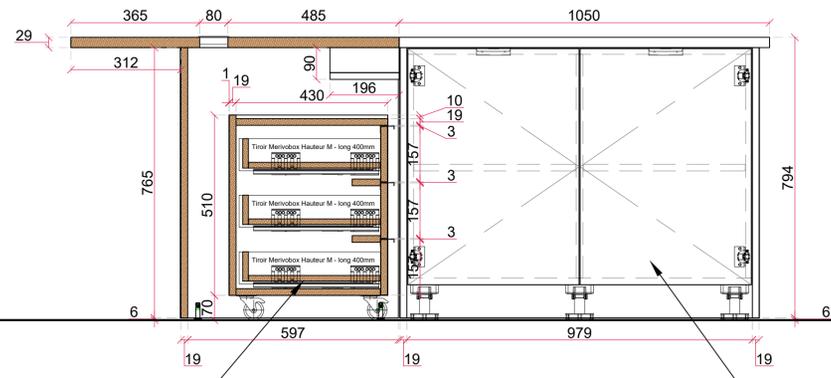


Coupe horizontale
Ech: 1/10

C : Poste de travail (1 avec le retour à droite et 1 à gauche)

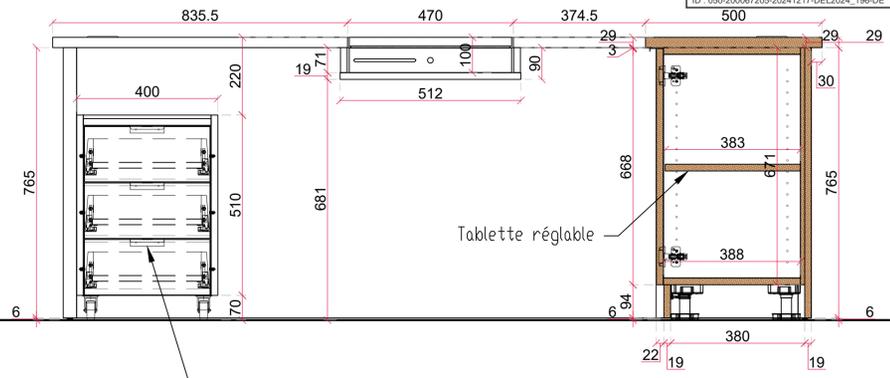


Vue C
Ech:1/10



Coupe B-B
Ech:1/10

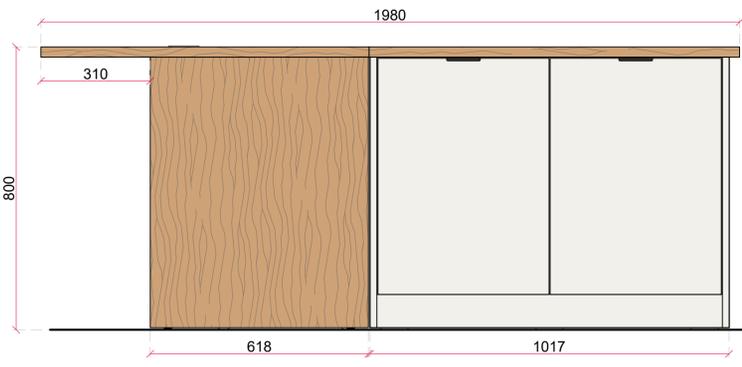
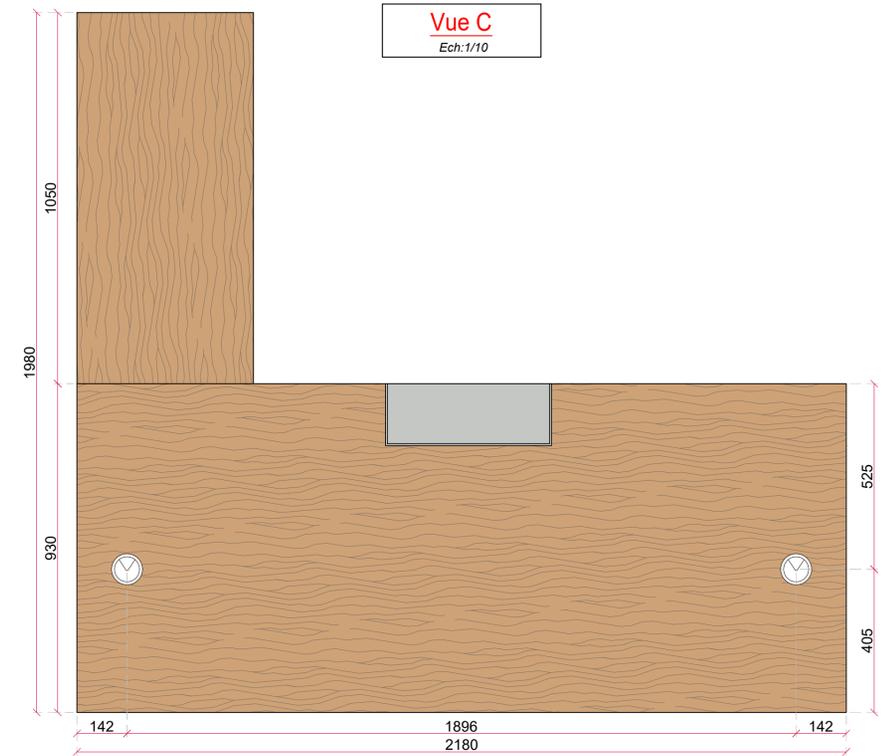
Module 3 tiroirs sur roulettes (Roulette TENTE S14, 2 pivotantes avec blocage et 2 pivotantes)



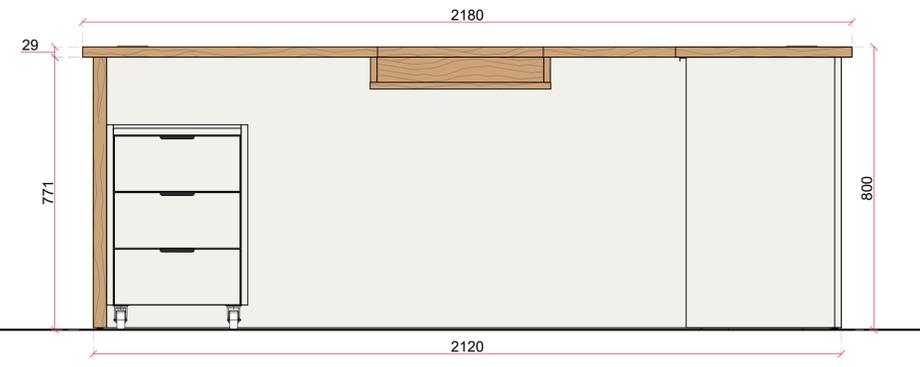
Coupe A-A
Ech:1/10

Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants PVC de façade en U216)

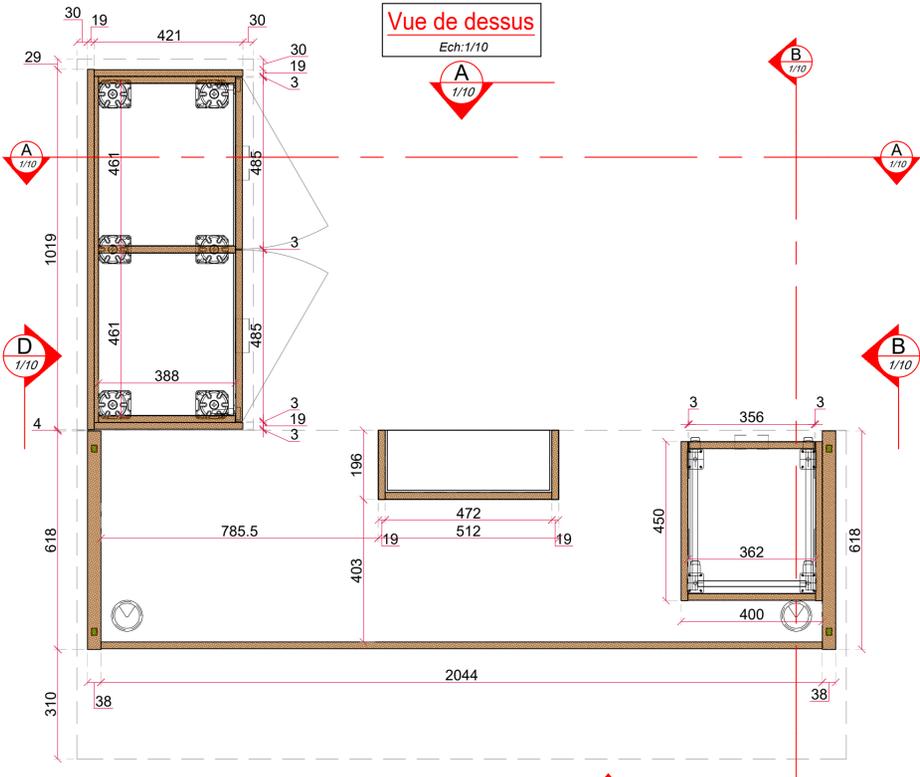
Poignées profil IN-350 inox finition noire Fousier 204886



Vue B
Ech:1/10

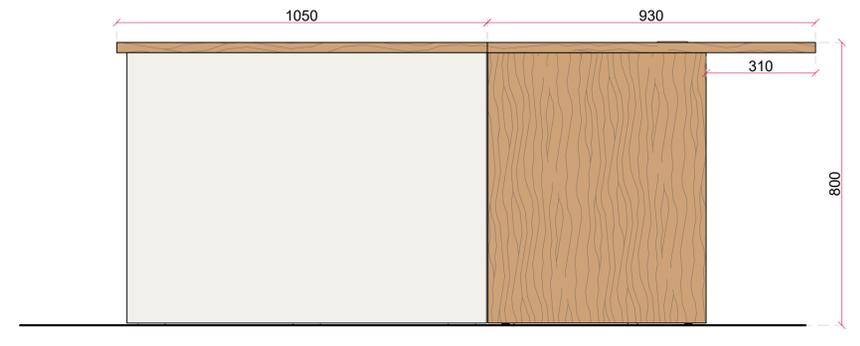


Vue A
Ech:1/10



Vue de dessus
Ech:1/10

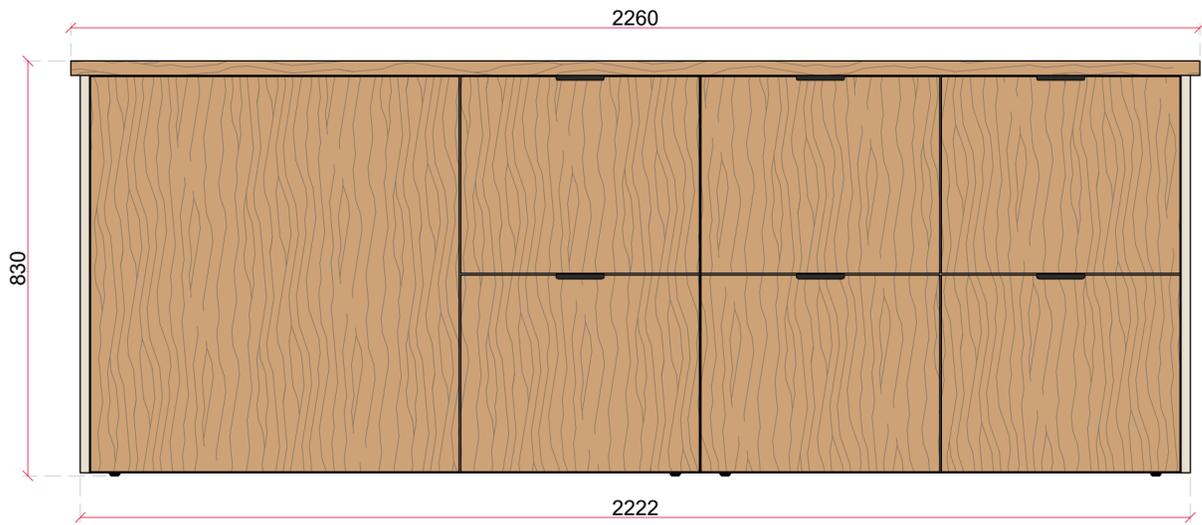
- 1 : Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)



Vue D
Ech:1/10

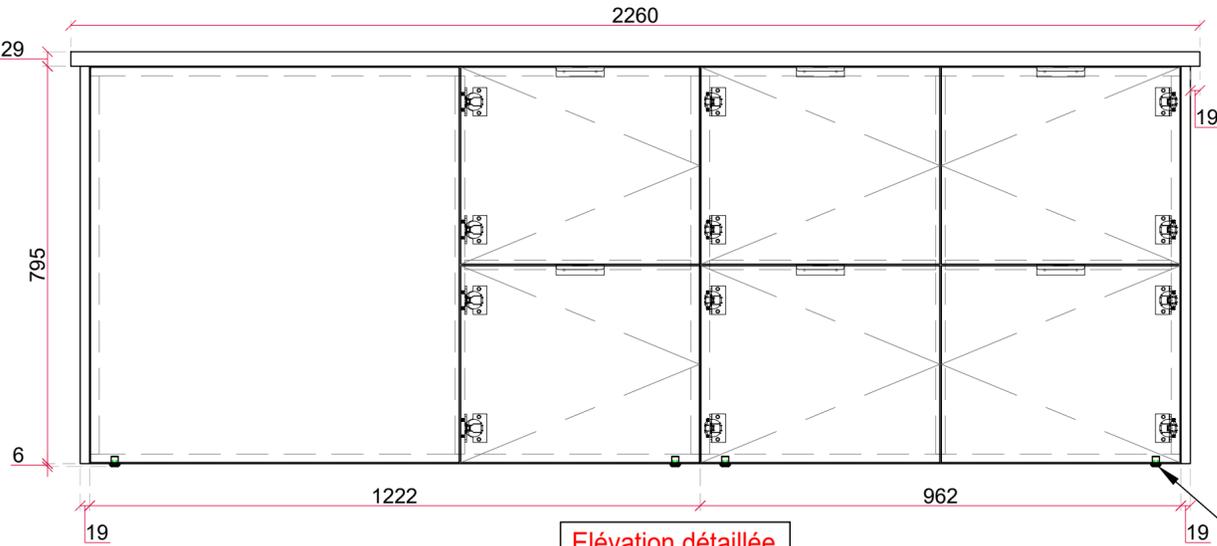
Coupe horizontale
Ech:1/10

C (PMR) : Poste de travail (quantité : 1)



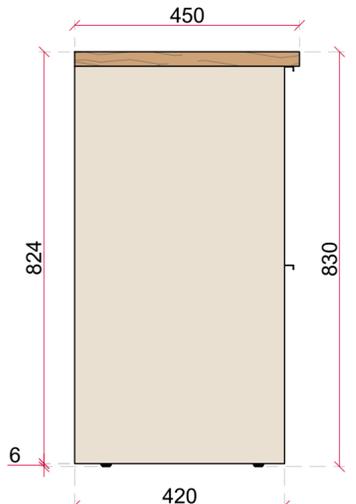
Elévation
Ech:1/10

- 1 : Joes de finition en Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 3 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)

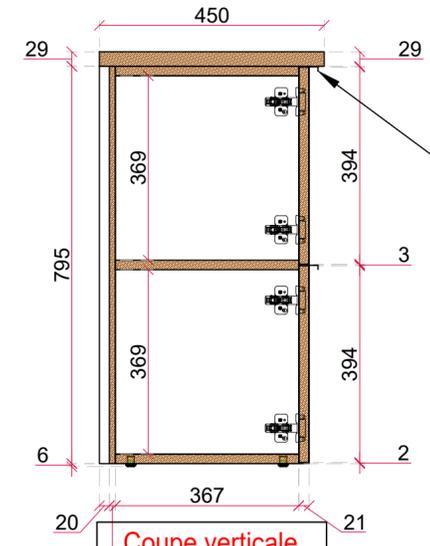


Elévation détaillée
Ech:1/10

Vérins réglables de l'intérieur du meuble

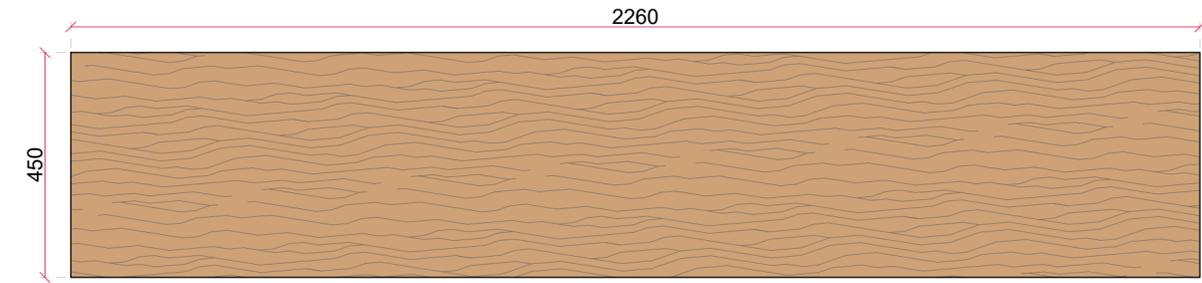


Vue de côté
Ech:1/10



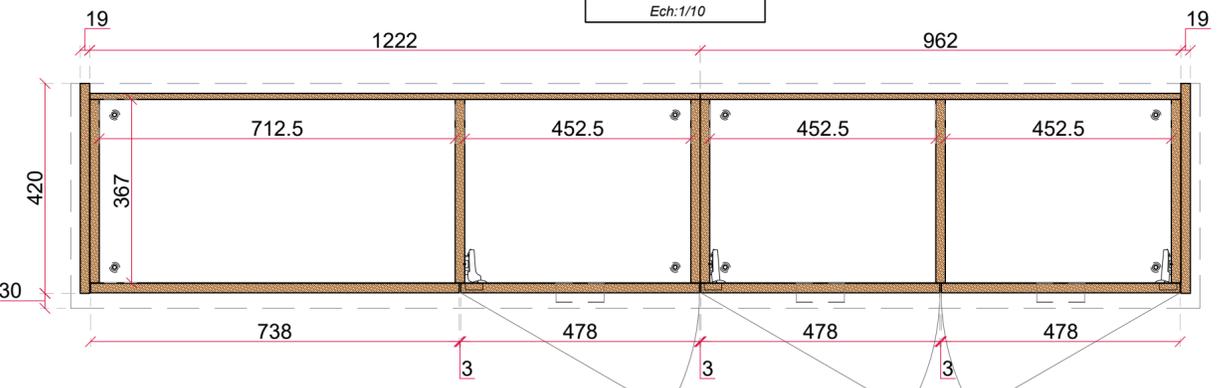
Coupe verticale
Ech:1/10

Poignées profil IN-350 inox finition noire Fousier 204886

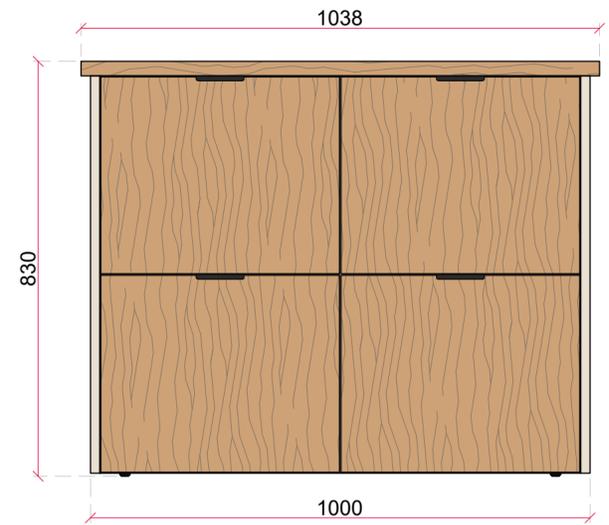


Vue de dessus
Ech:1/10

D : MOBILIER FIXE (QUANTITE : 1 ENSEMBLE DOUBLE)

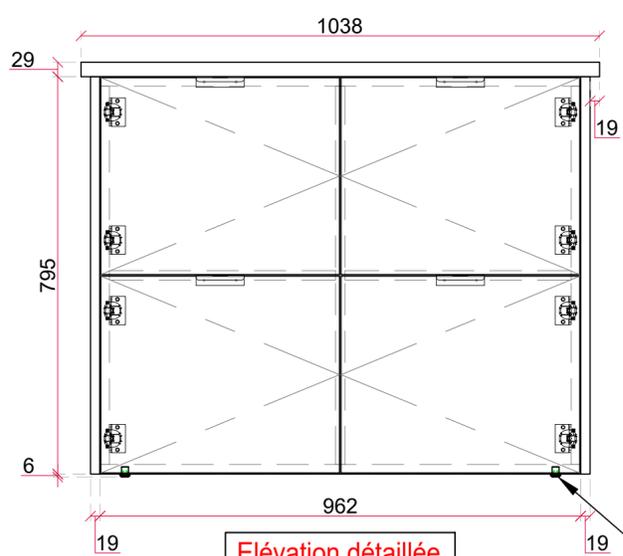


Coupe horizontale
Ech:1/10



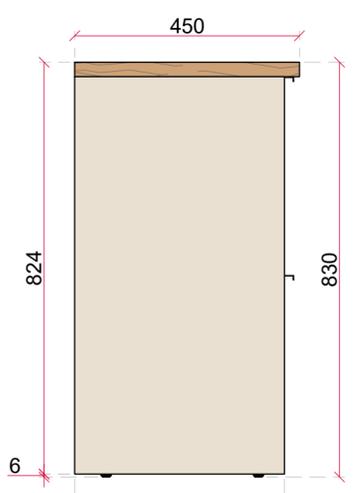
Elévation
Ech:1/10

- 1 : Joutes de finition en Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 3 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)

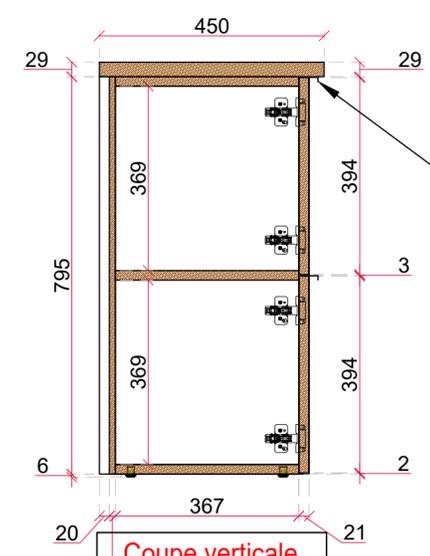


Elévation détaillée
Ech:1/10

Vérins réglables de l'intérieur du meuble

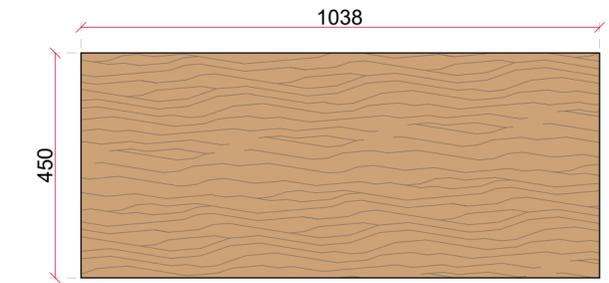


Vue de coté
Ech:1/10

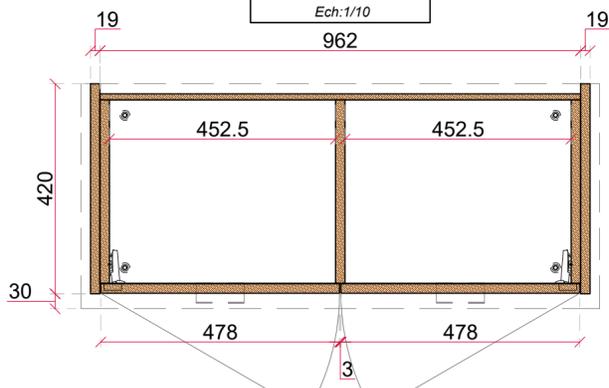


Coupe verticale
Ech:1/10

Poignées profil IN-350 inox finition noire Fossier 204886



Vue de dessus
Ech:1/10



Coupe horizontale
Ech:1/10

D : MOBILIER FIXE (QUANTITE : 1 ENSEMBLE SIMPLE)

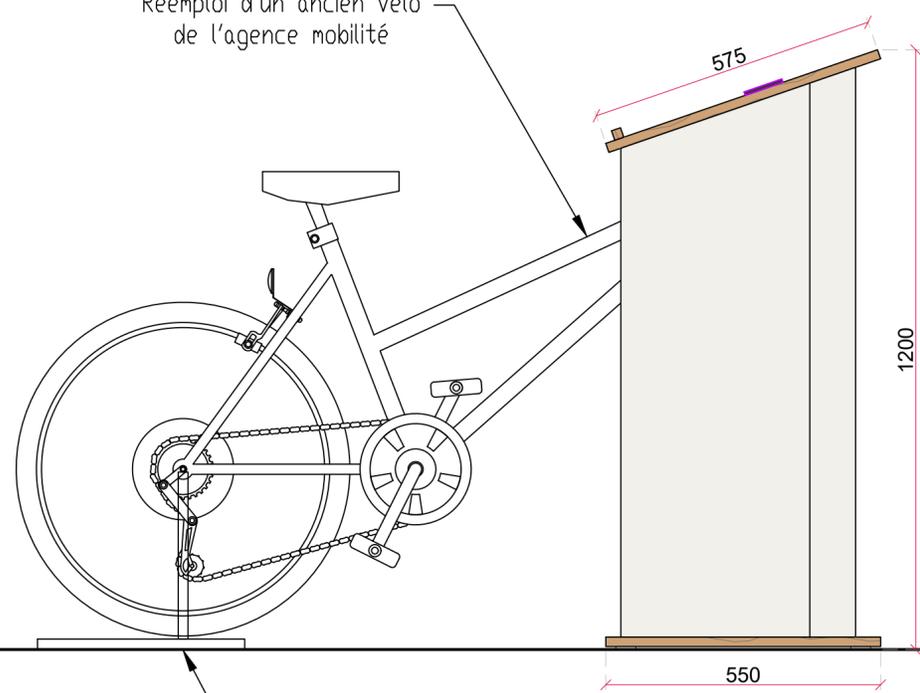


AGENCE MOBILITÉ
D : Mobilier fixe simple

FEUILLET N°: 001/001
 DATE: 05/07/2024
 A2 ECH: 1/10

INDICE
A

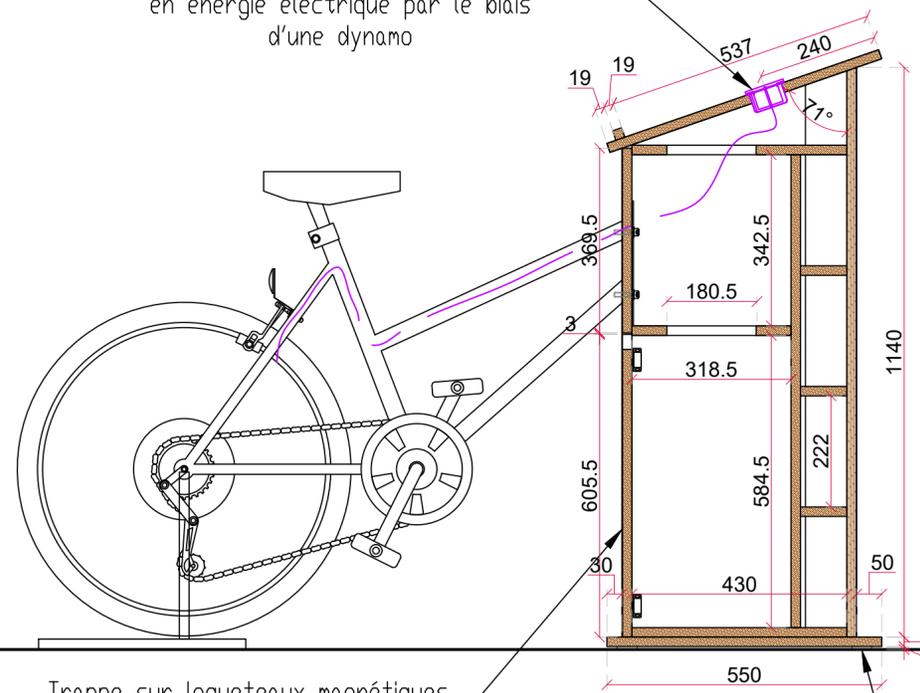
Réemploi d'un ancien vélo de l'agence mobilité



Vue de coté
Ech:1/10

Béquille en acier laquée noire fine texture

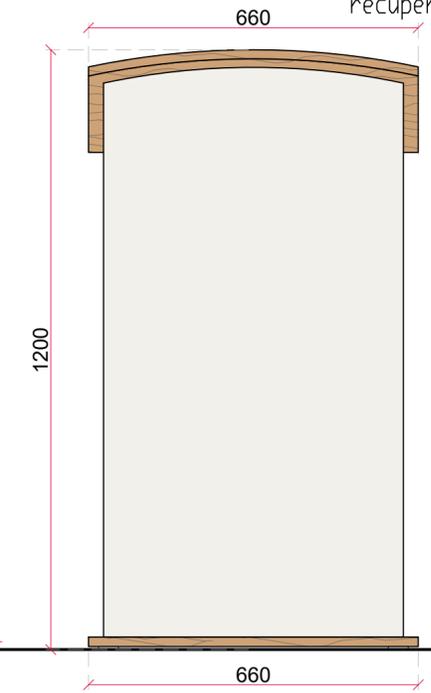
Possibilité de recharge en pédalant : L'énergie mécanique est transformée en énergie électrique par le biais d'une dynamo



Coupe verticale
Ech:1/10

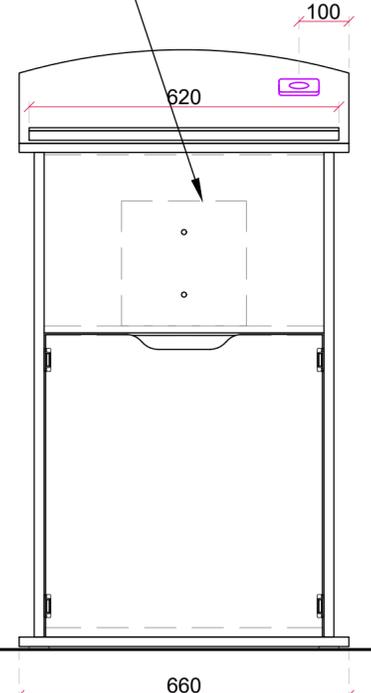
Trappe sur loqueteaux magnétiques

Platine acier pour la fixation du vélo (à adapter en fonction du vélo récupéré)

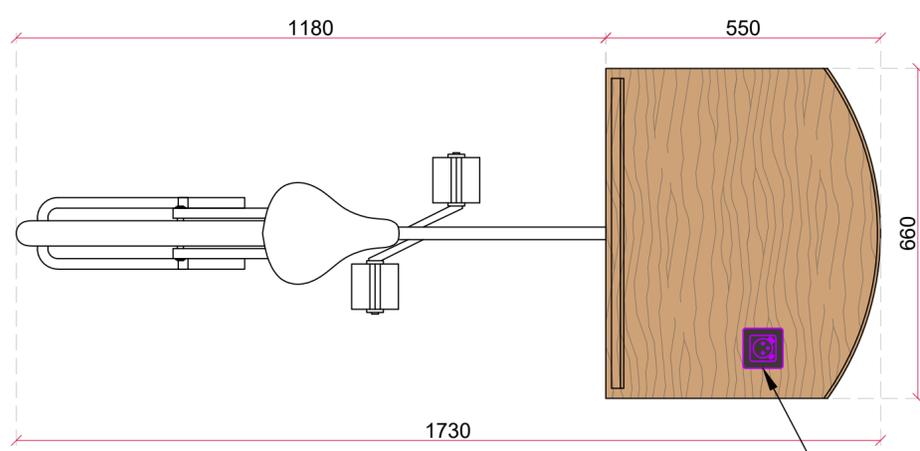


Vue de face
Ech:1/10

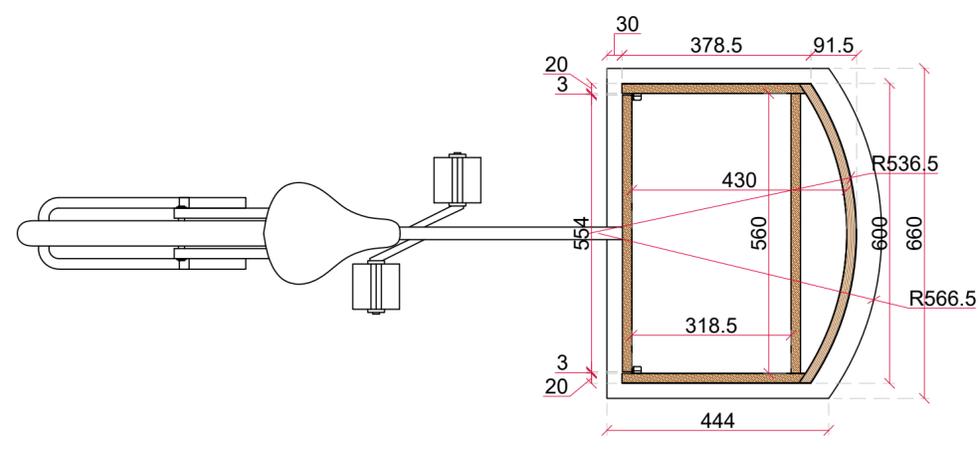
Patins glisseurs



Vue arriere détaillée
Ech:1/10

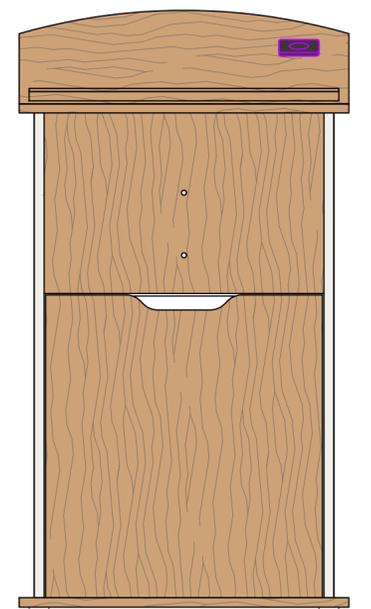


Vue de dessus
Ech:1/10



Coupe horizontale
Ech:1/10

PC + 1 USB A + 1 USB C



Vue arriere
Ech:1/10

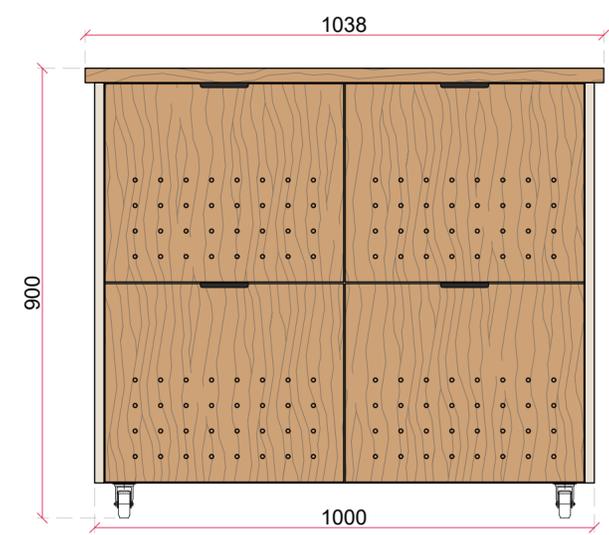
- 1 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 2 : Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)



AGENCE MOBILITÉ
E : Pupitre vélo

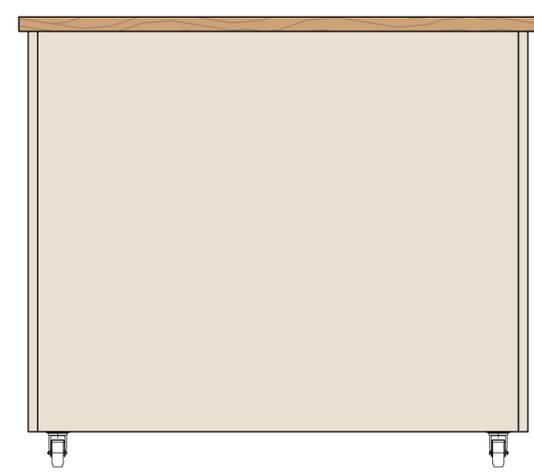
FEUILLET N°: **001/001**
DATE: 05/07/2024 **A2** ECH: 1/10

INDICE
A

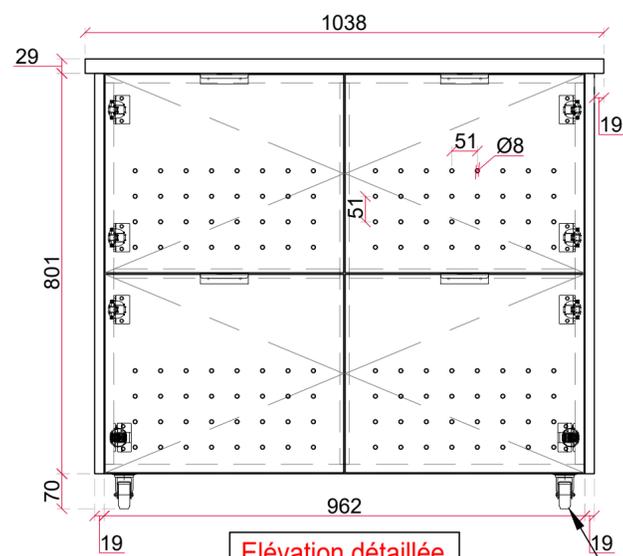


Élévation
Ech:1/10

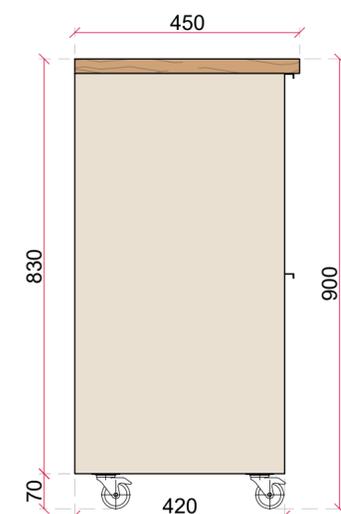
- 1 : Joes de finition en Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 3 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)



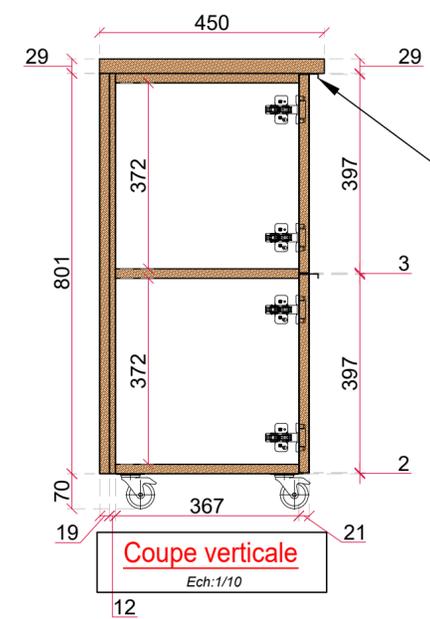
Vue de l'arrière
Ech:1/10



Élévation détaillée
Ech:1/10



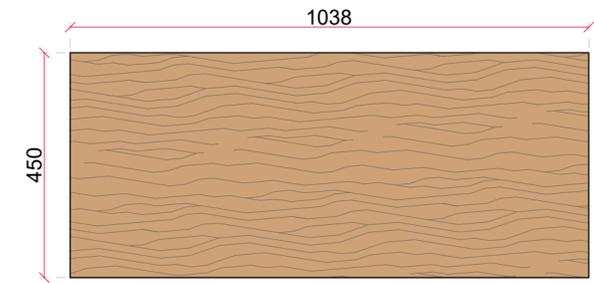
Vue de coté
Ech:1/10



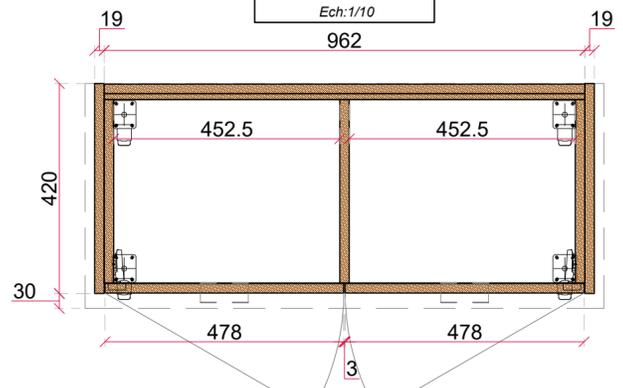
Coupe verticale
Ech:1/10

Poignées
profil IN-350 inox
 finition noire
 Fossier 204886

Roulette TENTE S14, 2
pivotantes avec
blocage et 2
pivotantes

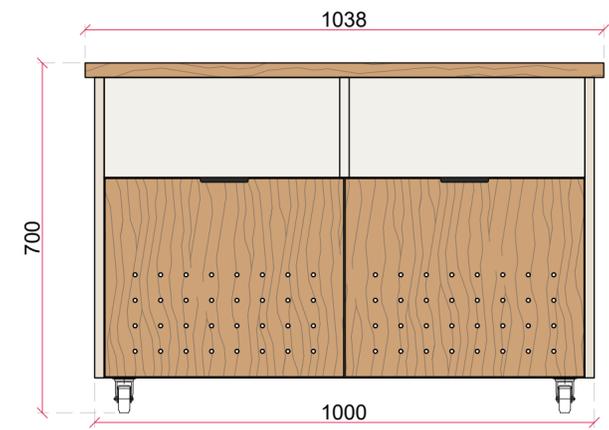


Vue de dessus
Ech:1/10



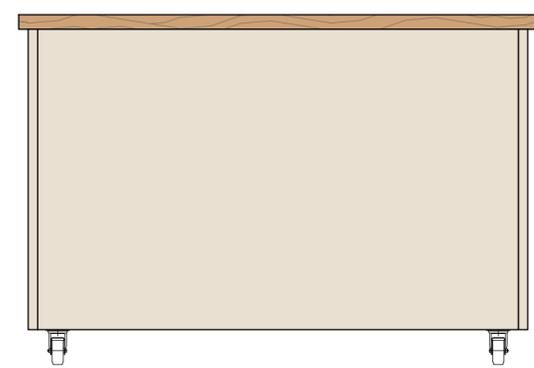
Coupe horizontale
Ech:1/10

F : MOBILIER MOBILE (QUANTITE : 5 ENSEMBLES)

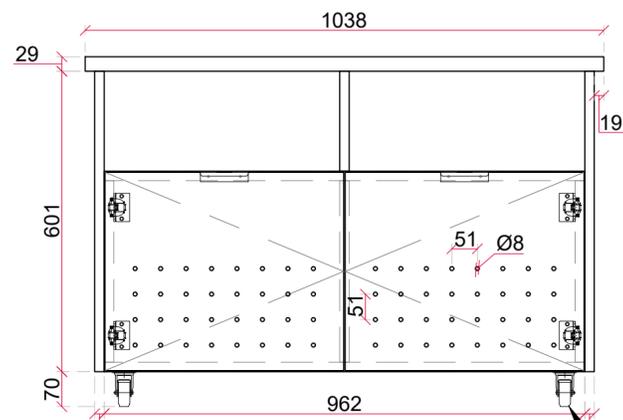


Elévation
Ech:1/10

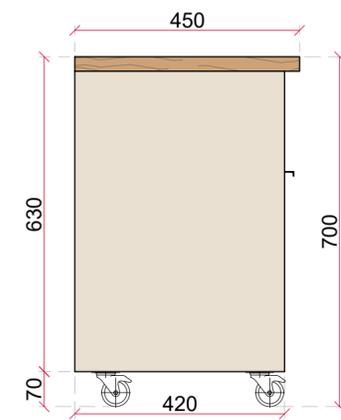
- 1 : Joutes de finition en Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 3 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin (chants de façade en H3157)



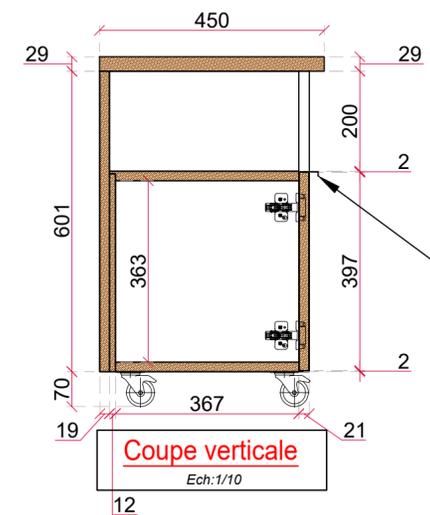
Vue de l'arrière
Ech:1/10



Elévation détaillée
Ech:1/10



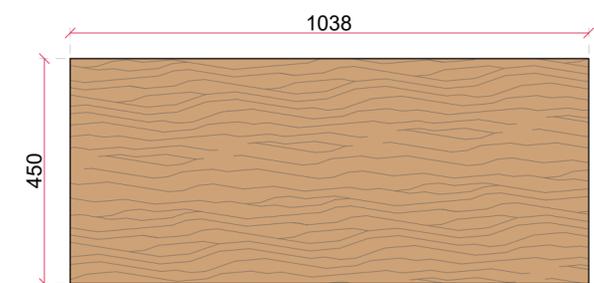
Vue de coté
Ech:1/10



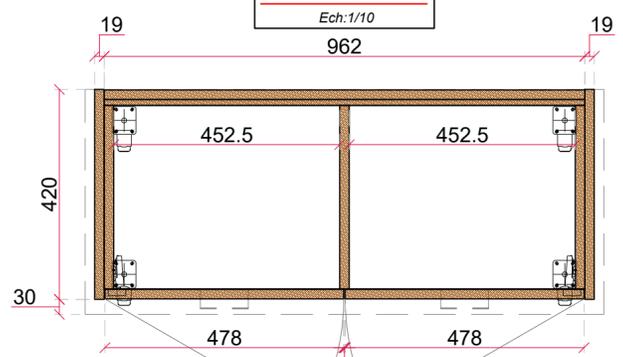
Coupe verticale
Ech:1/10

Poignées
profil IN-350 inox
 finition noire
 Fossier 204886

Roulette TENTE S14, 2
pivotantes avec
blocage et 2
pivotantes

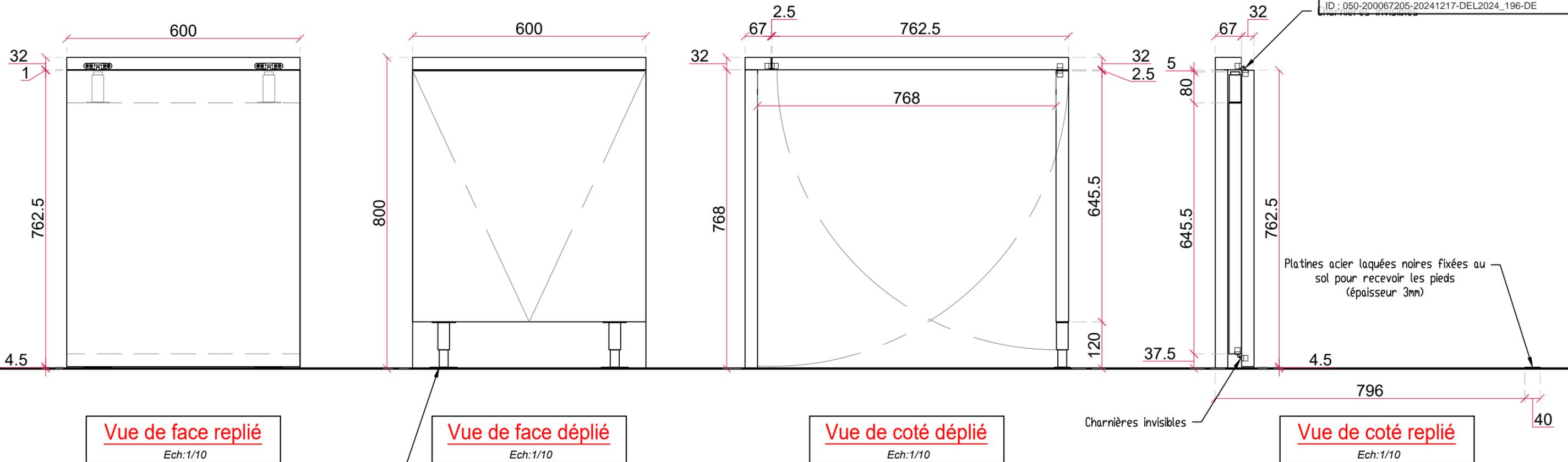


Vue de dessus
Ech:1/10



Coupe horizontale
Ech:1/10

G : MOBILIER MOBILE (QUANTITE : 2 ENSEMBLES)

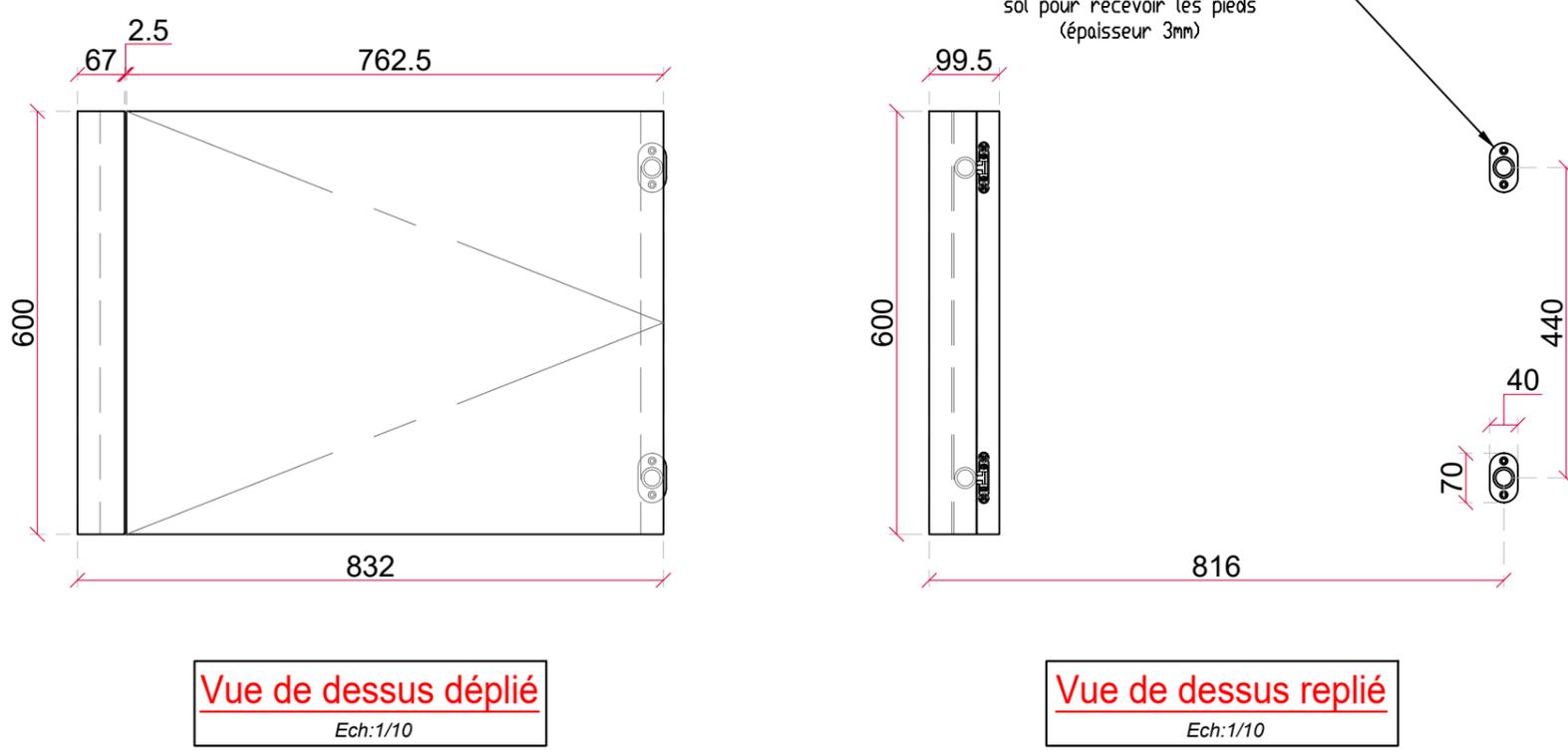


Pieds laqués noirs réglables de 80 à 120mm et platines fixées au sol

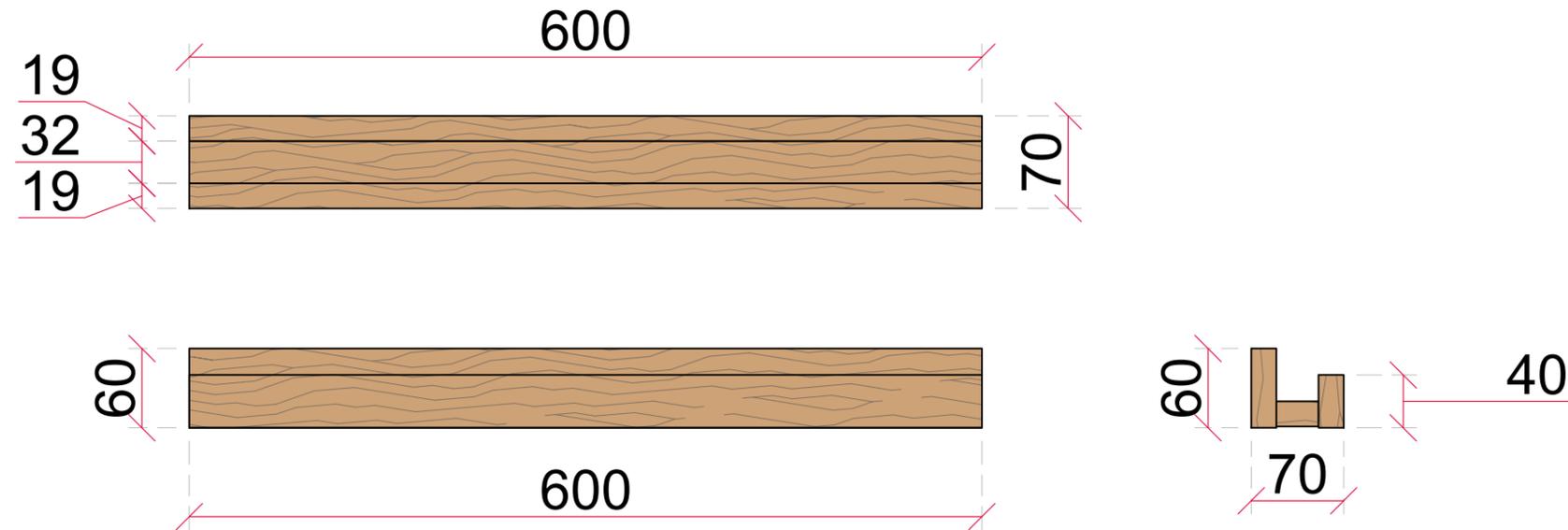
Platines acier laquées noires fixées au sol pour recevoir les pieds (épaisseur 3mm)

Charnières invisibles

Ensemble en contreplaqué 30mm plaqué 2 faces en stratifié Egger H3157 ST12 (Chants PVC dito)

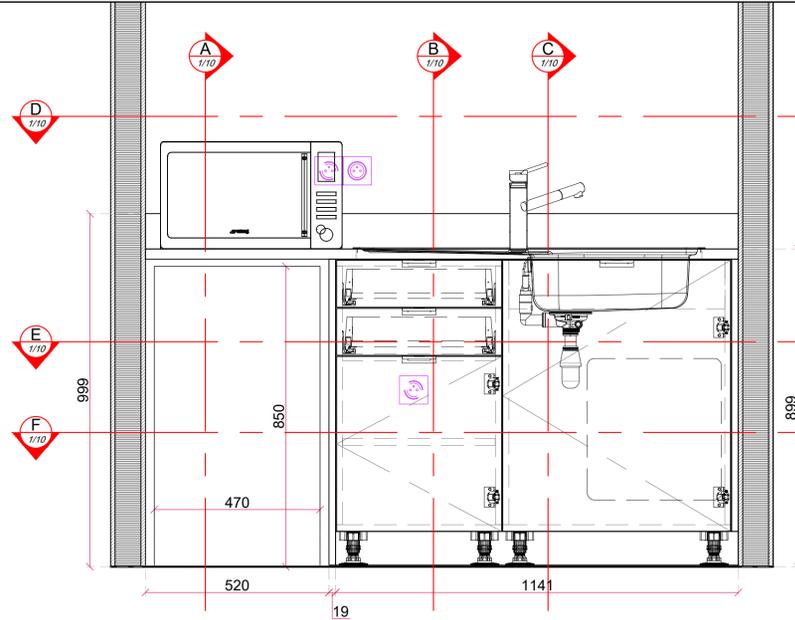


Platines acier laquées noires fixées au sol pour recevoir les pieds (épaisseur 3mm)

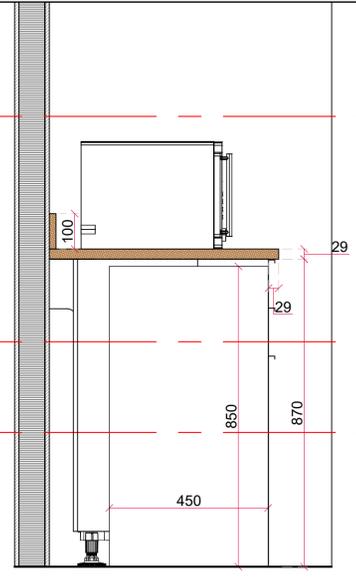


 1 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)

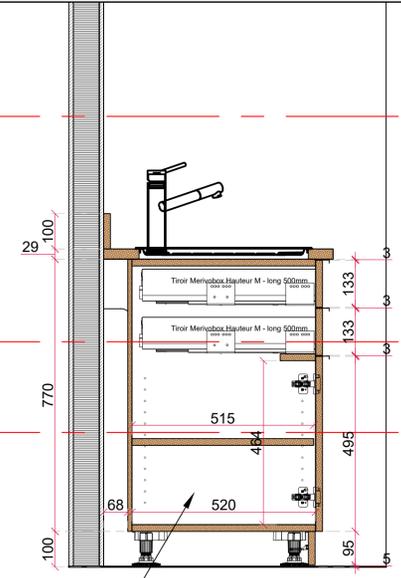
*Quantité : 5 unités de 400mm de long
4 unités de 600mm de long
6 unités de 800mm de long*



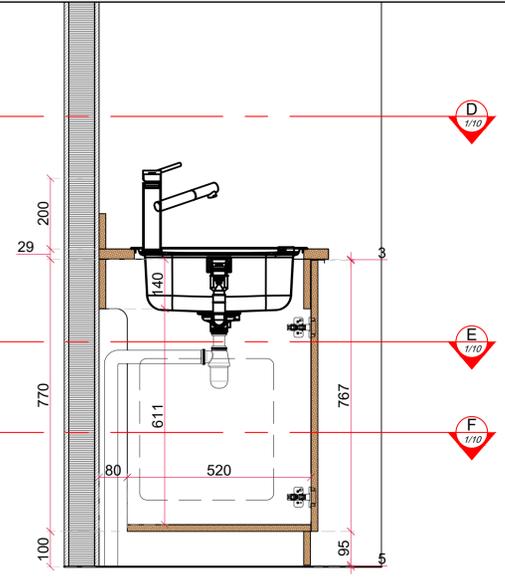
Elévation détaillée
Ech:1/10



Coupe A-A
Ech:1/10

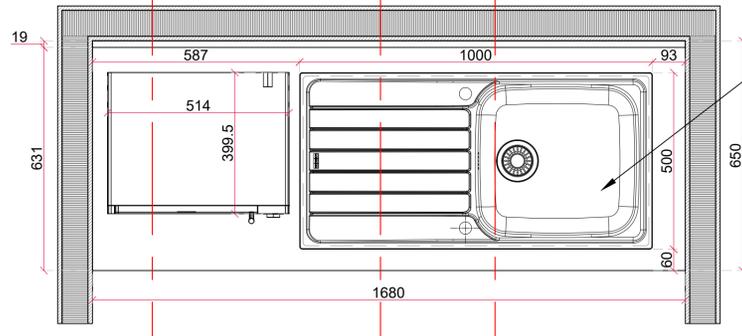


Coupe B-B
Ech:1/10



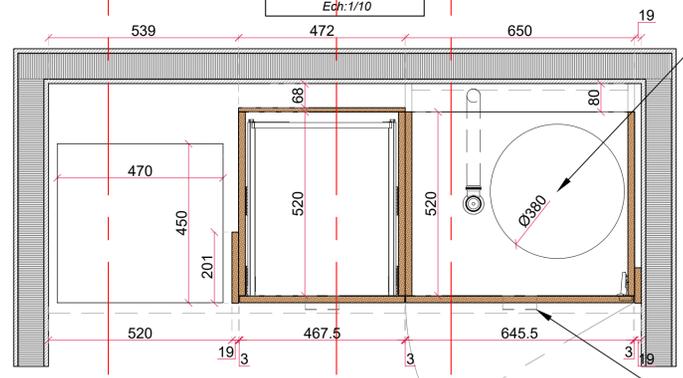
Coupe C-C
Ech:1/10

Intérieur du meuble en
 Egger W980 SM Blanc
 Kaolin hydro



Coupe D-D
Ech:1/10

Evier Alterna Primeo
 1 grande cuve
 1000x500
 hors lot



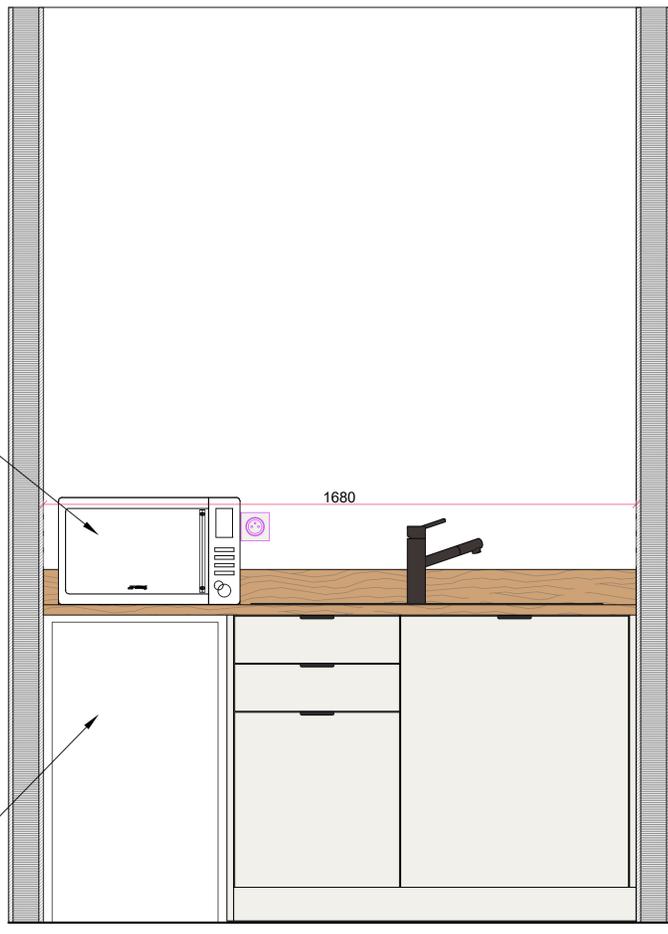
Coupe E-E
Ech:1/10

BAE Ø380 Ht 400
 Hors lot

Micro-ondes
 MG23K3614AW/ET
 hors lot

Poignées
 profil IN-350 inox
 finition noire
 Fouscier 204886

Réfrigérateur
 GEDTECH000
 hors lot



Elévation
Ech:1/10

- 1 : Egger U216 ST9 Blanc cassé (chants PVC dito)
- 2 : Egger H3157 ST12 Chêne Vicenza (chants PVC dito)
- 3 : Intérieur du meuble en Egger W980 SM Blanc Kaolin hydro (chants de façade en U216)

Equipement Kitchenette 1 : Micro-Ondes.

Marque	Samsung
Numéro de modèle	MG23K3614AW/ET
Couleur	Blanc
Dimensions du produit (L x l x h)	48,9 x 27,5 x 39,2 cm; 14,34 kilogrammes
Capacité	23 Litres
Volume	23 Litres
Puissance	800 Watts
Voltage	230 Volts
Matériau	Céramique
Caractéristiques	Décongélation
Poids de l'article	14,3 Kilograms

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

S²LOW

Equipement Kitchenette 2 : Frigidaire Bas.



Marque	GEDTECH
Référence	GEDTECH000
Dimensions du produit (L x l x h)	47 x 45 x 85 cm; 20 kilogrammes
Numéro du modèle de l'article	GEDTECH000
Capacité	85 Litres
Consommation électrique annuelle	1000 kilowattheures par année
Volume réfrigérateur	100 Litres
Volume congélateur	10 Litres
Type d'installation	Autonome
Référence	GEDTECH0001
Particularités	Compact
Couleur	Blanc
Tension	220 Volts
Nombre de tiroirs	2
Type de froid	Automatique
Porte	Réversible
Nombre de clayettes	4
Composants inclus	Prise
Piles incluses ?	Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s)	Non
Poids	20 Kilogrammes

VAR
VARTOOLS.COM

Espace Eiffel - Lot D6
19-21, Avenue Gustave Eiffel
28630 Gellainville - FRANCE
+33 2 37 33 37 10
contact@vartools.com



Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le

ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

3 4 3 5 5 4 0 1 8 8 1 0 0 5 1



3 4 3 5 5 4 0 1 8 8 2 0 0 2

FR

PIED DE REPARATION ELECTRIQUE SIMPLE PINCE
PIED DE REPARATION ELECTRIQUE DOUBLE PINCE

PR-88100

PR-88200



PR-88100



PR-88200



MADE IN FRANCE



VAR

II. PRESENTATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

1. Caractéristiques techniques

Tableau des spécifications techniques

Capacité maximale de levage	55 Kg
Course complète	1030 mm
Temps de montée (course complète)	15,2 secondes
Hauteur minimale de la pince	685 mm
Hauteur maximale de la pince	1 715 mm
Longueur du câble de la télécommande	50 cm
Longueur du câble étendu de la télécommande	1,50 m
Hauteur du point de sortie du câble de la télécommande	1,76 m
Entrée d'alimentation électrique	Prise industrielle IEC 320 C13
Tension d'alimentation (cordon d'alimentation fourni)	230 V ~ 50Hz +/- 10%
Consommation électrique en veille / à vide / en charge maximale	4,6 W / 75 W / 211 W
Alimentation électrique positionnée sur la partie supérieure du pied	1,31 m
Sortie d'alimentation pour multiprise en accessoire	Prise industrielle IEC 320 C13
Tension de sortie de la sortie d'alimentation	230V~ 50Hz +/- 10%
Bruit moyen / crête	< 50 dB / < 70 dB
Plaque anti-torsion à retirer dans le cadre d'une conversion d'un pied simple PR-88100 en pied double PR-88200	
Fabrication en tôle d'acier pliée	
Peinture époxy	RAL 9006

Tableau des dimensions

Plaque embase unique de forme carrée	74 x 74 cm
Espacement des perçages d'ancrage au sol	68,5 cm
Diamètre des perçages d'ancrage au sol	10,5 mm
Epaisseur de la plaque embase	8 mm
Poids de la plaque embase	35 Kg
Hauteur totale du pied de réparation sur sa plaque embase (incluse)	210 cm
Dimensions d'une colonne	31 x 14 cm
Epaisseur d'une colonne	14 cm
Longueur d'un bras de maintien de vélo	50 cm
Poids d'un pied de réparation simple PR-88100	110 Kg
Poids d'un pied de réparation double PR-88200	155 Kg



MADE IN FRANCE



VAR

Inventaire des biens mis à disposition par Transdev Cotentin

- **Equipement de vente (2 TPV fixes + 1 mobile) :**
 - Pour chaque TPV fixe :
 - Fixe = 2 écrans (24 pouces) + imprimante cartes (L30 x P50cm x H30cm) + scanner (à rabat) + afficheur client + imprimante de reçu + cible + TPE + imprimante chèque (21 x 30 cm) + tiroir-caisse qui s'ouvre par le dessus (hors TPV mobile) + imprimante laser.
 - 1 poste de téléphone (Ring Central Transdev) par poste TPV fixe
 - 1 bouton "Panic"
 - Pour le TPV mobile :
 - mobile = 1 écran + imprimante de reçu + cible + TPE mobile
 - 1 bouton "Panic"
- **Informatique :**
 - 1 baie informatique (aujourd'hui : 2 box + 1 switch 24 ports + 1 Firewall + enregistreur Vidéo)
 - 1 Imprimante réseau de plateau Xerox Transdev
 - 1 système alarme urgence (Bouton Panic), il n'y a pas d'alarme en cas d'intrusion.
 - 1 poste radiophonie (réseau conducteurs)
 - Video protection (3 caméras, 1 dans chaque zone et un écran de vision Temps réel dans la cuisine)
- **Affichage dynamique :** 1 écran TV + un logiciel Xibo pour la diffusion
- **Borne d'info en libre service :** 1 borne + 1 imprimante + logiciel Wanreport
- **Coffre** (en cours de commande)
- 3 présentoirs fixe (en cours de commande)
- 1 paravent (commandé mais pas installé à la date de signature de l'avenant)
- Porte-documents
- Bannettes

Envoyé en préfecture le 17/12/2024

Reçu en préfecture le 17/12/2024

Publié le



ID : 050-200067205-20241217-DEL2024_196-DE

- **2 cadres d'affichages bois format 42x59 cm (en cours de commande)**
- Vaisselle dans la cuisine (propriété des agents commerciaux du Délégué)

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN



Concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés

Qualité et continuité du service - Insertion sociale

Mécanismes d'engagement contractuels et indicateurs qualité

Table des matières

1	PRINCIPES.....	4
2	DEFINITION DES CRITERES.....	5
	2.1 PONCTUALITE/REGULARITE.....	5
	2.2 DISPONIBILITE ET ETAT DES VEHICULES ET DES EQUIPEMENTS	6
	2.2.1 Identification et équipement des véhicules.....	6
	2.2.2 Information embarquée	7
	2.2.3 Etat extérieur des véhicules.....	8
	2.2.4 Etat intérieur des véhicules	8
	2.2.5 Valideurs et pupitres.....	8
	2.3 IDENTIFICATION, COMPORTEMENT ET QUALITE DE CONDUITE DES CONDUCTEURS.....	9
	2.4 ENTRETIEN DES POINTS D'ARRET.....	10
	2.4.1 Information papier théorique (hors arrêts spécifiques aux circuits scolaires non urbains et lignes secondaires).....	10
	2.4.2 Etat des poteaux d'arrêt.....	10
	2.4.3 Information dynamique.....	10
	2.4.4 Distributeurs automatiques de titres	11
	2.4.5 Valideurs à quai.....	11
	2.5 ACCUEIL DES USAGERS, QUALITE DE L'INFORMATION ET PARCOURS USAGERS.....	11
	2.5.1 Qualité de l'accueil à l'agence commerciale.....	12
	2.5.2 Qualité de l'accueil au standard téléphonique et de l'information délivrée	12
	2.5.3 Traitement des réclamations (CRM)	12
	2.5.4 Gestion des inscriptions scolaires	13
	2.5.5 Mise à jour et disponibilité des plans et guides à l'agence commerciale	13
	2.5.6 Mise à jour et alimentation du site Internet et de l'application mobile	14
	2.5.7 Parcours usagers des services à la demande.....	14
	2.6 LUTTE CONTRE LA FRAUDE	15
3	MODALITES DU CONTROLE	16
	3.1 PONCTUALITE/REGULARITE.....	16

3.1.1 Ponctualité des autobus (hors BNG) et ponctualité des véhicules des lignes régulières interurbaines.....	16
3.1.2 Régularité sur le BNG (lignes 1, 2, 3, 4).....	17
3.1.3 Ponctualité sur les services à la demande.....	18
3.2 DISPONIBILITE ET ETAT DES VEHICULES ET DES EQUIPEMENTS	18
3.2.1 Identification et équipement des véhicules.....	18
3.2.2 Information embarquée	19
3.2.3 Etat extérieur des véhicules.....	19
3.2.4 Etat intérieur des véhicules	20
3.2.5 Valideurs et pupitres.....	20
3.3 IDENTIFICATION, COMPORTEMENT ET QUALITE DE CONDUITE DES CONDUCTEURS.....	21
3.4 ENTRETIEN DES POINTS D'ARRET.....	21
3.4.1 Information papier théorique	21
3.4.2 Etat des poteaux d'arrêt.....	21
3.4.3 Information dynamique.....	22
3.4.4 Distributeurs automatiques de titres	22
3.4.5 Valideurs à quai.....	22
3.5 ACCUEIL DES USAGERS, QUALITE DE L'INFORMATION ET PARCOURS USAGERS.....	23
3.5.1 Qualité de l'accueil à l'agence commerciale.....	23
3.5.2 Qualité de l'accueil au standard téléphonique et de l'information délivrée	24
3.5.3 Traitement des réclamations (CRM)	24
3.5.4 Gestion des inscriptions scolaires	25
3.5.5 Mise à jour et disponibilité des plans et guides à l'agence commerciale	25
3.5.6 Mise à jour et alimentation du site internet et de l'application mobile.....	26
3.5.7. Parcours usagers des services à la demande.....	27
3.6 LUTTE CONTRE LA FRAUDE	28

PIECE JOINTE 9 DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ET A LA CONTINUITE DU SERVICE

1 PRINCIPES

La qualité du service sur le réseau de la Communauté d'Agglomération sera appréciée au moyen de six familles de critères que les candidats s'engagent à respecter et qui feront l'objet d'une mesure régulière au moyen d'indicateurs :

- Ponctualité des autobus sur les lignes régulières et les services à la demande, et régularité sur le BNG,
- Disponibilité et état des véhicules et des équipements,
- Comportement et qualité de conduite des conducteurs,
- Entretien des points d'arrêt,
- Accueil des usagers, qualité de l'information et parcours usagers
- Lutte contre la fraude.

L'ensemble de ces critères s'applique aussi bien aux lignes et services exploités par le Délégitaire qu'à ceux qui sont sous-traités, à charge pour le Délégitaire de répercuter les malus éventuels sur les sous-traitants pour les lignes concernées.

Pour chaque critère, sont énoncés :

- la qualité attendue par l'utilisateur,
- le niveau de référence et les indicateurs qui donnent lieu à une mesure,
- les modalités de la mesure et l'échantillon retenu,
- le seuil d'exigence et l'objectif à atteindre,
- la définition des situations inacceptables.

Ces critères seront vérifiés au moyen d'un contrôle dont les modalités sont définies ci-dessous. Ils donneront lieu à l'application d'un système de malus avec application de sanction pécuniaire en cas de non-respect. En outre des pénalités seront appliquées en cas de situation inacceptable constatée.

Les situations inacceptables peuvent être détectées soit par :

- une campagne de mesures spécifiques,

- la constatation d'un enquêteur dans le cadre des mesures de qualité du service (y compris par le biais des courriers ou mails de réclamations après vérification),
- des remontées de données issues des systèmes de suivi de l'exploitation,
- toute personne dûment mandatée dans le cadre du marché de prestation de contrôle qualité par l'Autorité organisatrice, en visite sur le réseau de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin.

Les référentiels de mesure sont à établir au plus tard avant l'année 2025, conjointement entre l'Autorité organisatrice et le Délégué. A défaut d'accord entre les parties dans le délai imparti, l'Autorité organisatrice se réserve le droit de fixer ces référentiels de manière unilatérale.

Les critères définis ci-après s'appliqueront indifféremment aux services assurés directement par le Délégué et aux services sous-traités à d'autres transporteurs, le Délégué restant seul responsable vis-à-vis de l'Autorité organisatrice de l'exploitation de l'ensemble des services.

Le montant maximum du malus est fixé à 101 000 € par an.

2 DEFINITION DES CRITERES

2.1 PONCTUALITE/REGULARITE

L'Autorité organisatrice souhaite que les horaires de passage aux arrêts des autobus, définis par l'exploitant dans les fiches horaires, affichés aux arrêts ainsi que sur le site Internet et l'application mobile (contrat avec l'utilisateur) soient respectés.

Le respect de ce critère se calcule au moyen du nombre de véhicules respectant l'horaire de passage affiché aux arrêts et / ou sur les fiches horaires.

Le passage de l'autobus à l'arrêt doit s'effectuer dans une fourchette allant de - 1 à + 3 minutes par rapport à l'horaire théorique :

- graphiqué tel qu'il figure au SAEIV pour les lignes urbaines et interurbaines

Situations inacceptables :

- En 2025, tout dépassement du taux journalier de 4% de courses en avance de plus d'une minute par rapport à l'horaire théorique affiché constaté constitue une situation inacceptable et entraîne une pénalité de 60€ par cas constaté. Ce taux est fixé à 3,5% en 2026 et à 3% en 2027 et 2028.

L'Autorité organisatrice souhaite que l'horaire de passage aux arrêts des véhicules des services à la demande défini dans la confirmation de réservation de l'utilisateur soit respecté dans les intervalles suivants (au départ ou à l'arrivée, selon la fonctionnalité « partir à » ou « arrivée avant » choisie par l'utilisateur) :

- -3/+7 minutes pour Cap à la demande
- -10/+10 minutes pour Cap Access

Le respect de ce critère se calcule au moyen du nombre de véhicules respectant l'horaire de passage communiqué et confirmé à l'utilisateur.

Situations inacceptables :

- En 2025, tout dépassement constaté du taux journalier de 4% de courses en retard de 5 minutes ou plus, au-delà des intervalles -3/+7min et -10+10min et par rapport à l'horaire théorique confirmé (au départ ou à l'arrivée, selon la fonctionnalité « partir à » ou « arrivée avant » choisie par l'utilisateur), constitue une situation inacceptable et entraîne une pénalité de 60€ par cas constaté. Ce taux est fixé à 3,5% en 2026 et à 3% en 2027 et 2028.

Les mesures de ponctualité/régularité ne seront pas prises en compte en cas d'avènement des aléas de circulation suivants :

- Manifestations
- Conditions météorologiques extrêmes (neige, inondations...)
- Travaux
- Accidents de la route
- Ouverture du pont tournant à Cherbourg-en-Cotentin
- Evènements exceptionnels (alerte à la bombe, déminage, attentat...)
- Autre circonstance, sous réserve d'un accord entre les parties

2.2 DISPONIBILITE ET ETAT DES VEHICULES ET DES EQUIPEMENTS

L'Autorité organisatrice souhaite que le déplacement de l'utilisateur s'effectue dans de bonnes conditions de disponibilité, d'état du matériel roulant et de ses équipements (parc en propre et sous-traité), d'information et de confort des usagers.

Cet indicateur se subdivise en cinq critères :

2.2.1 Identification et équipement des véhicules

L'ensemble des véhicules (bus, autocars, véhicules à la demande) affectés aux services commerciaux doivent être pelliculés avec la livrée Cap Cotentin correspondante. Les véhicules doivent systématiquement être équipés de la solution d'emport de vélos initiale (racks pour les autocars, portes-vélos pour les véhicules à la demande). Ils doivent être équipés d'une rampe PMR fonctionnelle (hors véhicules Cap à la demande non TPMR) ; 95% de conformité en 2025, 96,5% en 2026, 98% en 2027 et 2028.

En cas d'utilisation ponctuelle de véhicules de remplacement, le Délégué doit systématiquement en rendre compte à l'Autorité organisatrice, dans chaque rapport mensuel. Le cas échéant, les véhicules de remplacement doivent présenter sur leur extérieur le logo Cap Cotentin et la nature du service. Ils doivent également offrir une possibilité d'emport de vélos et être équipés d'une solution de vente et de validation (a minima portable de vente et de

validation).

Situations inacceptables :

- L'absence de racks à vélos sur les autocars pelliculés,
- L'absence de portes-vélos sur les véhicules à la demande devant en être équipés,
- L'absence d'une rampe PMR fonctionnelle pour les véhicules devant en être équipés,
- L'absence du logo Cap Cotentin et de la nature du service sur les véhicules de remplacement,
- L'absence d'une solution billettique de vente et de validation de remplacement dans les véhicules de remplacement.

Toute situation inacceptable constatée donne lieu à l'application d'une pénalité de 100 €.

2.2.2 Information embarquée

Dans les bus et autocars : toutes les girouettes fonctionnelles, présence systématique des plans du réseau, du règlement, et des tarifs aux endroits prévus par le contrat ; 95% de conformité en 2025, 96% en 2026, 98% en 2027 et 2028.

Situations inacceptables :

- L'absence de fonctionnement de deux des quatre girouettes (lumineuses et sonores) dans et sur le véhicule du réseau urbain et des lignes régulières interurbaines,
- La présence d'une information erronée.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

Dans les véhicules à la demande : présence systématique du plan du réseau et du secteur (dépliants), du règlement et des tarifs ; 97% de conformité.

Situations inacceptables :

- L'absence de deux éléments ou plus devant être présents systématiquement,
- La présence d'une information erronée.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.2.3 Etat extérieur des véhicules

Pour les bus, autocars et véhicules à la demande : absence de tags, graffitis, salissures, dégradations visibles / état de propreté et général de la carrosserie satisfaisant.

Niveau d'exigence : 96% de conformité en 2025, 97% en 2026, puis 98% à partir de 2027.

Un référentiel de mesure sera établi avant l'année 2025, conjointement entre l'Autorité organisatrice et le Délégué. A défaut d'accord entre les parties dans le délai imparti, l'Autorité organisatrice se réserve le droit de fixer ce référentiel de manière unilatérale.

Dès lors que le lavage ne sera pas possible (en cas de température négative, de panne des machines, d'arrêt préfectoral relatif aux restrictions de consommation d'eau), le référentiel qualité externe ne pourra plus être appliqué. Ce dernier tiendra compte du lavage plus difficile de l'arrière des autocars équipés de racks à vélos.

Les contrôles seront effectués soit en ligne, soit en sortie de dépôt.

Situation inacceptable :

- Tout défaut de propreté constaté en sortie de dépôt.

Toute situation inacceptable constatée donne lieu à l'application d'une pénalité de 100 €.

2.2.4 Etat intérieur des véhicules

L'autorité organisatrice souhaite que les usagers voyagent dans des véhicules propres et bien entretenus.

Absence de tags, graffitis, dégradations visibles / état de propreté (sol, sièges, vitres) satisfaisant.

Niveau d'exigence : 97% en 2025 puis 98% à partir de 2026.

Situations inacceptables :

- Toute présence de vomissure, de déjection de toute nature ou de verre cassé pour les contrôles en ligne,
- Tout défaut de propreté constaté en sortie de dépôt.

Toute situation inacceptable constatée donne lieu à l'application d'une pénalité de 100 €.

2.2.5 Valideurs et pupitres

L'Autorité organisatrice demande que les voyageurs soient en mesure de valider leur titre de

transport et d'acheter un titre à bord.

Niveau d'exigence : 93%

- Au moins un valideur (pupitre-valideur, valideur piloté) fonctionnel par véhicule du réseau urbain et du réseau interurbain,
- portable de vente et de validation fonctionnel par véhicule des services à la demande et par véhicule non équipé de billettique amené à circuler sur le réseau en remplacement (lignes régulières et services à la demande),
- en cas de panne en cours de service, un portable de vente et de validation est amené par du personnel du dépôt dans un délai maximal d'1h30,
- un stock de tickets papier en cas de défaut du matériel embarqué,
- possibilité pour le personnel de conduite de rendre la monnaie, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation et d'utilisation du réseau.

Situation inacceptable :

- Tout véhicule n'ayant aucun valideur fonctionnel ou aucune solution de remplacement (portable de vente et de validation). En cas d'avarie en ligne, la situation inacceptable concerne le non-apport d'un portable de vente et de validation dans le délai d'1h30.

2.3 IDENTIFICATION, COMPORTEMENT ET QUALITE DE CONDUITE DES CONDUCTEURS

L'autorité organisatrice souhaite que le personnel de conduite fasse preuve d'amabilité, de gestes commerciaux, d'attention portée aux personnes handicapées. Elle souhaite qu'il adopte une conduite non saccadée, le port d'une tenue correcte, propre et identifiable Cap Cotentin, et qu'il soit en capacité de renseigner les usagers sur l'offre de mobilité Cap Cotentin.

Niveau d'exigence : 90 % d'observations conformes.

Situations inacceptables :

- Un positionnement à l'arrêt mettant en danger la sécurité des voyageurs, sauf cas de force majeure (impliquant alors une validation entre les deux parties),
- Une attitude impolie du conducteur ou d'un contrôleur envers les voyageurs,
- Le refus de répondre à une demande de vente ou d'information,
- Le refus de prendre en charge une personne en situation de handicap ou de lui apporter une explication si l'emplacement UFR est déjà occupé,
- Une conduite dangereuse, ne respectant pas le code de la route.

Toute situation inacceptable constatée donne lieu à l'application d'une pénalité de 50 €.

2.4 ENTRETIEN DES POINTS D'ARRÊT

Cet indicateur se subdivise en cinq critères.

2.4.1 Information papier théorique (hors arrêts spécifiques aux circuits scolaires non urbains et lignes secondaires)

Niveau d'exigence : 95 % de cadres horaires, plans et en-têtes (têtes de poteaux) doivent être en place et à jour.

L'information doit respecter la charte Cap Cotentin et être validée en amont par l'autorité organisatrice.

Situation inacceptable :

- Information erronée, ou non mise à jour,
- Absence d'information, sauf dégradation récente (moins d'une semaine).

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.4.2 Etat des poteaux d'arrêt

Sur le réseau interurbain, absence de tags, graffitis, salissures, dégradations visibles (hors sols, trottoirs ou pieds de poteaux).

Niveau d'exigence : 90 % d'observations conformes.

Situations inacceptables :

- Non-intervention (nettoyage...) dans un délai de deux jours ouvrables après constatation.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.4.3 Information dynamique

Bornes d'informations voyageurs (BIV) :

- en fonctionnement : alimentées en temps réel, diffusant une information correcte et en temps réel (flux de données à jour et de qualité)

Sont considérés comme des défauts d'entretien et de conformité toute situation liée à l'exploitation, la gestion et la maintenance des BIV (logicielle et matérielle) par le délégataire. Pas de prise en compte des contrôles en cas de dysfonctionnements liés au fournisseur du matériel, à une mise à jour logicielle indépendante du fait du délégataire, un défaut d'alimentation électrique lié à une panne du réseau.

Niveau d'exigence : 90% de conformité en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

Situations inacceptables :

- Information erronée,
- Absence d'information (liée au flux de données).

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.4.4 Distributeurs automatiques de titres

Distributeurs automatiques de titres (DAT) fonctionnant correctement avec un bon niveau d'entretien : fonctionnels, alimentés en consommables (billets sans contact, tickets thermiques).

Sont considérés comme des défauts d'entretien et de conformité toute situation liée à l'exploitation, la gestion et la maintenance (logicielle et matérielle) des DAT par le délégataire. Pas de prise en compte des contrôles en cas de dysfonctionnements liés au fournisseur du matériel, à une mise à jour logicielle indépendante du fait du délégataire, un défaut d'alimentation électrique lié à une panne du réseau.

Niveau d'exigence : 90% de conformité en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

Situations inacceptables :

- Ecran sale ou dégradé devenu illisible et non corrigé,
- Indisponibilité des tickets thermiques et billets sans contact.

2.4.5 Valideurs à quai

Valideurs en gares SNCF de Cherbourg et Valognes fonctionnant correctement avec un bon niveau d'entretien : fonctionnels, alimentés en électricité.

Sont considérés comme des défauts d'entretien et de conformité toute situation liée à l'exploitation, la gestion et la maintenance (logicielle et matérielle) des valideurs à quai par le délégataire. Pas de prise en compte des contrôles en cas de dysfonctionnements liés au fournisseur du matériel, à une mise à jour logicielle indépendante du fait du délégataire, un défaut d'alimentation électrique lié à une panne du réseau. De la même façon, pas de prise en compte dans le cas où le délai de maintenance est impacté par les contraintes d'intervention sur le domaine public ferroviaire (plan de prévention).

Niveau d'exigence : 90% de conformité en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

2.5 ACCUEIL DES USAGERS, QUALITE DE L'INFORMATION ET PARCOURS USAGERS

L'Autorité organisatrice souhaite que les usagers soient bien accueillis et disposent d'une bonne information papier, sur le site Internet et sur l'application mobile du réseau, afin de pouvoir réaliser leurs déplacements.

Cet indicateur se subdivise en sept critères.

2.5.1 Qualité de l'accueil à l'agence commerciale

Amabilité et gestes commerciaux du personnel du délégataire, qualité et disponibilité de l'information, capacité à renseigner sur l'intégralité de l'offre Cap Cotentin (y compris services Cap Cotentin hors DSP : covoiturage du quotidien, location longue durée VAE, VAE en libre-service...), disponibilité des moyens d'expression des usagers (CRM, standard téléphonique), respect des horaires d'ouverture, propreté des locaux dans l'espace du délégataire, temps d'attente inférieur à 10 minutes (hors période du 20/08 au 20/09), vente des titres appropriés.

Niveau d'exigence : 90% d'observations conformes.

Situations inacceptables :

- Non-respect des horaires de l'agence,
- Attitude impolie ou délivrance d'une information erronée,
- Absence d'information,
- Temps d'attente de plus de 10 minutes (hors période du 20/08 au 20/09),
- Absence de titres disponibles.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.2 Qualité de l'accueil au standard téléphonique et de l'information délivrée

Amabilité, qualité et disponibilité de l'information, capacité à renseigner sur l'intégralité de l'offre Cap Cotentin, respect des horaires d'ouverture, décroché avant la fin de la sonnerie.

Taux de conformité : 90%

Situations inacceptables :

- Non-respect des horaires d'ouverture du standard téléphonique,
- Attitude impolie ou délivrance d'une information erronée.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.3 Traitement des réclamations (CRM)

Accusé de réception, réponse apportée dans un délai maximal de 72 heures (ou réponse d'attente dans un délai maximal de 72 heures si traitement nécessitant des investigations plus longues, la réponse finale devant alors être apportée dans un délai maximal de 120 heures), qualité de la réponse apportée, qualité d'expression (orthographe, grammaire...)

Taux de conformité : 95%

Situations inacceptables :

- Absence d'accusé de réception,
- Absence de réponse apportée au bout de 120 heures.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.4 Gestion des inscriptions scolaires

Sur la période du 1^{er} juin au 15 août : amabilité et gestes commerciaux du personnel, qualité et disponibilité de l'information liée aux inscriptions scolaires, instruction et suivi des dossiers, création des abonnements.

Taux de conformité : 95%

Situations inacceptables :

- Attitude impolie ou délivrance d'une information erronée,
- Absence d'information.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.5 Mise à jour et disponibilité des plans et guides à l'agence commerciale

Les plans, guides et fiches horaires doivent être édités et disponibles au moins dix jours avant chaque nouvelle période.

Taux de conformité : 95%

Situation inacceptable :

- Un document périmé continue à être disponible quel que soit le mode de transmission.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.6 Mise à jour et alimentation du site Internet et de l'application mobile

L'ensemble des composants de la consistance des services (plans, horaires, ...) en ligne doivent être mis à jour et publiés à la date fixée, dans le respect de la charte graphique Cap Cotentin et de l'accessibilité numérique, avec validation préalable de l'Autorité organisatrice.

- Contenu de l'information disponible : l'utilisateur doit obtenir une information compréhensible et valide, notamment sur les thèmes suivants :
 - Horaires toutes lignes du réseau (contenu statique)
 - Plans toutes lignes du réseau (contenu statique)
 - Points de vente (dépositaires)
 - Etat des perturbations/manifestations sur le réseau en temps réel : mise à jour de l'info trafic, disponibilité des horaires en temps réel, information de l'Autorité organisatrice (Directeur, référent unité services, aménagements, transition énergétique, référent unité marketing, promotion et concertation) dans les deux heures suivant la perturbation non prévue ou au moins 24h avant la perturbation anticipée (ou à connaissance de la perturbation si l'anticipation n'est pas possible dans les 24h), information des usagers entre 48h avant et 30 minutes après la perturbation selon la capacité d'anticipation de la perturbation (posts/stories Facebook et Instagram...)
 - Actualités (site internet uniquement) : publication des actualités des services de transport en commun (sécurité, outils d'exploitation, outils de paiement...)
- Fourniture digitale d'une offre GTFS correcte, à jour, qualitative et enrichie (ajout de champs : tarifs, offre lors des jours fériés, accessibilité, emport vélos...) et dans un délai d'au moins six semaines (hors correctifs) avant toute évolution de l'offre afin d'assurer une profondeur de la donnée
- Maintien en fonctionnement de la boutique en ligne et gestion du service après-vente

Situations inacceptables :

- Figure sur le site ou l'application mobile une information relative aux services de transport en commun non mise à jour ou erronée,
- Offre GTFS non fournie dans le délai imparti ou erronée.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.5.7 Parcours usagers des services à la demande

L'Autorité organisatrice souhaite que le parcours usagers des services à la demande s'effectue aisément et dans de bonnes conditions. Cela comporte :

- Inscriptions et réservations (y compris leur gestion : modification, annulation) fonctionnelles, réalisables correctement par le biais des trois canaux :
 - Centrale téléphonique : amabilité, respect des horaires d'ouverture, décroché avant la fin de la sonnerie, qualité et disponibilité de l'information
 - Plateforme internet : disponibilité 7j/7 et 24h/24
 - Application mobile : disponibilité de la topologie, qualité des données remontées dans l'API. L'application mobile ne fait que consommer la fourniture de la solution Optycall, dès lors la qualité des données fournies incombe à Transdev et son sous-traitant Cityway

La réservation inclut la réception d'un récapitulatif par e-mail ainsi qu'un sms de confirmation 1h avant le trajet.
- Trajets réalisés de manière fiable : les courses réservées sont effectivement réalisées
- Ponctualité : voir 2.1
- Accueil à bord, comportement du personnel de conduite, conduite : voir 2.2.6, accueil et comportement bienveillant et adapté aux personnes en situation de handicap
- Véhicules (équipement, propreté...) : voir 2.2

Taux de conformité : 90% en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027 et 2028.

Situations inacceptables :

- Non-respect des horaires d'ouverture de la centrale téléphonique,
- Attitude impolie ou information erronée donnée par la centrale téléphonique,
- Données incomplètes ou erronées sur la plateforme internet ou dans l'application mobile.

Le constat d'une situation inacceptable lors des contrôles entraîne l'application d'une pénalité de 100 € par cas relevé.

2.6 LUTTE CONTRE LA FRAUDE

L'Autorité organisatrice souhaite que tous les usagers voyagent en règle, ce qui est conforme à l'équité pour ceux qui acquittent le prix dont ils sont redevables.

Cette exigence se mesure au moyen du taux de contrôle effectué par les agents de contrôle.

Les contrôles portent sur l'ensemble du réseau, sur tous les types de jours et toutes les plages horaires.

Niveau d'exigence : le taux de contrôle annuel dans les véhicules affectés à l'ensemble des services doit être supérieur à 0,8 % des voyages.

3 MODALITES DU CONTROLE

3.1 PONCTUALITE/REGULARITE

3.1.1 Ponctualité des autobus (hors BNG) et ponctualité des véhicules des lignes régulières interurbaines

Le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs (SAEIV) constitue le seul outil de mesure, complété par des mesures sur le terrain, pour mesurer la ponctualité des bus et des autocars.

Les mesures sont faites de manière à constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des courses, qu'il s'agisse des lignes urbaines exploitées directement par le Délégué, ou des lignes sous-traitées. Les mesures pourront être faites par ligne et par arrêt (y compris terminus).

Tous les services de semaine, samedi et dimanche sont susceptibles d'être contrôlés, en heures de pointe et en heures creuses.

Chaque année auront lieu 4 vagues de contrôle : chaque trimestre, 100 contrôles seront réalisés au prorata de la consistance de l'offre heures de pointe, heures creuses ; l'Autorité organisatrice et le Délégué s'accorderont sur le nombre de contrôles à effectuer par tranche horaire, par type de jour et par ligne en analysant les données billettiques. Ces dernières servent à déterminer la méthodologie des contrôles mais en aucun cas à analyser la ponctualité des véhicules.

Les tranches horaires sont les suivantes :

- heures de pointe lignes régulières : toutes les courses passant au centre-ville de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 16h00 à 19h00.
- heures creuses lignes régulières : toutes les courses passant au centre-ville avant 7h, de 9h00 à 12h00, de 14h00 à 16h00 et après 19h00.

Les mesures seront faites par examen des données issues du SAEIV, et de mesures directes sur le terrain.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 80 % des autobus contrôlés sont ponctuels

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 7 000 € + [(SE- niveau constaté) x 7 000 €],
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.1.2 Régularité sur le BNG (lignes 1, 2, 3, 4)

Les mesures sont faites de manière à constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des courses. Les mesures pourront être faites par ligne et par arrêt (y compris terminus), à l'aide du SAEIV complété de mesures terrain.

Tous les services de semaine, samedi et dimanche sont susceptibles d'être contrôlés, en heures de pointe et en heures creuses.

Chaque année auront lieu 4 vagues de contrôle : chaque trimestre, 100 contrôles seront réalisés au prorata de la consistance de l'offre heures de pointe, heures creuses ; l'Autorité organisatrice et le Délégué s'accorderont sur le nombre de contrôles à effectuer par tranche horaire, par type de jour et par type de ligne, en analysant les données billettiques. Ces dernières servent à déterminer la méthodologie des contrôles mais en aucun cas à analyser la ponctualité des véhicules.

Les tranches horaires sont les suivantes :

- heures de pointe : toutes les courses passant au centre-ville de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 16h00 à 19h00.
- heures creuses : toutes les courses passant au centre-ville avant 7h00, de 9h00 à 12h00, de 14h00 à 16h00 et après 19h00.

Les mesures seront faites par examen des données issues du SAEIV, et de mesures directes sur le terrain.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) initial : 87 % des autobus contrôlés sont réguliers en 2025, 88% en 2026 et 90% en 2027

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 4 000 € + [(SE- seuil constaté) x 4 000 €],
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.1.3 Ponctualité sur les services à la demande

La ponctualité des services à la demande est mesurée à l'aide de la plateforme digitale de gestion et d'exploitation des services à la demande, et ponctuellement par des contrôles sur le terrain. Les mesures sont faites de manière à constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des courses à la demande.

Tous les services de semaine, samedi et dimanche (Cap Access uniquement) sont susceptibles d'être contrôlés, en heures de pointe et en heures creuses.

Chaque année auront lieu 4 vagues de contrôle : chaque trimestre, 100 contrôles seront réalisés au prorata de la consistance de l'offre heures de pointe, heures creuses ; l'Autorité organisatrice et le Délégué s'accorderont sur le nombre de contrôles à effectuer par tranche horaire, par type de jour et de service, et par secteur, en analysant les données de réservations.

Les tranches horaires sont les suivantes :

- Heures de pointe services à la demande : toutes les courses réalisées de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 16h00 à 19h00.
- Heures creuses services à la demande : toutes les courses réalisées avant 7h00, entre 9h00 et 12h00, entre 14h00 et 16h00, et après 19h00.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 85% des véhicules à la demande sont ponctuels

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 4 000 € + [(SE- seuil constaté) x 4 000 €],
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.2 DISPONIBILITE ET ETAT DES VEHICULES ET DES EQUIPEMENTS

3.2.1 Identification et équipement des véhicules

Méthode de mesure : 50 contrôles par trimestre aux premières sorties du dépôt le matin ou en ligne.

Tous les services (lignes régulières, services à la demande) sont susceptibles d'être contrôlés.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 95% des véhicules sont identifiables et équipés de façon conforme en 2025, 96,5% en 2026 et 98% en 2027 et 2028.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €],
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.2.2 Information embarquée

Méthode de mesure : 50 contrôles par trimestre aux premières sorties du dépôt le matin ou en ligne.

Toutes les lignes régulières sont susceptibles d'être contrôlées (pas de contrôles sur les services à la demande).

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 97 % de conformité

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 4 000 € + [(SE- seuil constaté) x 4 000 €],
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.2.3 Etat extérieur des véhicules

Dès lors que le lavage ne sera pas possible (température négative), le référentiel qualité externe ne pourra plus être appliqué.

Tous les véhicules censés assurer un service en semaine, samedi et dimanche sont susceptibles d'être contrôlés en ligne y compris en période de vacances scolaires.

Les contrôles seront effectués par inspection de l'Autorité organisatrice et/ou l'organisme qu'elle aura mandaté pour le faire.

50 véhicules seront contrôlés aléatoirement chaque trimestre en ligne ou en première sortie de dépôt le matin.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) initial : au moins 96% des véhicules contrôlés en ligne sont propres en 2025, 97% en 2027, 98% en 2027-2028 en 2025

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas malus de,

3.2.4 Etat intérieur des véhicules

Les contrôles seront effectués par inspection de l'Autorité organisatrice et/ou l'organisme qu'elle aura mandaté pour le faire.

Méthode de mesure : 50 contrôles contradictoires par trimestre aux premières sorties du dépôt le matin ou en ligne.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) initial : au moins 97% des véhicules contrôlés en ligne sont propres en 2025, puis au moins 98% à partir de 2026

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.2.5 Valideurs et pupitres

Méthode de mesure : 50 contrôles contradictoires par trimestre aux premières sorties du dépôt le matin ou en ligne pour l'ensemble des véhicules affectés aux services du réseau.

Le taux de disponibilité des équipements est calculé de la manière suivante :

Nombre de d'équipements disponibles

Nombre d'équipements vérifiés

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : au moins 93 % des véhicules présentent un valideur fonctionnel

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.3 IDENTIFICATION, COMPORTEMENT ET QUALITE DE CONDUITE DES CONDUCTEURS

Les contrôles seront effectués par inspection de l’Autorité organisatrice et/ou l’organisme qu’elle aura mandaté pour le faire.

Méthode de mesure : 30 parcours usagers mystères par trimestre.

Seuils :

- Seuil d’exigence (SE) : au moins 90 % des contrôles sont conformes

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n’entraîne pas de malus,

3.4 ENTRETIEN DES POINTS D’ARRET

Les contrôles seront effectués par inspection de l’Autorité organisatrice et/ou l’organisme qu’elle aura mandaté pour le faire.

3.4.1 Information papier théorique

Méthode de mesure : 70 contrôles (50 poteaux lignes interurbaines hors circuits scolaires et lignes secondaires – 20 abribus lignes urbaines) par trimestre

Seuils :

- Seuil d’exigence (SE) initial : au moins 95 % des arrêts contrôlés sont conformes

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n’entraîne pas de malus,

3.4.2 Etat des poteaux d’arrêt

Méthode de mesure : 50 contrôles sur le réseau interurbain par trimestre (50 poteaux)

Seuils :

- ~~• Seuil d’exigence (SE) : au moins 90 % des arrêts contrôlés sont conformes~~

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.4.3 Information dynamique

Méthode de mesure : 30 contrôles par trimestre

Seuils :

Seuil d'exigence (SE) : au moins 90% de contrôles conformes en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.4.4 Distributeurs automatiques de titres

Méthode de mesure : 10 contrôles par trimestre

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : au moins 90% de contrôles conformes en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.4.5 Valideurs à quai

Méthode de mesure : 10 contrôles par trimestre

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : au moins 90% de contrôles conformes en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027-2028.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 2 000 € + [(SE- seuil constaté) x 2 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.5 ACCUEIL DES USAGERS, QUALITE DE L'INFORMATION ET PARCOURS USAGERS

Les contrôles seront effectués par inspection de l'Autorité organisatrice et/ou l'organisme qu'elle aura mandaté pour le faire.

3.5.1 Qualité de l'accueil à l'agence commerciale

Méthode de mesure : 30 visites usagers mystères par trimestre.

La mesure se fera sur les critères suivants :

- Aspect extérieur de l'agence : enseigne visible, propre et en bon état
- Horaires d'ouverture : affichés, visibles de l'extérieur, conformes et respectés
- Propreté de l'agence : sol, vitres et comptoir
- Tenue correcte du personnel
- Accueil physique au guichet
- Amabilité du personnel
- Qualité de l'information diffusée (y compris sur l'ensemble de l'offre Cap Cotentin)

L'ensemble de ces critères sera contrôlé, mais le non-respect de l'un des points suivants, considérés comme essentiels par l'Autorité organisatrice, entraînera systématiquement le caractère négatif du contrôle. Il s'agit :

- Du non-respect des horaires d'ouverture affichés,
- De la délivrance d'une information erronée.
- Attitude impolie,
- Absence d'information,
- Temps d'attente de plus de 10 minutes,
- Absence de titres disponibles.

Seuil d'exigence (SE) : 95 % des éléments contrôlés doivent être conformes Pour
chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.5.2 Qualité de l'accueil au standard téléphonique et de l'information délivrée

Une vingtaine de contrôles seront effectués chaque trimestre au moyen d'appels mystère qui seront échelonnés le long du trimestre.

La mesure se fera sur les critères suivants :

- Décroché avant la fin de la sonnerie
- Au décroché : présentation du personnel et politesse de l'accueil, amabilité
- Pendant la conversation : disponibilité, attention et compétence du personnel
- Qualité et clarté de l'information diffusée
- Respect des horaires d'ouverture du standard téléphonique

L'ensemble de ces critères sera contrôlé, mais la délivrance d'une information erronée et le non-respect des horaires d'ouverture du standard téléphonique, considérés comme dirimants par l'Autorité organisatrice, entraîneront systématiquement le caractère négatif du contrôle.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 95 % des éléments contrôlés doivent être conformes

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à $3\,000\text{ €} + [(SE - \text{seuil constaté}) \times 3\,000\text{ €}]$
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.5.3 Traitement des réclamations (CRM)

Méthode de mesure : 30 réclamations mystère par trimestre et analyse des statistiques MyCRM

La mesure se fera sur les critères suivants :

Envoi systématique d'un accusé de réception, réponse apportée dans un délai maximal de 72 heures (ou réponse d'attente si traitement nécessitant des investigations plus longues), qualité de la réponse apportée, qualité d'expression (orthographe, grammaire...)

Seuils :

- Seuils d'exigence (SE) : au moins 95% des réclamations doivent être traitées de façon conforme

L'ensemble de ces critères sera contrôlé, mais l'absence d'accusé de réception et l'absence d'une réponse formulée dans les 120h entraîneront systématiquement le caractère négatif du contrôle.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.5.4 Gestion des inscriptions scolaires

Méthode de mesure : 10 contrôles par mois pendant la période d'ouverture des inscriptions

La mesure se fera sur les critères suivants :

Amabilité et gestes commerciaux du personnel, qualité et disponibilité de l'information, instruction et suivi des dossiers, création des abonnements.

Seuils :

- Seuil d'exigence (SE) : 95% des contrôles sont conformes

L'ensemble de ces critères sera contrôlé, mais l'attitude impolie, la délivrance d'une information erronée ou la non délivrance d'une information entraîneront systématiquement le caractère négatif du contrôle.

Pour la période de contrôle :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.5.5 Mise à jour et disponibilité des plans et guides à l'agence commerciale

Méthode de contrôle :

Constat par un agent de l'Autorité organisatrice ou son représentant accrédité soit de l'absence de disponibilité d'au moins un des plans du réseau (sur la commune de Cherbourg en Cotentin mais également sur l'ensemble du territoire) soit de l'absence du guide des tarifs.

Déclenchement d'une pénalité de 1 000 € au premier constat annuel.

3.5.6 Mise à jour et alimentation du site internet de de l'application mobiles

Méthode de contrôle :

En cas de constat d'absence d'information sur le site Internet ou l'application, d'information erronée sur le site Internet (relative aux services de transport en commun) ou l'application, pénalité de 500 € par constat.

12 contrôles par trimestre.

- L'absence de l'information ou le caractère erroné de l'information concernera un des éléments suivants :

Items	Description	Disponible	
		Site internet	Application mobile
Recherche d'itinéraire	Recherche d'itinéraire comportant les données GTFS à jour et de qualité satisfaisante	X	X
Plans du réseau	Présence des plans du réseau (statiques)	X	X
Horaires	Présence des horaires (statiques)	X	X
Plans des lignes/secteurs à la demande	Présence des plans des lignes et des secteurs à la demande (statiques)	X	
Informations sur le trafic	Présence des déviations et perturbations en cours	X	X
Règlement d'exploitation	Présence du règlement d'exploitation	X	X
Formulaire de contact	Présence du formulaire de	X	X

	contact		
Coordonnées	Présence des coordonnées du délégataire	X	

3.5.7. Parcours usagers des services à la demande

Méthode de contrôle : 24 parcours mystères par trimestre (18 pour Cap à la demande et 6 pour Cap Access).

La mesure se fera sur les critères suivants :

- Possibilité de réaliser l’inscription et la réservation au service, par les trois canaux disponibles, dans les conditions d’accès au service définies dans le règlement :
 - Centrale téléphonique : amabilité, respect des horaires d’ouverture, décroché avant la fin de la sonnerie ou rappel au maximum 10 minutes après l’appel initial, qualité et disponibilité de l’information
 - Plateforme internet : disponibilité 7j/7 et 24h/24
 - Application mobile : disponibilité de la topologie, qualité des données remontées dans l’API
 - (en cas de panne ou d’indisponibilité de la plateforme internet ou de l’application mobile, le délégataire met tout en œuvre pour contacter les fournisseurs et en permettre la résolution)
- Possibilité de modifier ou d’annuler la réservation d’un trajet, dans les conditions d’accès au service définies dans le règlement
- Réception immédiate d’une confirmation de la réservation par mail
- Réception de confirmation de l’horaire du trajet par sms 1h avant

Les critères de ponctualité, d’accueil à bord, de comportement du personnel de conduite, de conduite, et de véhicules (équipement, propreté...) seront mesurés dans le cadre des mesures dédiées à ces items.

L’ensemble des critères ci-dessus sera contrôlé mais le non-respect des horaires d’ouverture de la centrale téléphonique, l’attitude impolie ou une information donnée par la centrale téléphonique, l’absence de rappel dans les 10 minutes suivant un appel non décroché, des données incomplètes ou erronées sur la plateforme internet ou dans l’application mobile entraineront systématiquement le caractère négatif du contrôle.

Seuils :

Seuil d'exigence (SE) : au moins 90% des contrôles doivent être conformes en 2025, 92,5% en 2026, 95% en 2027 et 2028.

Pour chaque trimestre :

- Tout résultat inférieur à SE entraîne un malus progressif égal à 3 000 € + [(SE- seuil constaté) x 3 000 €]
- Tout résultat supérieur à SE n'entraîne pas de malus,

3.6 LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Le nombre de voyageurs contrôlés est fourni par les états tenus par le Délégué, le nombre total de validations est fourni par les statistiques du système billettique et le nombre total de réservations des services à la demande est fourni par les statistiques du système de réservation. A partir de ces mesures, le Délégué fournira mensuellement le taux de contrôle à l'Autorité organisatrice, dans le suivi mensuel d'activités. Le Délégué produira un compte-rendu mensuel du plan de contrôle qu'il aura établi (services contrôlés, emplacements, horaires...).

Les contrôles portent sur l'ensemble du réseau, sur tous les types de jour et toutes les plages horaires.

Si l'objectif de 0,8 % n'est pas tenu, malus annuel de 5 000 €.

A compter de 2025, le Délégué s'engage à atteindre un taux de contrôle de 1%. Un malus supplémentaire sera donc appliqué pour tout dixième non atteint (par exemple : si le taux de contrôle est supérieur ou égal à 0,9 % mais inférieur à 1%, malus de 1 000 €, si le taux est supérieur ou égal à 0,8 % et inférieur à 0,9 %, malus de 2 000 €, si le taux est inférieur à 0,8 % : malus de 5 000 €).