

Publié le 10/07/2023



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

Délibération n° DEL2023\_065

**OBJET : Mobilité : Avenant n° 3 - Concession pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et de services de mobilité associés**

### Exposé

Au 1<sup>er</sup> 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. Deux avenants ont déjà été réalisés et validés par le Conseil communautaire.

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

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

- l'impact financier du retrait des transports scolaires non urbains du périmètre du contrat acté dans le cadre de l'avenant 2,
- l'adaptation de l'offre proposée pour l'année 2023,
- l'étude Systra sur l'électrification de la desserte urbaine,
- la suspension de l'engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus,
- la mise en œuvre de navettes « croisières » à compter de 2023,
- l'impact de l'Open-paiement sur les coûts annuels de la billettique,
- la correction d'une erreur matérielle d'arrondi sur la formule d'indexation de l'article 28.1 de la convention,
- la prise en compte de la loi confortant le respect des principes de la République : respect des principes de neutralité et de laïcité.

L'article L. 3135-1 du Code de la commande publique indique qu'un « contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque :

- 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux,
- 2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires,
- 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues,
- 4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession,
- 5° Les modifications ne sont pas substantielles,
- 6° Les modifications sont de faible montant.

Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.

Ainsi, l'impact du retrait des transports scolaires non urbains avait été prévu dans le cadre du contrat initial et rentre dans le cadre de l'alinéa 1° de l'article L. 3135-1 du Code de la commande publique.

Il représente :

- sur le poste des charges une diminution de 25 609 361 € HT dont 24 698 974 € HT sur les éléments du contrat initial et 910 386 € HT dans le cadre de l'option 1 du contrat.
- sur le poste des recettes une diminution de 1 440 295 € HT de l'engagement de recettes.

A noter que ces sommes ne sont pas annulées pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin, qui les supportera ou en bénéficiera via d'autres dispositifs contractuels.

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

- une hausse des charges prévues au contrat initial de 449 822,13 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des deux premiers avenants sur la base de l'alinéa 5° de l'article L.3135-1 du Code de la commande publique, cela entraîne une hausse du contrat initial de 2,74 %. Le nouveau montant du contrat est donc de 116 497 893,79 € HT (hors prise en compte des options),
- une réduction des produits prévus au contrat initial de 20 518 € HT. En cumulant avec les évolutions actées dans le cadre des deux premiers avenants, cela entraîne une hausse du contrat initial de 0,34 %, amenant le nouveau montant à 20 674 489,33 € HT.

Le montant du reste à charge du contrat pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin passe (hors options et avec retrait du transport scolaire) de 92 788 165,20 € HT à 95 823 404,46 € HT, soit une hausse cumulée (avec prise en compte de tous les avenants) de 3 035 239,17 € (hausse de 3,27 %).

L'impact cumulé des trois premiers avenants (hors retrait des transports scolaires), réparti année par année, est donc le suivant :

- 2021 : 306 303,28 €
- 2022 : 441 601,13 €
- 2023 : 419 651,48 €
- 2024 : 419 295,55 €
- 2025 : 423 901,99 €
- 2026 : 411 532,09 €
- 2027 : 405 256,97 €
- 2028 : 207 696,68 €

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

- le montant total des charges s'élève à 119 313 810,71 € HT,
- le montant total des produits s'élève à 21 039 778,96 € HT,

Soit un reste à charge actuel de 98 274 031,75 € HT pour la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

### **Délibération**

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

**Délibération n° DEL2023\_065**

**Vu** le Code de la Commande Publique, notamment ses articles R 3135-1 et R.3135-8,

**Vu** la délibération n° DEL2021\_033 du Conseil d'agglomération en date du 6 avril 2021 portant désignation du titulaire de la Délégation de Service Public pour l'exploitation des services de transport public de voyageurs de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

**Vu** la délibération n° DEL2022\_015 du Conseil d'agglomération en date du 1<sup>er</sup> 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.

**Le conseil communautaire** a délibéré (Pour : 162 - Contre : 1 - Abstentions : 18) pour :

- **Approuver** le projet d'avenant n° 3 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° 3,
- **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](http://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 3

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

29 JUIN 2023

Date d'envoi de la convocation : le 16/06/2023

Nombre de membres : 192

Nombre de présents : 167

Nombre de votants : 180

A l'ouverture de la séance

**Secrétaire de séance :** Monsieur Hubert LEMONNIER

L'an deux mille vingt trois, le jeudi 29 juin, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, dûment convoqué, s'est réuni au complexe sportif Marcel Lechanoine à Valognes à 18h00 sous la présidence de David MARGUERITTE,

### Etaient présents :

AMBROIS Anne, AMIOT André, AMIOT Guy, AMIOT Sylvie, ANNE Philippe, ANTOINE Joanna, ARRIVÉ Benoît, ASSELINE Etienne, ASSELINE Yves, BALDACCI Nathalie, BARBÉ Stéphane, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOU DELACOUR Nicole, BERHAULT Bernard, BERNARD Christian (Jusqu'à 20h58), BERTEAUX Jean-Pierre, BIHEL Catherine, BLESTEL Gérard, BOUSSELMAME Noureddine, BRANTHOMME Nicole, BRIENS Eric, BRISSET Franck, BROQUAIRE Guy, BUHOT Sophie, BURNOUF Elisabeth, CAPELLE Jacques, CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CAUVIN Jean-Louis, COLLAS Hubert, COQUELIN Jacques, COUPÉ Stéphanie, CRESPIN Francis, CROIZER Alain (jusqu'à 20h37), D'AIGREMONT Jean-Marie, DE BOURSETTY Olivier, DENIS Daniel, LELIEVRE Christophe suppléant de DESTRES Henri, DIGARD Antoine, DOREY Jean-Marie, DOUCET Gilbert, DUBOIS Ghislain, DUBOST Nathalie, DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal, DUFILS Gérard, DUVAL Karine, FAGNEN Sébastien, FAUDEMÉR Christian, MESNIL Catherine suppléante de FIDELIN Benoît, FONTAINE Hervé, FRANCOIS Yves, FRANCOISE Bruno, GANCEL Daniel, GASNIER Philippe, GERVAISE Thierry, MESNIL Thérèse suppléante de GILLES Geneviève, GIOT Gilbert, GODAN Dominique, GOSSELIN Bernard, GOURDIN Sédrick, GRUNEWALD Martine, GUILBERT Joël, HAMEL Estelle, HAMON Myriam, HAMON-BARBÉ Françoise, HARDY René, HAYÉ Laurent, HEBERT Dominique, HEBERT Karine, HELAOUET Georges, HERY Sophie (A partir de 20h30), HOULLEGATTE Valérie, HULIN Bertrand, HUREL Karine, HURLLOT Juliette, JEANNE Dominique, JOUANNEAULT Tony, JOUAUX Joël, LAFOSSE Michel, LAINÉ Sylvie, LAMORT Philippe, LAMOTTE Jean-François, GRATIEN Jacques suppléant de LANGLOIS Hubert, LE BLOND Auguste, LE CLECH Philippe, LE DANOIS Francis, LE GUILLOU Alexandrina, LE PETIT Philippe, LE POITTEVIN Lydie, LEBRETON Robert, LECHATREUX Jean-René, LECHEVALIER Isabelle, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LEFAUCONNIER François, LEFAUCONNIER Jean, LEFEVRE Hubert, LEFRANC Bertrand, LEGOUET David, LEGOUPIL Jean-Claude, LEJAMTEL Ralph, LEJEUNE Pierre-François, LELONG Gilles, LELOUEY Dominique, LEMENUÉL Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMOIGNE Sophie, LEMONNIER Hubert, CLERMONT Philippe suppléant de LEMONNIER Thierry, LEONARD Christine, LEPETIT Gilbert, LEPLEY Bruno, LEPOITTEVIN Gilbert (A partir de 19h30), LEPOITTEVIN Sonia, LEQUERTIER Colette, LEQUILBEC Frédéric, LERENDU Patrick, LEROSSIGNOL Françoise, LEROUX Patrice, LESEIGNEUR Jacques, LETERRIER Richard, LEVAVASSEUR Jocelyne, MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MADELEINE Anne,

MAGHE Jean-Michel, MARGUERIE Jacques, MARGUERITTE Camille, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARTIN Patrice, MARTIN Serge, MARTIN-MORVAN Véronique, TINCELIN Christiane suppléante de MAUGER Michel, MEDERNACH Françoise, MIGNOT Henri, MORIN Daniel, COUVREUR Pascale suppléante de MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jacky, MOUCHEL Jean-Marie, OLIVIER Stéphane, PARENT Gérard, PECORARO Yvonne, PERRIER Didier, PLAINEAU Nadège, POIGNANT Jean-Pierre, POISSON Nicolas, PROVAUX Loïc, RENARD Jean-Marie, ROCQUES Jean-Marie, ROUELLÉ Maurice, SAGET Eddy, SANSON Odile, SCHMITT Gilles, SIMONIN Philippe, SOINARD Philippe, SOLIER Luc, SOURISSE Claudine, TAVARD Agnès, THOMINET Odile, TOLLEMER Jean-Pierre, VANSTEELANT Gérard, VARENNE Valérie, VASSAL Emmanuel, VASSELIN Jean-Paul, VIGER Jacques, VILLETTE Gilbert, VIVIER Nicolas, VIVIER Sylvain (à partir de 18h37).

**Ont donné procurations :**

AMIOT Florence à HUREL Karine, BERNARD Christian à BOUSSELMAME Nourredinne (A partir de 20h58), BOTTA Francis à LEGOUET David, CROIZER Alain à DENIS Daniel (A partir de 20h37), GENTILE Catherine à LEFRANC Bertrand, GUILLEMETTE Nathalie à GASNIER Philippe, HERY Sophie à SAGET Eddy (Jusqu'à 20h30), JOZEAU-MARIGNE Muriel à TAVARD Agnès, LEFAIX-VERON Odile à GRUNEWALD Martine, LEPOITTEVIN Gilbert à SOURISSE Claudine (Jusqu'à 19h30), MAHIER Manuela à DIGARD Antoine, PIQUOT Jean-Louis à VILLETTE Gilbert, RODRIGUEZ Fabrice à MOUCHEL Jacky, RONSIN Chantal à DUVAL Karine, TARIN Sandrine à FRANCOISE Bruno.

**Absents/Excusés :**

BROQUET Patrick, FALAIZE Marie-Hélène, GROULT André, LEFER Denis, LEMYRE Jean-Pierre, MAUQUEST Jean-Pierre, PELLERIN Jean-Luc, PERROTTE Thomas, PIC Anna, ROUSSEAU François, SIMON François.

**Avenant n°3**

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

Entre les soussignés :

Communauté d'Agglomération Le Cotentin, dont le siège est situé 8 Rue des Vindits, 50 130  
CHERBOURG-EN-COTENTIN, représentée par son Président, Monsieur David MARGUERITTE,  
conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2022,

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, 50 110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, immatriculée au registre du commerce et  
des sociétés de Cherbourg sous le numéro B 892 178 492, représentée par son président, Monsieur  
Jean-Christophe DIDIO, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « 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°3 a pour objet de prendre en compte :

1. L'impact du retrait des transports scolaires non urbains du périmètre du contrat,
2. L'adaptation de l'offre en 2023,
3. L'Etude Systra relative à la faisabilité d'un système trolleybus,
4. La suspension de l'engagement de recettes publicité en 2023 suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus
5. La mise en œuvre de navettes « croisières » à compter de 2023,
6. Impact de l'Open-paiement sur les coûts annuels billettique,
7. Correction d'une erreur matérielle d'arrondi sur la formule d'indexation de l'article 28.1 de la convention
8. Prise en compte de la loi confortant le respect des principes de la République : respect des principes de neutralité et de laïcité

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

<b>Article 1 : Impact du retrait des transports scolaires non urbains du périmètre du contrat.....</b>	<b>4</b>
<b>Article 2 : Adaptations de l’offre de transport sur les lignes urbaines et sur les lignes commerciales interurbaines .....</b>	<b>6</b>
<b>Article 3 : Etude Systra relative à la faisabilité d’un système trolleybus .....</b>	<b>8</b>
<b>Article 4 : Suspension de l’engagement de recettes publicité suite à la suspension de la publicité sur les culs de bus .....</b>	<b>9</b>
<b>Article 5 : Mise en œuvre de navettes « croisières » à compter de 2023.....</b>	<b>10</b>
<b>Article 6 : impact de l’Open-paiement sur les coûts annuels billettique .....</b>	<b>11</b>
<b>Article 7 : Correction d’une erreur matérielle d’arrondi sur la formule d’indexation de l’Article 28.1 de la convention .....</b>	<b>11</b>
<b>Article 8 : Prise en compte de la loi confortant le respect des principes de la République : respect des principes de neutralité et de laïcité.....</b>	<b>13</b>
<b>Article 9 : Effets de l’avenant .....</b>	<b>15</b>
<b>Article 10 : Annexe .....</b>	<b>17</b>
<b>Article 11 : Dispositions diverses.....</b>	<b>18</b>



## **Article 1 : IMPACT DU RETRAIT DES TRANSPORTS SCOLAIRES NON URBAINS DU PERIMETRE DU CONTRAT**

En application du dernier alinéa de l'article 49 de la convention de délégation de service public, la Communauté d'Agglomération du Cotentin a décidé la résiliation unilatérale partielle de la convention en retirant les services de transport scolaire interurbains du périmètre confié au concessionnaire, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023.

Cette décision a été prise en compte dans l'avenant 2, dont l'article 10 stipulait que l'ensemble des conséquences pluriannuelles exactes de cette évolution du périmètre, tant en termes financiers que de volume d'offre kilométrique conditions économiques, serait entériné à l'occasion d'avenant à intervenir avant le 1<sup>er</sup> juillet 2023.

Après échanges entre les parties, et sur la base de l'offre de service contractualisée entre les parties en 2021, ces modifications sont les suivantes :

- a) réduction des charges contractuelles de l'offre de base (charges de sous-traitance)

Les charges contractuelles de l'offre de base sont réduites de 24 673 974 € (valeur contractuelle 2019), correspondant aux charges de sous-traitance prévues pour ces services entre 2023 et 2028. Leur répartition pluriannuelle est la suivante :

Charges	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Charges de sous-traitance	-2 410 599	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-24 673 974

- b) réduction des charges contractuelles de l'option 1 (amortissements et frais financiers, coûts de fonctionnement Pysae et coûts de pose / dépose)

L'option 1, déclenchée dès la notification du contrat, consistait en la fourniture, par le délégataire, d'un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs. Ce système devait équiper y-compris les véhicules utilisés par les sous-traitants pour le transport des scolaires sur les lignes non-urbaines. Ces lignes sortant du périmètre contractuel, les parties conviennent que le délégataire n'a plus à fournir l'équipement des véhicules concernés.

Il est donc nécessaire de retrancher du périmètre contractuel de l'option 1 les charges d'équipement des véhicules scolaires interurbains au titre de l'amortissement et du financement des systèmes, de leur maintenance et de leur pose / dépose à l'occasion du renouvellement des véhicules.

La répartition pluriannuelle des 910 387 € de charges retranchées à ce titre est la suivante (en valeur contractuelle 2019) :

Charges	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Dotations aux amortissements et intérêts option 1	-123 168	-120 974	-118 780	-116 585			-479 507
Coût de fonctionnement du système Pysae option 1	-43 088	-86 176	-86 176	-86 176	-86 176	-43 088	-430 880
Coût de dépose et repose du système Pysae option 1							
TOTAL charges liées à l'option 1	-166 256	-207 150	-204 956	-202 761	-86 176	-43 088	-910 387

c) Réduction des charges de coordination de la sous-traitance des scolaires non urbains

Les parties conviennent de réduire de 5 000 € HT par an (année pleine) en euro 2019, le montant de la contribution versée au Déléataire en raison de l'allègement de ses charges de coordination des transports lié à la sortie du périmètre des transports scolaires non urbains. La réduction est de 2 500 € en 2023 comme en 2028, années pour lesquelles seul un semestre est concerné.

Charges	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Charges fixes pour coordination de la sous-traitance	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500	-25 000

d) réduction de l'engagement de recettes

Les services scolaires non urbains n'étant plus confiés au délégataire, celui-ci n'encaissera pas, contrairement à ce qui était prévu, la recette des titres scolaires non urbains.

Les parties diminuent donc l'engagement de recette du délégataire, de 1 440 295 € au total sur la période de 2023 à 2028, répartis comme suit :

Engagement de recettes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Baisse de recettes circuits scolaires non urbains	-146 753	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-1 440 295

e) synthèse des impacts financiers

La synthèse des impacts financiers de cette sortie des services scolaires non urbains du périmètre contractuel fait ressortir une réduction du solde à la charge de la Communauté d'Agglomération du Cotentin de 24 169 066 €, dont la répartition pluriannuelle est la suivante :

Charges	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Total des charges	-2 579 355	-5 202 953	-5 262 051	-5 119 841	-4 864 832	-2 580 328	-25 609 361

Engagement de recettes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Baisse de recettes circuits scolaires non urbains	-146 753	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-1 440 295

Solde à la charge de la CAC	-2 432 602	-4 911 539	-4 972 615	-4 832 554	-4 580 674	-2 439 081	-24 169 066
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

A toutes fins utiles, il est précisé que parallèlement à la sortie de ces services du cadre contractuel de la DSP, la Communauté d'Agglomération du Cotentin est en cours de procédure pour attribuer l'exploitation de marchés scolaires pour l'exploitation de ces services.

f) impacts sur le niveau pluriannuel de l'offre de transport

Le retrait de ces services du périmètre confié au délégataire a pour conséquence une révision à la baisse du volume d'offre kilométrique contractuel détaillé ci-dessous :

Tableau 5.3 convention à actualiser	2023	2024	2025	2026	2027	2028
km commerciaux sous-traités	-427 972	-1 034 306	-1 044 295	-1 039 376	-1 044 261	-646 846
Voyages	-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924

## Article 2 : ADAPTATIONS DE L'OFFRE DE TRANSPORT SUR LES LIGNES URBAINES ET SUR LES LIGNES COMMERCIALES INTERURBAINES

Afin de mieux répondre aux besoins des habitants, la Communauté d'Agglomération du Cotentin a décidé d'adapter l'offre de transport urbaine (secteur de La Glacerie village) et interurbaine (se reporter également aux détails figurant en article 10).

Les évolutions sont les suivantes :

### 2.1. Evolution de l'offre urbaine

Création, à compter de septembre 2023, d'une ligne 7, exploitée à la fois en bus (6 194 km commerciaux / an) et en taxis (10 895 km commerciaux / an), avec un impact contractuel valorisé sur la base des écarts de km entre cette ligne 7 et l'existant avant la négociation de l'avenant 3 (lignes Sco09 et Sco10) :

- Mode bus : Impact inférieur à 1% de l'offre kilométrique globale pour le mode bus, donc pas d'incidence financière,
- Mode Taxi en 2023 : les 10 895 km commerciaux ont un impact sur la contribution, en 2023, de 30 300 € HT valeur 2019 par an (valorisation de 1 010 courses annuelles) et un impact sur l'engagement contractuel de recettes de 966 € HT valeur 2019

### 2.2. Evolution de l'offre interurbaine

- Ligne A :
  - Création d'un arrêt supplémentaire « ZAE La Hague »
- Ligne B :
  - Itinéraire direct entre l'arrêt « Anjou » et « Gare SNCF » par le boulevard de l'Atlantique

- Ligne C :
  - Modification de l'itinéraire par Cosqueville le Bourg et Fermanville la Pièce au Duc
  - L'arrêt « Mairie » sur la commune de Quettehou sera déplacé à l'arrêt « Ecole Primaire » et renommé « Bourg »
  - 1 arrêt supplémentaire « ZA » à proximité du Carrefour Market de Saint-Vaast-la-Hougue
  - 1 arrêt supplémentaire « Le Bourg » sur la commune de Viq-sur-Mer (commune déléguée de Cosqueville)
  - 1 arrêt supplémentaire « La Pièce au Duc » sur la commune de Fermanville
- Ligne D :
  - Prolongement jusqu'à Montebourg,
  - Adaptation des horaires les dimanches et jours fériés : 3 allers/retours (5 allers/retours auparavant)
  - Suppression du rabattement TAD sur la commune de Valognes pour le secteur de Montebourg,
- Ligne E :
  - Modification de l'itinéraire sur la commune de Bricquebec-en-Cotentin : suppression du terminus « Ancienne Gare »
  - Adaptation des horaires les dimanches et jours fériés : 3 allers/retours (6 allers/retours aujourd'hui)
  - Itinéraire direct entre l'arrêt « Anjou » et « Gare SNCF » par le boulevard de l'Atlantique
  - 1 arrêt supplémentaire à proximité d'Intermarché de Bricquebec-en-Cotentin
  - 1 arrêt supplémentaire devant le Collège M. Grillard de Bricquebec-en-Cotentin + point d'arrêt Transport à la Demande
- Ligne F :
  - Prolongement jusqu'à Valognes Place Felix Buhot (en passant par Saint-Sauveur-le-Vicomte)

- Modification de l'itinéraire sur la commune de Barneville-Carteret : arrêt « Plage Pôle Jeunesse » desservi
- Modification de l'itinéraire entre les communes de Barneville-Carteret et Portbail : St-Jean-de-la-Rivière et St-Georges-de-la-Rivière
- Suppression du rabattement TAD sur les communes de Valognes et Bricquebec-en-Cotentin pour le secteur de Vallée de L'Ouve
- Ligne G :
  - Modification de l'itinéraire sur la commune de Bricquebec-en-Cotentin : suppression de l'arrêt « Ancienne Gare »
  - Modification de l'itinéraire sur la commune de Barneville-Carteret : arrêt « Plage Pôle Jeunesse » plus desservi
  - Prolongement jusqu'à Portbail Rue Lechevalier
  - Prolongement jusqu'à Valognes ZA Armanville
  - 1 arrêt supplémentaire devant le Collège M. Grillard de Bricquebec-en-Cotentin + point d'arrêt Transport à la Demande

L'impact financier de l'évolution de l'offre interurbaine est le suivant :

- Pour l'année 2023 : Impact inférieur à 1% de l'offre kilométrique globale, donc sans incidence financière,
- Pour chacun des exercices à compter de 2024 et jusqu'à la fin du contrat, l'augmentation de l'offre kilométrique commerciale, représentant + 111 728 km, est comprise entre 1% et 10% du volume kilométrique et sera donc prise en compte d'un point de vue financier dans le cadre de la facture annuelle de régularisation, sans avoir besoin de remettre à jour le niveau de l'offre dans le contrat.

Pour information, ces 111 728 km commerciaux supplémentaires devraient représenter, dans la facture, un surcroît annuel de 139 884 € HT (valeur 2019) ainsi qu'une augmentation de l'engagement de recette de 30 896 € HT (valeur 2019).

### **Article 3 : ETUDE SYSTRA RELATIVE A LA FAISABILITE D'UN SYSTEME TROLLEYBUS**

La CA Le Cotentin s'interroge sur la pertinence d'une exploitation des lignes urbaines principales du réseau en trolleybus électrique plutôt qu'en véhicule thermique diesel.

Une première étude menée par Transamo a permis de valider le concept et d'arrêter des hypothèses, notamment sur le type d'alimentation (Ligne aérienne de contact partielle) et de véhicule (véhicule hybride capable de rouler sur batteries sur les parties sans ligne aérienne et de se recharger en roulant sur la partie de ligne pourvue d'une ligne aérienne de contact).

Une étude complémentaire est nécessaire dans des délais restreints pour :

- Disposer d'un dimensionnement technique et financier du système sur la ligne 1 ainsi que des contraintes de mises en œuvre d'un niveau « AVP+ »,
- Analyser les prédispositions de ce système sur la ligne 1 pour qu'il soit évolutif au passage des lignes 2, 3 et 4
- Identifier les interfaces techniques avec le projet BNG et mener les échanges nécessaires avec ses parties prenantes pour les traiter

Par le présent avenant, la Communauté d'Agglomération du Cotentin demande à Transdev, en sa qualité d'exploitant du réseau, de faire mener cette étude, dans des délais très contraints qui puissent rester compatibles avec le calendrier de travaux et de mise en service du BNG. Cette étude se faisant à la demande de la CA du Cotentin et n'étant pas prévue contractuellement, il est légitime qu'elle soit prise en compte dans le cadre d'un avenant à la convention de DSP.

Transdev a fourni un devis de réalisation de l'étude. Le coût total de la prestation à la charge de la CA du Cotentin s'élève à (26 500 € / 1,1235 soit) 23 587 € valeur contractuelle 2019.

#### **Article 4 : SUSPENSION DE L'ENGAGEMENT DE RECETTES PUBLICITE SUITE A LA SUSPENSION DE LA PUBLICITE SUR LES CULS DE BUS**

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

Cette demande a pour conséquence la perte de recettes publicitaires. Cette perte de recettes a été traitée dans les avenants 1 et 2 pour les exercices 2021 et 2022. Il convient ici de la prendre en compte pour 2023, en attendant que la Communauté d'agglomération du Cotentin arrête une position définitive pour les exercices ultérieurs.

Le délégataire s'était engagé à reverser 37 500 € de recettes de publicité sur les bus en 2023 en valeur 2019, il convient de diminuer l'engagement de recettes annexes de ce montant, puisque les supports de publicité ne sont plus disponibles.

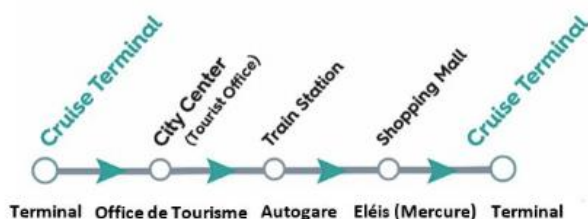
Les parties détermineront, dans un avenant à venir, l'impact de la suppression des cadres publicitaires sur les recettes annexes des exercices 2024 à 2028.

## Article 5 : MISE EN ŒUVRE DE NAVETTES « CROISIÈRES » A COMPTER DE 2023

A l'occasion de l'avenant 2, Transdev, à la demande conjointe de la CA du Cotentin et de la SPL de Développement Touristique du Cotentin avait mis en œuvre des navettes permettant de desservir les escales des navires de croisière. Les parties avaient arrêté dans cet avenant les conditions d'exploitation, à titre expérimental pour 2022.

Cette expérimentation s'est avérée être un succès et permet de disposer d'enseignements en particulier en termes de fréquentation et de recettes. Sur la base des résultats enregistrés en 2022, les parties conviennent de maintenir ces navettes mais d'en modifier le régime financier.

A compter de 2023, chaque jour d'escale, un véhicule sera affecté à des rotations continues entre le quai d'accostage des navires de croisière et le centre-ville (+ gare) de Cherbourg en Cotentin, de 8h à 18h. Selon les besoins, le véhicule pourra être un bus standard ou un articulé. Des titres « journée » (à 4 € dans la grille tarifaire actuelle) seront vendus aux croisiéristes.



Transdev a détaillé les coûts d'exploitation, ressortant à 402 € par jour de mise en œuvre du service, valeur contractuelle 2019.

L'expérimentation de 2022 a permis de constater que les recettes en provenance des voyageurs dépassaient les coûts d'exploitation, et les parties conviennent d'augmenter le niveau de l'engagement de recettes de 728 € par escale.

Au jour de signature de l'avenant, le nombre d'escales de navires de croisières est envisagé, en 2023, à 22. Le présent avenant prend donc en compte une augmentation des charges contractuelles de  $402 \times 22 = 8\,844$  € valeur contractuelle 2019 ainsi qu'une augmentation de l'engagement de recettes à hauteur de  $728 \times 22 = 16\,016$  €.

Les parties n'ayant pas pris sur le nombre d'escales, le montant des charges forfaitaires et de l'engagement de recettes sera corrigé lors de la régularisation définitive de la facture à hauteur du (nombre réel d'escales – 22). Cet écart sur le nombre d'escales sera multiplié par 402 € pour la correction du montant des charges et multiplié par 728 € pour la correction de l'engagement de recettes.

A ce stade, les parties manquent encore de recul tant sur les charges et les recettes que sur le nombre d'escales prévues d'ici à la fin de la convention de DSP, aucune charge ni aucune

recette n'est prise en compte pour les exercices 2024 à 2028. En tenant compte du bilan 2023, les parties contractualiseront pour les exercices suivants.

### Article 6 : IMPACT DE L'OPEN-PAIEMENT SUR LES COÛTS ANNUELS BILLETTIQUE

Depuis la mi-novembre 2022, les voyageurs sur les lignes urbaines peuvent utiliser leur carte bancaire, smartphone ou montre connectée directement comme titre de transport (« tap » sur un valideur).

Le système sera peu à peu étendu aux lignes interurbaines du réseau Cap Cotentin.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité entraîne des charges pour le Délégué, en particulier en termes de coûts d'hébergement et de maintenance ce la part du prestataire billettique, qu'il convient de prendre en compte dans le contrat.

€ 2 019	(6 mois)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Frais induits par l'open paiement pour le Délégué</b>							
Hébergement & Services H.2.9 (€ 2019)	21 292 €	63 877 €	63 877 €	63 877 €	63 877 €	63 877 €	31 939 €
Frais financiers (abo et transactions) (€ 2019)	445 €	1 335 €	1 780 €	1 780 €	1 780 €	1 780 €	890 €
Armoire forte (€ 2019)	1 487 €						
<b>Formation agents</b>							
Guillaume HEBERT : 623,78 € HT frais + 5 jours / €h 38,95	1 987 €						
Nombre d'heures Vérif : 3 heures (5 personnes) / €h 31,11	467 €						
Nombre d'heures Agents Commerciaux : 9 heures (3 personnes) / €h 27,57	744 €						
Nombre d'heures Base de données : Pas encore planifié ni quantifié.							
<b>Total</b>	<b>26 422 €</b>	<b>65 212 €</b>	<b>65 657 €</b>	<b>65 657 €</b>	<b>65 657 €</b>	<b>65 657 €</b>	<b>32 829 €</b>

Les parties se rapprocheront à l'occasion d'un avenant ultérieur pour déterminer si le déploiement de ce mode de paiement a un impact sur l'engagement de recettes, des facteurs positifs (impact sur la fréquentation et les recettes en provenance des touristes, éventuelle réduction de la fraude) étant susceptibles d'être contrebalancés par des facteurs négatifs (frais bancaires venant diminuer la recette nette).

### Article 7 : CORRECTION D'UNE ERREUR MATERIELLE D'ARRONDI SUR LA FORMULE D'INDEXATION DE L'ARTICLE 28.1 DE LA CONVENTION

Lors de la mise au point de la convention de DSP, il a été procédé à des arrondis des coefficients des formules d'indexation, aboutissant à une formule d'indexation des charges variables bus et des charges PMR (prévue à l'article 28.1) faisant ressortir un total des coefficients de 1,001 :

$$A = 0,105 \frac{G}{G_0} + 0,773 \frac{S(1+C)}{S_0(1+C_0)} + 0,123 \frac{R}{R_0}$$



Il convient donc d'une part de corriger la formule d'indexation pour que le total des indices soit égale à 1 et d'autre part de corriger l'incidence financière de l'application de cette formule erronée sur 2021.

De ce fait, la formule d'indexation de l'article 28.1 est remplacée par la formule suivante :

$$A = 0,105 \frac{G}{G_0} + 0,7725 \frac{S(1 + C)}{S_0(1 + C_0)} + 0,1225 \frac{R}{R_0}$$

Par ailleurs, l'application de la formule erronée sur les charges contractuelles 2021 a eu pour incidence une augmentation indue des charges variables bus à hauteur de 3 910,05 € HT et des charges PMR à hauteur de 197,17 €.

Le montant de la contribution due par la Communauté d'Agglomération du Cotentin fera donc l'objet d'une réfaction lors de la régularisation de la facture 2022, à hauteur de 4 107,22 € HT.

## **Article 8 : PRISE EN COMPTE DE LA LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE : RESPECT DES PRINCIPES DE NEUTRALITE ET DE LAÏCITE**

Le contrat de délégation de service public confie au Déléataire l'exécution d'un service public.

Conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Déléataire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d'assurer l'égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l'exécution de ce service.

Lorsqu'il participe à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Déléataire veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le Déléataire communique à l'autorité concédante, notamment dans son rapport d'activité annuel, les mesures qu'il met en œuvre afin :

- d'informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

Le Déléataire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l'exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s'assure que les contrats de sous-concession conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants. Pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent avenant, le Déléataire disposera d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'avenant pour inclure ces clauses dans les contrats le liant à ses cocontractants auxquels il confie une partie de l'exécution du service public.

Le Déléataire communiquera à l'Autorité organisatrice, dans les quatre mois suivant la notification du présent avenant, chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à l'exécution du service public, sous peine de retrait de l'agrément du sous-traitant dont le contrat ne prendrait pas en compte ces clauses.

Le Déléataire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d'égalité, de laïcité et de neutralité qu'ils constatent. Pour ce faire, il s'engage à prendre fournir cette information sur son site Internet et sur l'appli du réseau dès la notification de l'avenant. Il fournira l'information dès la mise à jour des documents de communication du réseau (fiches horaires, affichage dans les bus et aux points d'arrêt) ainsi qu'à préparer une mise à jour du règlement d'exploitation dans ce sens pour prise en compte au prochain avenant.

Cette information mentionne également les coordonnées suivantes :

Direction des affaires juridiques de l'agglomération du Cotentin.  
Hôtel Atlantique - Boulevard Félix Amiot  
BP 60250  
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN Cedex

Le Déléataire informe sans délai l'Autorité organisatrice des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu'il a prises ou entend mettre en œuvre afin d'y remédier.

Lorsqu'elles ont méconnu les principes d'égalité, de laïcité ou de neutralité, l'Autorité organisatrice peut exiger que les personnes affectées à l'exécution du service public soient mises à l'écart de tout contact avec les usagers du service. Le Déléataire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance concernés.

Lorsque le concessionnaire méconnaît les obligations visées aux articles précédents, l'Autorité délégante le met en demeure d'y remédier dans le délai qu'il lui prescrit.

Lorsque la mise en demeure reste infructueuse, l'autorité concédante se réserve la faculté d'appliquer au concessionnaire une pénalité forfaitaire de 150 euros par jour, puis, en cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du concessionnaire, le cas échéant, à ses frais et risques

## Article 9 : 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° 3

Eléments de Référence	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
<b>DF</b> Charges fixes (hors transparences)										
Avenant 3 :		0,00	26 422,33	-79 956,93	-146 492,61	-144 298,33	-142 104,05	-25 518,66	-12 759,33	-524 707,58
Avenant 3 : Article 1 (b)				-166 256,22	-207 149,94	-204 955,67	-202 761,39	-86 176,00	-43 088,00	-910 387,21
Avenant 3 : Article 1 (c)				-2 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	-25 000,00
Avenant 3 : Article 3				23 587,00						23 587,00
Avenant 3 : Article 6			26 422,33	65 212,29	65 657,34	65 657,34	65 657,34	65 657,34	32 828,67	387 092,63
<b>DVB</b> Charges variables bus										
Avenant 3 :		0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,00
Avenant 3 : Article 5				8 844,00						8 844,00
<b>DA</b> Charges de sous-traitance										
Avenant 3 :		0,00	0,00	-2 380 299,01	-4 990 803,46	-5 052 095,17	-4 912 080,42	-4 773 656,02	-2 534 740,21	-24 643 674,29
Avenant 3 : Article 1 (a)				-2 410 599,01	-4 990 803,46	-5 052 095,17	-4 912 080,42	-4 773 656,02	-2 534 740,21	-24 673 974,29
Avenant 3 : Article 2.1				30 300,00						30 300,00
<b>D</b> Total des charges	Variation liée à l'avenant 3	0,00	26 422,33	-2 451 411,94	-5 137 296,06	-5 196 393,50	-5 054 184,47	-4 799 174,69	-2 547 499,54	-25 159 537,87
<b>R trafic</b> Recettes commerciales										
Avenant 3 :		0,00	0,00	-129 771,48	-291 414,44	-289 435,64	-287 286,94	-284 158,09	-141 247,04	-1 423 313,63
Avenant 3 : Article 1 (d)				-146 753,48	-291 414,44	-289 435,64	-287 286,94	-284 158,09	-141 247,04	-1 440 295,63
Avenant 3 : Article 2.1				966,00						966,00
Avenant 3 : Article 5				16 016,00						16 016,00
<b>R divers</b> Produits divers										
Avenant 3 :				-37 500,00						-37 500,00
Avenant 3 : Article 4				-37 500,00						-37 500,00
<b>Rn</b> Total des produits	Variation liée à l'avenant 3	0,00	0,00	-167 271,48	-291 414,44	-289 435,64	-287 286,94	-284 158,09	-141 247,04	-1 460 813,63

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

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

L'avenant 3 a donc pour conséquence financière :

- D'une part une diminution de la contribution (total des charges) de 25 159 538 € HT (valeur 2019)
- D'autre part une réduction de l'engagement de recettes de 1 460 814 € HT (valeur 2019)

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

### Article 27.5 modifié par les options et les avenants n°1 à 3

Eléments de Référence	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
<b>DF</b> Charges fixes (hors transparences)		2 282 507,73	4 319 951,56	4 371 761,47	4 391 440,72	4 319 954,35	4 119 647,01	4 081 570,10	2 129 958,73	30 016 791,67
<b>DVB</b> Charges variables bus		3 554 591,91	7 358 955,79	7 653 621,32	8 261 971,52	8 292 075,49	8 251 206,82	8 363 915,70	4 312 792,50	56 049 131,05
<b>DVPMR</b> 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
<b>DVTAD</b> Charges variables du TAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DA</b> Charges de sous-traitance		1 443 028,14	4 094 044,17	4 477 350,11	4 444 169,28	4 577 119,86	4 529 131,95	4 543 264,82	2 264 768,31	30 372 876,62
<b>DR</b> 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
<b>D</b> Total des charges		7 455 679,17	16 132 488,40	16 906 591,10	17 521 126,60	17 617 217,35	17 332 087,26	17 418 838,76	8 929 782,06	119 313 810,71
<b>R trafic</b> Recettes commerciales		1 066 084,94	2 501 007,78	2 741 591,21	3 047 017,50	3 176 827,51	3 274 458,63	3 320 305,84	1 680 985,55	20 808 278,96
<b>R divers</b> Produits divers		1 500,00	3 000,00	3 500,00	49 000,00	49 500,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	231 500,00
<b>Rn</b> Total des produits		1 067 584,94	2 504 007,78	2 745 091,21	3 096 017,50	3 226 327,51	3 324 458,63	3 370 305,84	1 705 985,55	21 039 778,96

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

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

Les sommes dues pour l'année 2022 et 2023 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 2022 et 2023.

Les sommes dues pour les années 2024 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 (tableau des kilomètres annuels) pour tenir compte des modifications de l'offre kilométrique décrites aux articles 1 à 3 du présent avenant.

**PLAN PLURIANNUEL - Offre kilométrique**

après Avenant n°3

Kilomètres	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)	TOTAL
Commerciaux BNG	Initial	0	0	709 923	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	10 178 884
	Avenant 2 : Nouvelle référence	0	0	-709 923	0	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549
Haut le pied BNG	Initial	0	0	60 270	175 674	175 058	175 269	175 403	89 764	851 438
	Avenant 2 : Nouvelle référence	0	0	-60 270	0	175 674	175 058	175 403	89 764	-60 270 791 168
Commerciaux bus	Initial	929 236	1 923 271	1 348 482	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	5 321 509
	Avenant 2 : Nouvelle référence	929 236	-60 334 1 862 937	530 786,81 1 879 269	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	-60 334 5 791 962
Haut le pied bus	Initial	104 402	213 372	148 944	32 206	32 057	32 160	32 314	16 147	611 602
	Avenant 2 : Nouvelle référence	104 402	810 214 182	63 940,93 212 885	32 206	32 057	32 160	32 314	16 147	810 676 353
Technique bus	Initial	10 336	21 366	22 670	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	169 627
	Avenant 2 : Nouvelle référence	10 336	-595 20 771	-1 755 20 915	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	-595 167 277
Transport à la demande	Initial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nouvelle référence	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport des PMR	Initial	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866
	Nouvelle référence	61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	858 866
<b>Total km en propre</b>	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
	Variation liée aux options et avenants	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-237 340
	Nouvelle référence	1 105 971	2 220 536	2 235 716	2 715 199	2 702 634	2 707 950	2 709 838	1 356 742	17 754 586
Km sous-traités	Initial	682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	24 376 641
	Option 4 :	51 258	153 019	152 642	153 208	152 642	152 768	152 768	75 880	1 044 185
	Avenant 1 :	55 525	144 541	143 483	143 934	143 374	143 867	144 365	76 754	995 842
	Avenant 2 :	0	31 320	0	0	0	0	0	0	31 320
	Avenant 3 :	0	0	-819 542	-2 020 162	-2 041 810	-2 031 234	-2 041 767	-1 265 137	-10 219 652
	Nouvelle référence	788 888	2 231 787	2 429 258	2 402 490	2 394 867	2 397 248	2 397 896	1 185 902	16 228 336
<b>Total km commerciaux</b>	Initial	1 580 027	3 787 494	4 572 260	5 479 983	5 472 704	5 474 215	5 480 890	2 851 658	34 699 231
	Variation liée aux options et avenants	94 501	228 761	-327 282	-764 452	-775 460	-769 988	-774 435	-508 353	-3 596 709
	Nouvelle référence	1 674 528	4 016 255	4 244 978	4 715 531	4 697 244	4 704 227	4 706 455	2 343 305	31 102 522
<b>Total km autres</b>	Initial	208 050	396 070	792 721	1 360 726	1 370 591	1 365 584	1 371 478	804 488	7 668 708
	Variation liée aux options et avenants	12 282	39 999	-373 356	-958 569	-970 333	-964 612	-970 179	-604 149	-4 788 936
	Nouvelle référence	220 332	436 069	419 365	402 157	400 258	400 972	401 279	199 339	2 879 772
<b>Total général km</b>	Initial	1 788 077	4 183 564	5 364 981	6 840 709	6 843 295	6 839 799	6 852 368	3 655 146	42 367 939
	Variation liée aux options et avenants	106 783	268 760	-700 637	-1 723 021	-1 745 793	-1 734 600	-1 744 634	-1 112 502	-8 385 644
	Nouvelle référence	1 894 860	4 452 324	4 664 344	5 117 688	5 097 502	5 105 199	5 107 734	2 542 644	33 982 295

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

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

**PLAN PLURIANNUEL - Voyageurs**

après Avenant n°3

Voyageurs	Années	2021 (*)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (**)
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
	Option 4 :	17 904	60 276	73 925	79 056	84 282	89 605	90 501	45 703
	Avenant 1 :	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943
	Avenant 2 :	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0
	Avenant 3 :	0	0	-1 008 844	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924
	Nouvelle référence	3 652 230	8 193 221	8 269 199	9 055 047	9 398 622	9 717 802	9 886 485	5 015 382
Taux de correspondance		12,5%	12,3%	10,9%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,3%
<b>Total déplacements</b>		<b>3 246 450</b>	<b>7 296 768</b>	<b>7 455 567</b>	<b>8 307 229</b>	<b>8 614 969</b>	<b>8 899 815</b>	<b>9 048 510</b>	<b>4 588 219</b>

(\*) 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 10 : ANNEXE**

L'article 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 et pour la nouvelle ligne 7 :

- les fiches horaires par type de jours,
- les plans,
- les modalités de déclenchement des services à la demande

## **Article 11 : 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<sup>er</sup> juin 2021 non modifiées par les avenants 1 à 3 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**



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



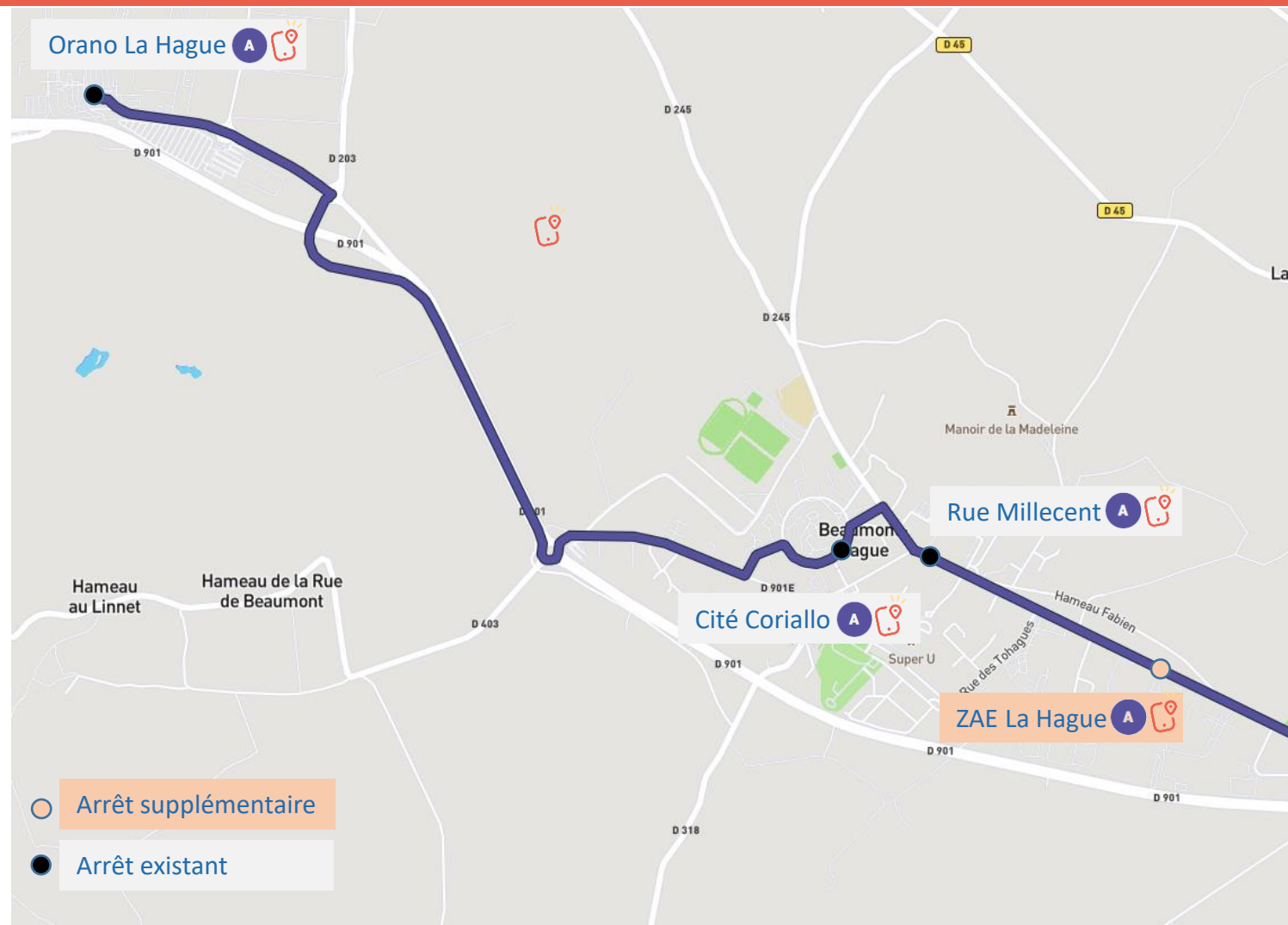
# Projet 2023 Les lignes Cap Cotentin



# ZOOM SUR LA LIGNE A

## ○ Ligne A

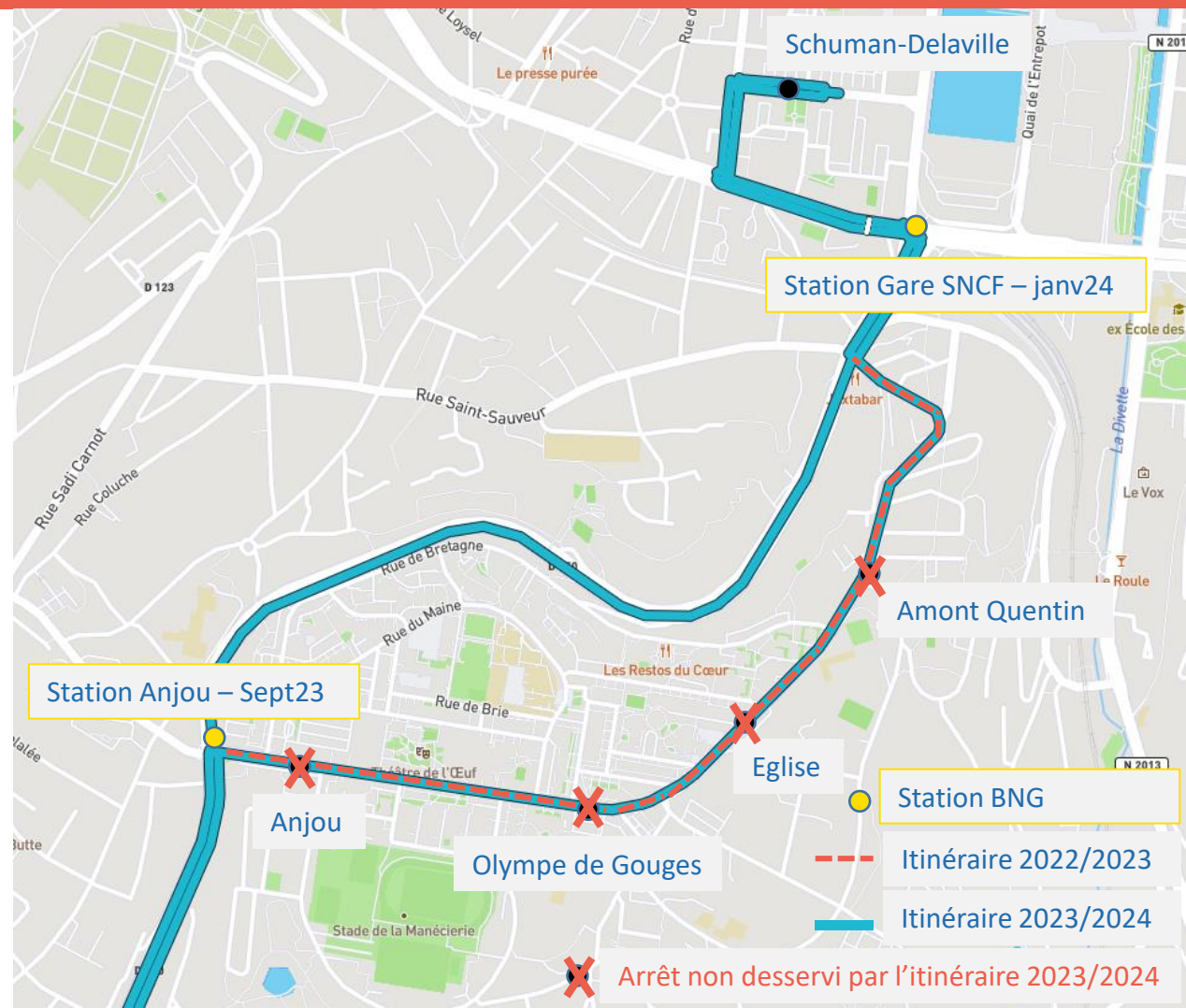
- Modification d'itinéraire : terminus à l'arrêt Orano La Hague toute l'année
- Arrêt supplémentaire : ZAE La Hague



# ZOOM SUR LA LIGNE B

## ○ Ligne B

- Itinéraire direct entre l'arrêt « Anjou » et « Gare SNCF » par le boulevard de l'Atlantique



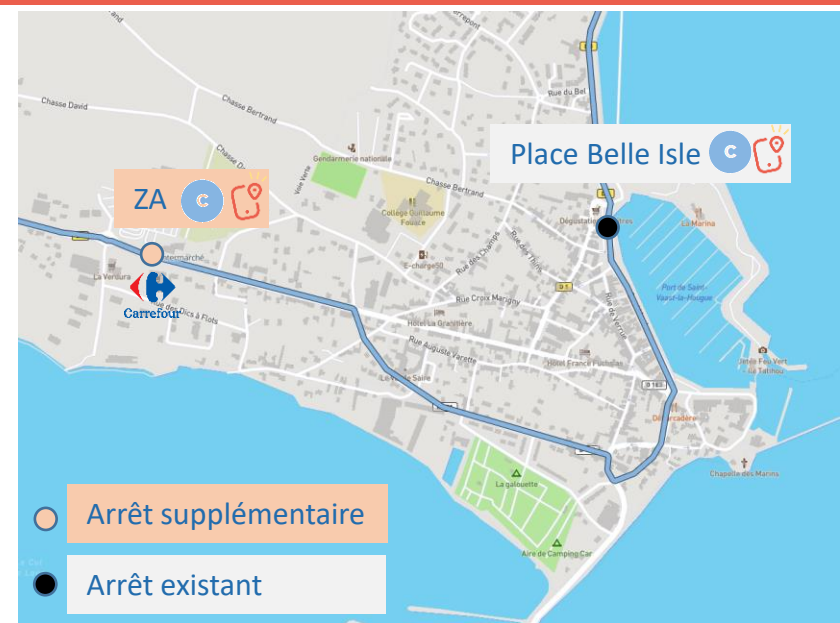
# ZOOM SUR LA LIGNE C

## ○ Ligne C

- Modification d'itinéraire par la D26 (Cosqueville – Fermanville) + 2 arrêts supplémentaires (déjà existants) : Le Bourg - La pièce au Duc
- Arrêt supplémentaire sur la commune de Saint-Vaast-la-Hougue à proximité de Carrefour Market : arrêt « ZA »
- Arrêt « Mairie » sur la commune de Quettehou sera déplacé à l'arrêt « Ecole Primaire » et renommé « Bourg »



*Cosqueville-Fermanville*



*Saint-Vaast-la-Hougue*

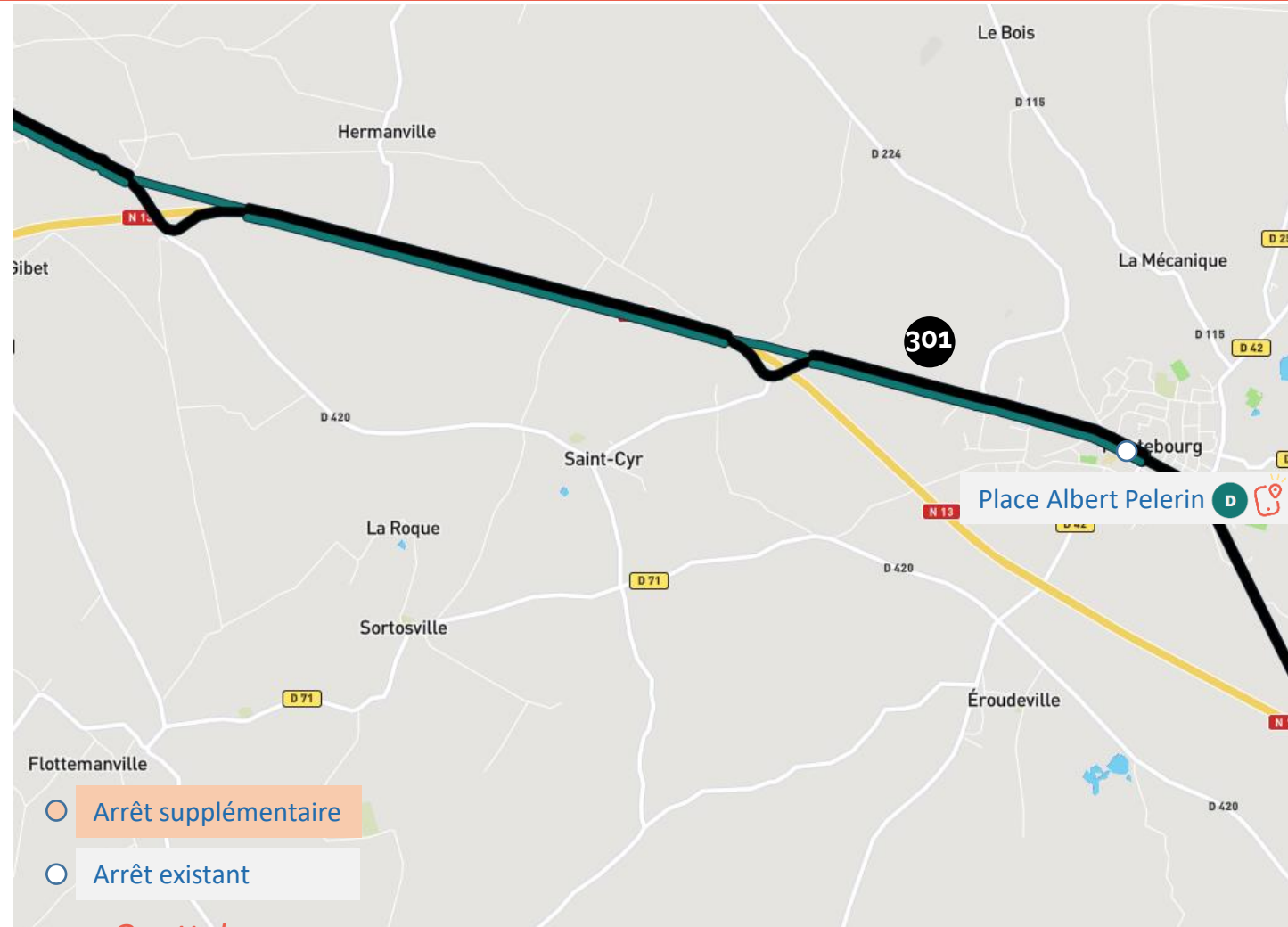


*Quettehou*

# ZOOM SUR LA LIGNE D

## ○ Ligne **D**

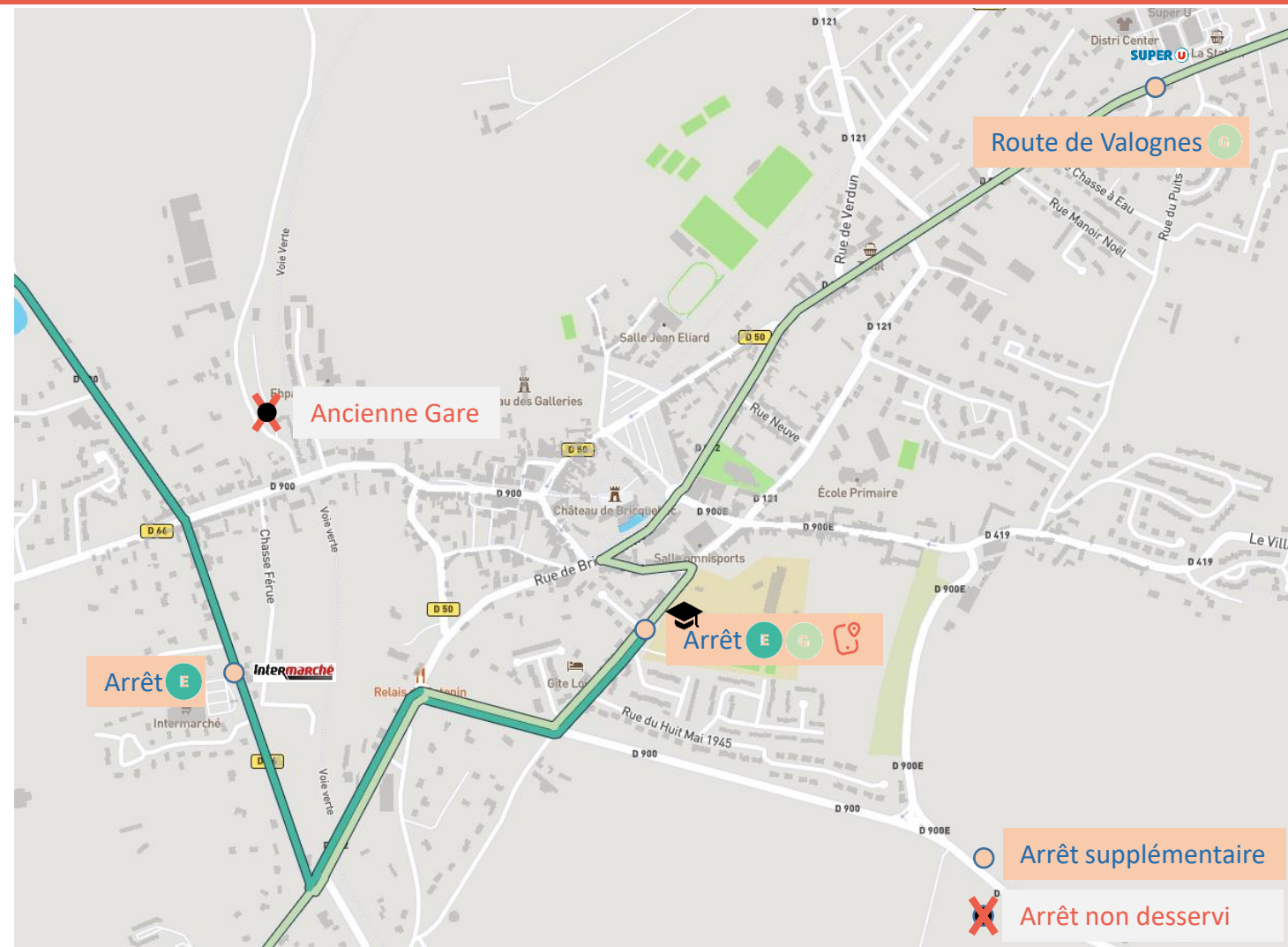
- Prolongement de l'itinéraire jusqu'à Montebourg
- Suppression du rabattement TAD sur la commune de Valognes pour le secteur de Montebourg



# ZOOM SUR LA LIGNE E

## ○ Ligne E

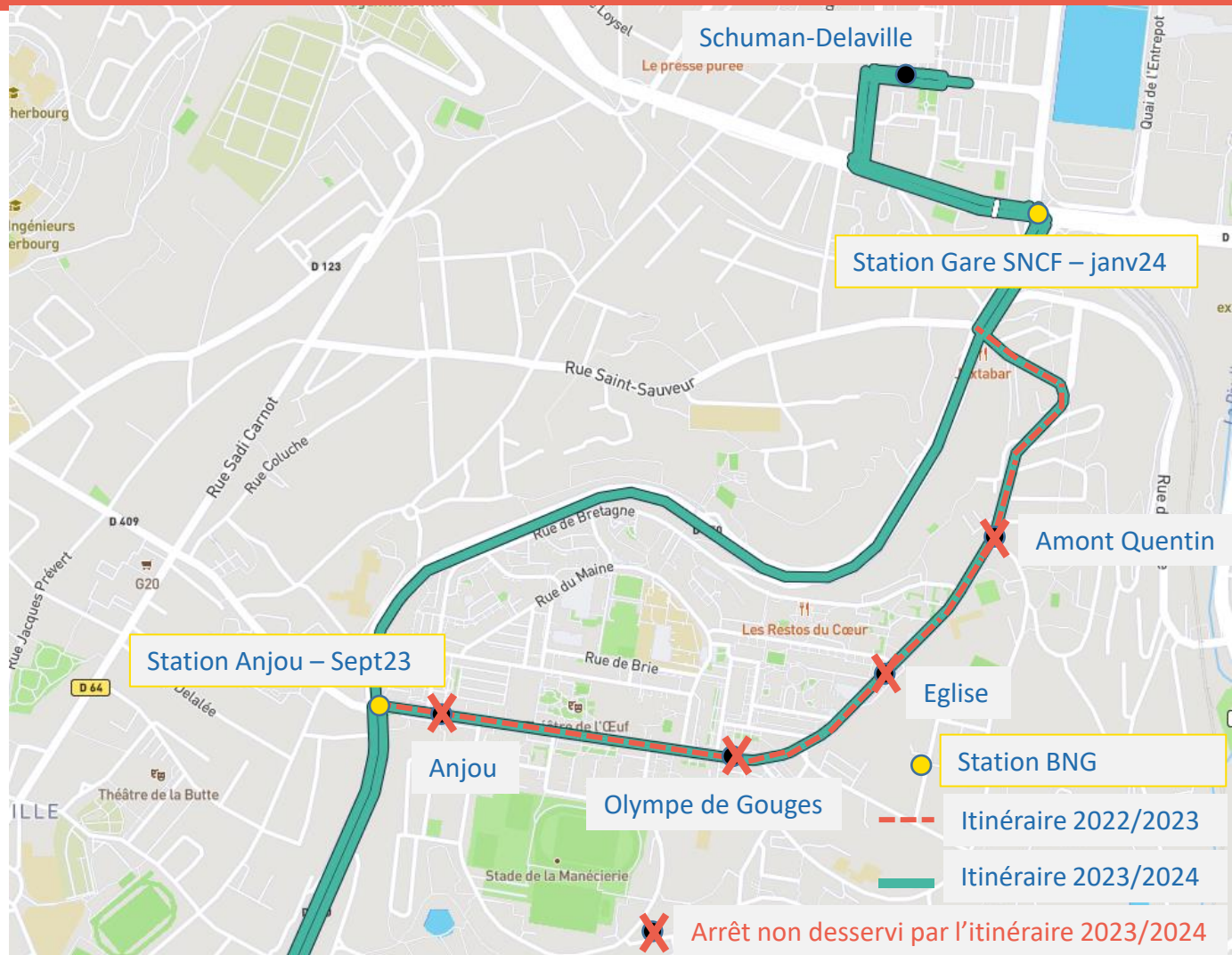
- Arrêt supplémentaire devant Intermarché de Bricquebec-en-Cotentin
- Arrêt de correspondance avec la ligne G : arrêt supplémentaire devant le Collège Marcel Grillard + point d'arrêt Transport à la Demande (Point d'arrêt provisoire en attendant l'accord du Département pour réaliser un point d'arrêt permanent à proximité du Château sur la D902 + point d'arrêt Transport à la Demande)
- Suppression du terminus Ancienne Gare
- Itinéraire direct entre l'arrêt « Anjou » et « Gare SNCF » par le boulevard de l'Atlantique (voir diapo5 – même itinéraire que la ligne B)



# ZOOM SUR LA LIGNE E

## ○ Ligne E

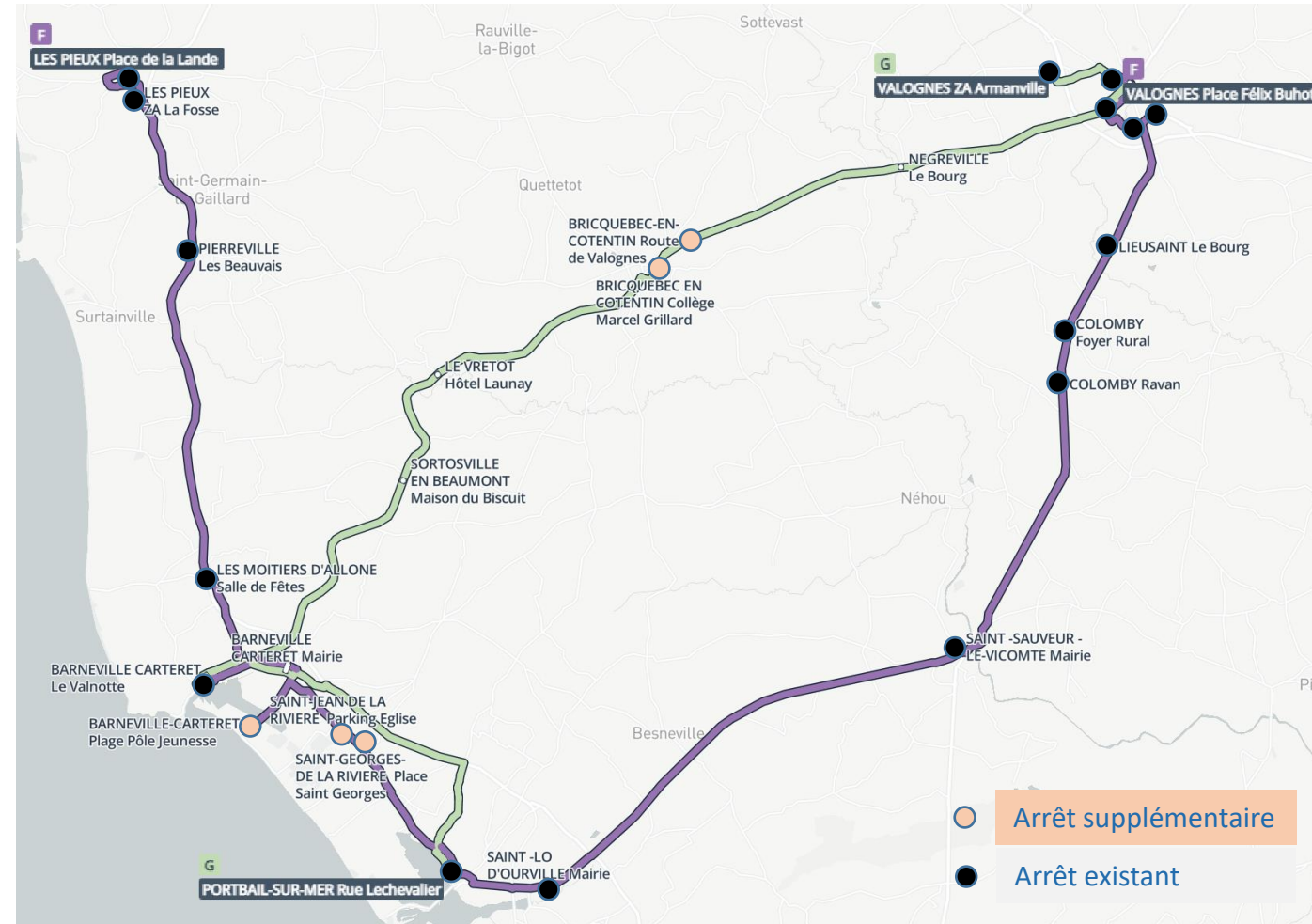
- Itinéraire direct entre l'arrêt « Anjou » et « Gare SNCF » par le boulevard de l'Atlantique



# ZOOM SUR LA LIGNE F

## ○ Ligne **F**

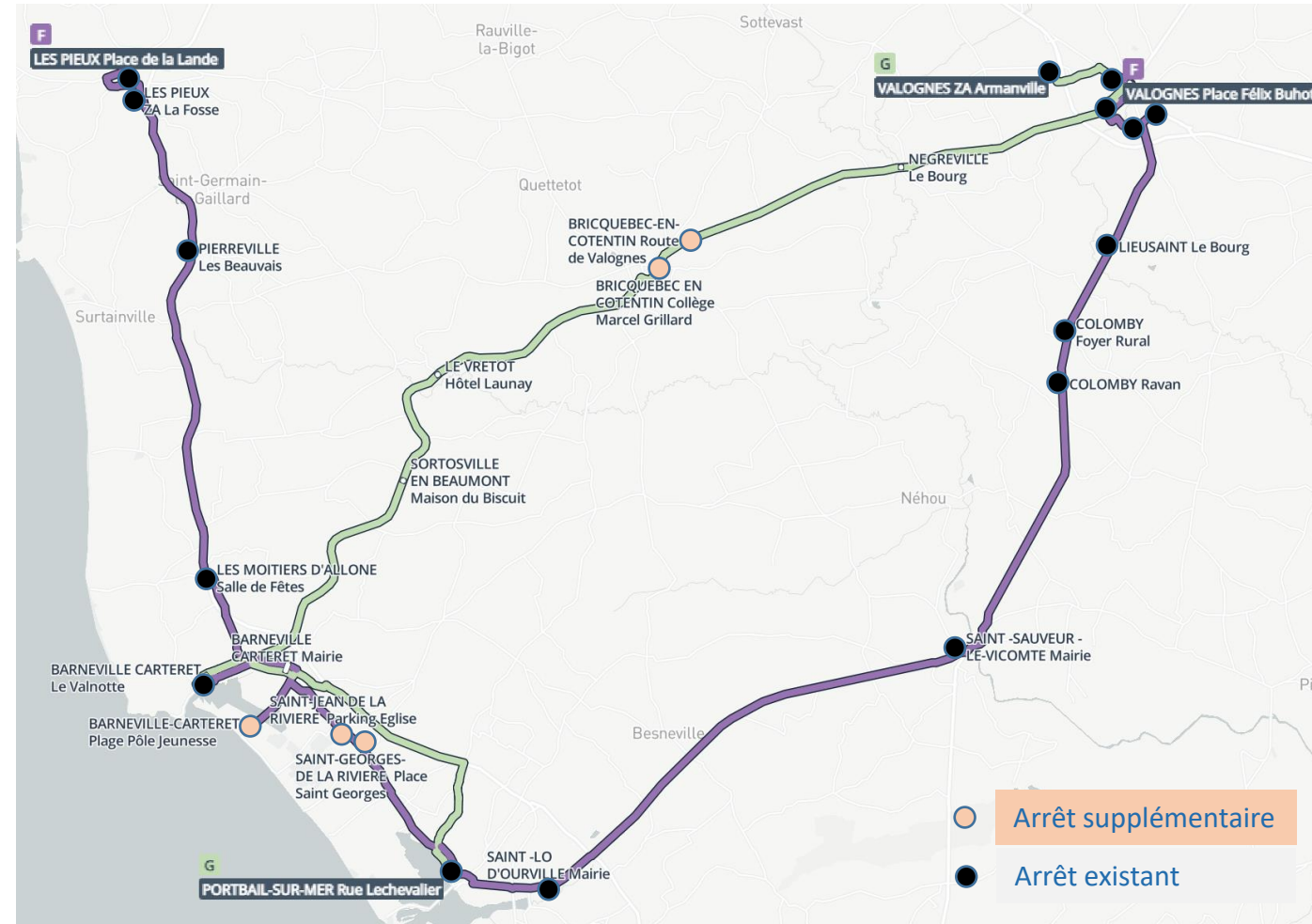
- Prolongement de l'itinéraire jusqu'à Valognes Place Felix Buhot (en passant par Saint-Sauveur-le-Vicomte)
- Modification de l'itinéraire sur la commune de Barneville-Carteret : arrêt « Plage Pôle Jeunesse » desservi
- Modification de l'itinéraire entre les communes de Barneville-Carteret et Portbail : arrêts St-Jean-de-la-Rivière Parking Eglise et St-Georges-de-la-Rivière Place Saint-Georges desservis
- Suppression du rabattement TAD sur les communes de Valognes et Bricquebec-en-Cotentin pour le secteur de Vallée de L'Ouve



# ZOOM SUR LA LIGNE G

## ○ Ligne G

- Arrêt supplémentaire « Route de Valognes » à proximité du Super U de Bricquebec-en-Cotentin
- Arrêt de correspondance avec la ligne E : arrêt supplémentaire devant le Collège Marcel Grillard + point d'arrêt Transport à la Demande (*Point d'arrêt provisoire en attendant l'accord du Département pour réaliser un point d'arrêt permanent à proximité du Château sur la D902 + point d'arrêt Transport à la Demande*)
- Suppression du terminus Ancienne Gare
- Modification de l'itinéraire sur la commune de Barneville-Carteret : arrêt « Plage Pôle Jeunesse » plus desservi
- Prolongement de l'itinéraire jusqu'à Portbail Rue Lechevalier
- Prolongement de l'itinéraire jusqu'à Valognes ZA Armanville





Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



capcotentin.fr

**Ligne**

**A**

**En direction de : Cherbourg**

**Du lundi au vendredi - PS**

Jours de circulation	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV
<b>LA HAGUE Orano La Lande</b>	<b>06:25</b>	<b>07:25</b>	<b>07:50</b>	<b>08:25</b>	<b>09:25</b>	<b>10:25</b>	<b>11:25</b>	<b>12:25</b>	<b>13:25</b>	<b>14:25</b>	<b>15:25</b>	<b>16:25</b>	<b>16:55</b>	<b>17:25</b>	<b>18:25</b>	<b>19:35</b>	
BEAUMONT-HAGUE Cité Coriallo	06:31	07:31	07:56	08:31	09:31	10:31	11:31	12:31	13:31	14:31	15:31	16:31	17:01	17:31	18:31	19:41	
BEAUMONT-HAGUE Rue Millicent	06:34	07:34	07:59	08:34	09:34	10:34	11:34	12:34	13:34	14:34	15:34	16:34	17:04	17:34	18:34	19:44	
BEAUMONT-HAGUE La Fosse Yvon	06:35	07:35	08:00	08:35	09:35	10:35	11:35	12:35	13:35	14:35	15:35	16:35	17:05	17:35	18:35	19:45	
STE-CROIX-HAGUE Le Bacchus			08:04										17:09				
GREVILLE-HAGUE Mairie	06:39	07:39		08:39	09:39	10:39	11:39	12:39	13:39	14:39	15:39	16:39		17:39	18:39	19:49	
URVILLE-NACQUEVILLE MFR	06:47	07:47		08:47	09:47	10:47	11:47	12:47	13:47	14:47	15:47	16:47		17:47	18:47	19:57	
URVILLE-NACQUEVILLE Le Bourg	06:48	07:48		08:48	09:48	10:48	11:48	12:48	13:48	14:48	15:48	16:48		17:48	18:48	19:58	
CHERBOURG EN COTENTIN QUERQUEVILLE Route de la Plage	06:52	07:52		08:52	09:52	10:52	11:52	12:52	13:52	14:52	15:52	16:52		17:52	18:52	20:02	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Dixmude	06:56	07:56		08:56	09:56	10:56	11:56	12:56	13:56	14:56	15:56	16:56		17:56	18:56	20:06	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Petite Auberge	06:57	07:57	08:14	08:57	09:57	10:57	11:57	12:57	13:57	14:57	15:57	16:57	17:19	17:57	18:57	20:07	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hameau de la Mer	06:58	07:58	08:15	08:58	09:58	10:58	11:58	12:58	13:58	14:58	15:58	16:58	17:20	17:58	18:58	20:08	
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf	06:59	07:59	08:16	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:21	17:59	18:59	20:09	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	07:06	08:06	08:23	09:06	10:06	11:06	12:06	13:06	14:06	15:06	16:06	17:06	17:28	18:06	19:06	20:16	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	07:07	08:07	08:24	09:07	10:07	11:07	12:07	13:07	14:07	15:07	16:07	17:07	17:29	18:07	19:07	20:17	
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>07:21</b>	<b>08:21</b>	<b>08:38</b>	<b>09:16</b>	<b>10:16</b>	<b>11:16</b>	<b>12:21</b>	<b>13:16</b>	<b>14:16</b>	<b>15:16</b>	<b>16:16</b>	<b>17:21</b>	<b>17:43</b>	<b>18:21</b>	<b>19:16</b>	<b>20:26</b>	

**En direction de : La Hague**

**Du lundi au vendredi - PS**

Jours de circulation	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>06:29</b>	<b>06:57</b>	<b>07:24</b>	<b>08:24</b>	<b>09:29</b>	<b>10:29</b>	<b>11:29</b>	<b>12:29</b>	<b>13:29</b>	<b>14:29</b>	<b>15:29</b>	<b>16:02</b>	<b>16:24</b>	<b>17:24</b>	<b>18:34</b>	<b>19:29</b>	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	06:33	07:01	07:28	08:28	09:33	10:33	11:33	12:33	13:33	14:33	15:33	16:06	16:28	17:28	18:38	19:33	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	06:34	07:02	07:29	08:29	09:34	10:34	11:34	12:34	13:34	14:34	15:34	16:07	16:29	17:29	18:39	19:34	
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf	06:46	07:19	07:46	08:46	09:46	10:46	11:46	12:46	13:46	14:46	15:46	16:24	16:46	17:46	18:56	19:46	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hameau de la Mer	06:47	07:20	07:47	08:47	09:47	10:47	11:47	12:47	13:47	14:47	15:47	16:25	16:47	17:47	18:57	19:47	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Petite Auberge	06:48	07:21	07:48	08:48	09:48	10:48	11:48	12:48	13:48	14:48	15:48	16:26	16:48	17:48	18:58	19:48	
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Dixmude	06:49		07:49	08:49	09:49	10:49	11:49	12:49	13:49	14:49	15:49		16:49	17:49	18:59	19:49	
STE-CROIX-HAGUE Le Bacchus		07:31										16:36					
CHERBOURG EN COTENTIN QUERQUEVILLE Route de la Plage	06:53		07:53	08:53	09:53	10:53	11:53	12:53	13:53	14:53	15:53		16:53	17:53	19:03	19:53	
URVILLE-NACQUEVILLE Le Bourg	06:57		07:57	08:57	09:57	10:57	11:57	12:57	13:57	14:57	15:57		16:57	17:57	19:07	19:57	
URVILLE-NACQUEVILLE MFR	06:58		07:58	08:58	09:58	10:58	11:58	12:58	13:58	14:58	15:58		16:58	17:58	19:08	19:58	
GREVILLE-HAGUE Mairie	07:06		08:06	09:06	10:06	11:06	12:06	13:06	14:06	15:06	16:06		17:06	18:06	19:16	20:06	
BEAUMONT-HAGUE La Fosse Yvon	07:10	07:35	08:10	09:10	10:10	11:10	12:10	13:10	14:10	15:10	16:10	16:40	17:10	18:10	19:20	20:10	
BEAUMONT-HAGUE Rue Millicent	07:11	07:36	08:11	09:11	10:11	11:11	12:11	13:11	14:11	15:11	16:11	16:41	17:11	18:11	19:21	20:11	
BEAUMONT-HAGUE Cité Coriallo	07:14	07:39	08:14	09:14	10:14	11:14	12:14	13:14	14:14	15:14	16:14	16:44	17:14	18:14	19:24	20:14	
<b>LA HAGUE Orano La Lande</b>	<b>07:20</b>	<b>07:45</b>	<b>08:20</b>	<b>09:20</b>	<b>10:20</b>	<b>11:20</b>	<b>12:20</b>	<b>13:20</b>	<b>14:20</b>	<b>15:20</b>	<b>16:20</b>	<b>16:50</b>	<b>17:20</b>	<b>18:20</b>	<b>19:30</b>	<b>20:20</b>	

**En direction de : Cherbourg**

**Du lundi au vendredi - Vacances**

Jours de circulation	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV
<b>AUDERVILLE Gourey - Cap de la Hague</b>				<b>09:30</b>		<b>11:30</b>		<b>13:30</b>		<b>15:30</b>		<b>17:30</b>		<b>19:30</b>		
AUDERVILLE Mairie				09:33		11:33		13:33		15:33		17:33		19:33		
JOBOURG Cité Bel Air				09:38		11:38		13:38		15:38		17:38		19:38		
<b>LA HAGUE Orano La Lande</b>	<b>06:55</b>	<b>07:55</b>	<b>08:55</b>	<b>09:42</b>	<b>10:55</b>	<b>11:42</b>	<b>12:55</b>	<b>13:42</b>	<b>14:55</b>	<b>15:42</b>	<b>16:55</b>	<b>17:42</b>	<b>18:55</b>	<b>19:42</b>		
BEAUMONT-HAGUE Cité Coriallo	07:01	08:01	09:01	09:48	11:01	11:48	13:01	13:48	15:01	15:48	17:01	17:48	19:01	19:48		
BEAUMONT-HAGUE Rue Millicent	07:04	08:04	09:04	09:51	11:04	11:51	13:04	13:51	15:04	15:51	17:04	17:51	19:04	19:51		
BEAUMONT-HAGUE La Fosse Yvon	07:05	08:05	09:05	09:52	11:05	11:52	13:05	13:52	15:05	15:52	17:05	17:52	19:05	19:52		
STE-CROIX-HAGUE Le Bacchus																
GREVILLE-HAGUE Mairie	07:09	08:09	09:09	09:56	11:09	11:56	13:09	13:56	15:09	15:56	17:09	17:56	19:09	19:56		
URVILLE-NACQUEVILLE MFR	07:17	08:17	09:17	10:04	11:17	12:04	13:17	14:04	15:17	16:04	17:17	18:04	19:17	20:04		
URVILLE-NACQUEVILLE Le Bourg	07:18	08:18	09:18	10:05	11:18	12:05	13:18	14:05	15:18	16:05	17:18	18:05	19:18	20:05		
CHERBOURG EN COTENTIN QUERQUEVILLE Route de la Plage	07:22	08:22	09:22	10:09	11:22	12:09	13:22	14:09	15:22	16:09	17:22	18:09	19:22	20:09		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Dixmude	07:26	08:26	09:26	10:13	11:26	12:13	13:26	14:13	15:26	16:13	17:26	18:13	19:26	20:13		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Petite Auberge	07:27	08:27	09:27	10:14	11:27	12:14	13:27	14:14	15:27	16:14	17:27	18:14	19:27	20:14		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hameau de la Mer	07:28	08:28	09:28	10:15	11:28	12:15	13:28	14:15	15:28	16:15	17:28	18:15	19:28	20:15		
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf	07:29	08:29	09:29	10:16	11:29	12:16	13:29	14:16	15:29	16:16	17:29	18:16	19:29	20:16		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	07:36	08:36	09:36	10:23	11:36	12:23	13:36	14:23	15:36	16:23	17:36	18:23	19:36	20:23		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	07:37	08:37	09:37	10:24	11:37	12:24	13:37	14:24	15:37	16:24	17:37	18:24	19:37	20:24		
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>07:51</b>	<b>08:51</b>	<b>09:46</b>	<b>10:33</b>	<b>11:46</b>	<b>12:38</b>	<b>13:46</b>	<b>14:33</b>	<b>15:46</b>	<b>16:38</b>	<b>17:51</b>	<b>18:38</b>	<b>19:46</b>	<b>20:33</b>		

**En direction de : La Hague / Auderville**

**Du lundi au vendredi - Vacances**

Jours de circulation	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV	LmMjV
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>06:54</b>	<b>07:54</b>	<b>08:54</b>	<b>09:54</b>	<b>10:54</b>	<b>11:49</b>	<b>12:54</b>	<b>13:54</b>	<b>14:54</b>	<b>15:54</b>	<b>16:49</b>	<b>17:54</b>	<b>18:49</b>	<b>19:54</b>		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	06:58	07:58	08:58	09:58	10:58	11:53	12:58	13:58	14:58	15:58	16:53	17:58	18:53	19:58		
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:54	12:59	13:59	14:59	15:59	16:54	17:59	18:54	19:59		
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf																

ST GERMAIN DES VAUX Le Bourg		09:18		11:13		13:13		15:13		17:13		19:18
AUDERVILLE Gourey - Cap de la Hague		09:23		11:18		13:18		15:18		17:18		19:23

**En direction de : Cherbourg**

**Dimanche et jour férié - Toute l'année**

Jours de circulation	D	D	D	D	D	D
<b>AUDERVILLE Gourey - Cap de la Hague</b>	<b>09:30</b>	<b>11:30</b>	<b>13:30</b>	<b>15:30</b>	<b>17:30</b>	<b>19:30</b>
AUDERVILLE Mairie	09:33	11:33	13:33	15:33	17:33	19:33
JOBOURG Cité Bel Air	09:38	11:38	13:38	15:38	17:38	19:38
<b>LA HAGUE Orano La Lande</b>	<b>09:42</b>	<b>11:42</b>	<b>13:42</b>	<b>15:42</b>	<b>17:42</b>	<b>19:42</b>
BEAUMONT-HAGUE Cité Coriallo	09:48	11:48	13:48	15:48	17:48	19:48
BEAUMONT-HAGUE Rue Millicent	09:51	11:51	13:51	15:51	17:51	19:51
BEAUMONT-HAGUE La Fosse Yvon	09:52	11:52	13:52	15:52	17:52	19:52
STE-CROIX-HAGUE Le Bacchus						
GREVILLE-HAGUE Mairie	09:56	11:56	13:56	15:56	17:56	19:56
URVILLE-NACQUEVILLE MFR	10:04	12:04	14:04	16:04	18:04	20:04
URVILLE-NACQUEVILLE Le Bourg	10:05	12:05	14:05	16:05	18:05	20:05
CHERBOURG EN COTENTIN QUERQUEVILLE Route de la Plage	10:09	12:09	14:09	16:09	18:09	20:09
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Dixmude	10:13	12:13	14:13	16:13	18:13	20:13
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Petite Auberge	10:14	12:14	14:14	16:14	18:14	20:14
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hameau de la Mer	10:15	12:15	14:15	16:15	18:15	20:15
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf	10:16	12:16	14:16	16:16	18:16	20:16
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	10:23	12:23	14:23	16:23	18:23	20:23
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	10:24	12:24	14:24	16:24	18:24	20:24
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>10:33</b>	<b>12:33</b>	<b>14:33</b>	<b>16:33</b>	<b>18:33</b>	<b>20:33</b>

**En direction de : La Hague / Auderville**

**Dimanche et jour férié - Toute l'année**

Jours de circulation	D	D	D	D	D	D
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>07:54</b>	<b>09:54</b>	<b>11:54</b>	<b>13:54</b>	<b>15:54</b>	<b>17:54</b>
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Stade	07:58	09:58	11:58	13:58	15:58	17:58
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hôpital Maritime	07:59	09:59	11:59	13:59	15:59	17:59
CHERBOURG EN COTENTIN Surcouf	08:11	10:11	12:11	14:11	16:11	18:11
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Hameau de la Mer	08:12	10:12	12:12	14:12	16:12	18:12
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Petite Auberge	08:13	10:13	12:13	14:13	16:13	18:13
CHERBOURG EN COTENTIN EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Dixmude	08:14	10:14	12:14	14:14	16:14	18:14
STE-CROIX-HAGUE Le Bacchus						
CHERBOURG EN COTENTIN QUERQUEVILLE Route de la Plage	08:18	10:18	12:18	14:18	16:18	18:18
URVILLE-NACQUEVILLE Le Bourg	08:22	10:22	12:22	14:22	16:22	18:22
URVILLE-NACQUEVILLE MFR	08:23	10:23	12:23	14:23	16:23	18:23
GREVILLE-HAGUE Mairie	08:31	10:31	12:31	14:31	16:31	18:31
BEAUMONT-HAGUE La Fosse Yvon	08:35	10:35	12:35	14:35	16:35	18:35
BEAUMONT-HAGUE Rue Millicent	08:36	10:36	12:36	14:36	16:36	18:36
BEAUMONT-HAGUE Cité Coriallo	08:39	10:39	12:39	14:39	16:39	18:39
<b>LA HAGUE Orano La Lande</b>	<b>08:45</b>	<b>10:45</b>	<b>12:45</b>	<b>14:45</b>	<b>16:45</b>	<b>18:45</b>
OMONVILLE Manoir du Tourp	08:52	10:52	12:52	14:52	16:52	18:52
OMONVILLE Maison des Jeunes	08:59	10:59	12:59	14:59	16:59	18:59
DIGULLEVILLE Hameau Es Four	09:05	11:05	13:05	15:05	17:05	19:05
ST GERMAIN DES VAUX Port Racine	09:09	11:09	13:09	15:09	17:09	19:09
ST GERMAIN DES VAUX Le Bourg	09:13	11:13	13:13	15:13	17:13	19:13
<b>AUDERVILLE Gourey - Cap de la Hague</b>	<b>09:18</b>	<b>11:18</b>	<b>13:18</b>	<b>15:18</b>	<b>17:18</b>	<b>19:18</b>



Ligne

B

En direction de : Cherbourg

Du Lundi au Samedi

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJV	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
FLAMANVILLE Entrée Nord EPR	06:12		07:33	08:03	08:33		10:33		12:33	13:41	14:33		16:33	17:03		18:33	19:03		21:12	
FLAMANVILLE CNPE Entrée Sud	06:17		07:38	08:08	08:38		10:38		12:38	13:47	14:38		16:38	17:08		18:38	19:08		21:17	
STOUVILLE Place des Tamaris		06:32				09:32		11:32				15:32		17:32				19:32		
DIELETTE Gare Maritime		06:36				09:36		11:36				15:36		17:36				19:36		
FLAMANVILLE Mairie		06:41				09:41		11:41				15:41		17:41				19:41		
FLAMANVILLE Hameau Bonnemains	06:22	06:43	07:43	08:13	08:43	09:43	10:43	11:43	12:43	13:51	14:43	15:43	16:43	17:13	17:43	18:43	19:13	19:43	21:22	
LES PIEUX Place de la Lande	06:29	06:50	07:50	08:20	08:50	09:50	10:50	11:50	12:50	13:58	14:50	15:50	16:50	17:20	17:50	18:50	19:20	19:50	21:29	
LES PIEUX ZA La Fosse	06:34	06:55	07:55	08:25	08:55	09:55	10:55	11:55	12:55	14:03	14:55	15:55	16:55	17:25	17:55	18:55	19:25	19:55	21:34	
BENOITVILLE Le Bourg	06:38	06:59	07:59	08:29	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	14:07	14:59	15:59	16:59	17:29	17:59	18:59	19:29	19:59	21:38	
BENOITVILLE La Croix Georges	06:40	07:01	08:01	08:31	09:01	10:01	11:01	12:01	13:01	14:09	15:01	16:01	17:01	17:31	18:01	19:01	19:31	20:01	21:40	
VIRANDEVILLE Mairie	06:45	07:06	08:06	08:36	09:06	10:06	11:06	12:06	13:06	14:14	15:06	16:06	17:06	17:36	18:06	19:06	19:36	20:06	21:45	
SIDEVILLE Hameau Colette	06:49	07:10	08:10	08:40	09:10	10:10	11:10	12:10	13:10	14:18	15:10	16:10	17:10	17:40	18:10	19:10	19:40	20:10	21:49	
MARTINVEST Le Pont	06:53	07:14	08:14	08:44	09:14	10:14	11:14	12:14	13:14	14:22	15:14	16:14	17:14	17:44	18:14	19:14	19:44	20:14	21:53	
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	06:59	07:20	08:20	08:50	09:20	10:20	11:20	12:20	13:20	14:28	15:20	16:20	17:20	17:50	18:20	19:20	19:50	20:20	21:59	
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delavi	07:17	07:38	08:38	09:08	09:33	10:33	11:33	12:38	13:33	14:41	15:33	16:38	17:38	18:08	18:38	19:33	20:03	20:33	22:12	

Ne circule pas le samedi

En direction de : Flamanville / Siouville

Du Lundi au Samedi

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJV	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delavi	04:46	06:30	06:57	07:25	09:30	10:30	11:30	12:11	13:30	14:30	15:30	16:01	16:25	17:25	17:56	18:25	19:46	
CHERBOURG EN COTENTIN Place Jaurès	04:49	06:33	07:00	07:28	09:33	10:33	11:33	12:14	13:33	14:33	15:33	16:04	16:28	17:28	17:59	18:28	19:49	
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	04:55	06:39	07:06	07:34	09:39	10:39	11:39	12:20	13:39	14:39	15:39	16:10	16:34	17:34	18:05	18:34	19:55	
MARTINVEST Le Pont	05:01	06:47	07:14	07:42	09:47	10:47	11:47	12:28	13:47	14:47	15:47	16:22	16:46	17:46	18:17	18:46	20:01	
SIDEVILLE Hameau Colette	05:05	06:51	07:18	07:46	09:51	10:51	11:51	12:32	13:51	14:51	15:51	16:26	16:50	17:50	18:21	18:50	20:05	
VIRANDEVILLE Mairie	05:09	06:55	07:22	07:50	09:55	10:55	11:55	12:36	13:55	14:55	15:55	16:30	16:54	17:54	18:25	18:54	20:09	
BENOITVILLE La Croix Georges	05:14	07:00	07:27	07:55	10:00	11:00	12:00	12:41	14:00	15:00	16:00	16:35	16:59	17:59	18:30	18:59	20:14	
BENOITVILLE Le Bourg	05:16	07:02	07:29	07:57	10:02	11:02	12:02	12:43	14:02	15:02	16:02	16:37	17:01	18:01	18:32	19:01	20:16	
LES PIEUX ZA La Fosse	05:20	07:06	07:33	08:01	10:06	11:06	12:06	12:47	14:06	15:06	16:06	16:41	17:05	18:05	18:36	19:05	20:20	
LES PIEUX Place de la Lande	05:24	07:10	07:37	08:05	10:10	11:10	12:10	12:51	14:10	15:10	16:10	16:45	17:09	18:09	18:40	19:09	20:24	
FLAMANVILLE Hameau Bonnemains	05:30	07:16	07:43	08:11	10:16	11:16	12:16	12:57	14:16	15:16	16:16	16:51	17:15	18:15	18:46	19:15	20:30	
FLAMANVILLE CNPE Entrée Sud	05:35	07:21	07:48	08:16	10:21		12:21	13:02	14:21		16:21	16:56		18:20	18:51		20:35	
FLAMANVILLE Entrée Nord EPR	05:40	07:26	07:53	08:21	10:26		12:26	13:07	14:26		16:26	17:01		18:25	18:56		20:40	
FLAMANVILLE Mairie							11:18				15:18		17:17				19:17	
DIELETTE Gare Maritime							11:23				15:23		17:22				19:22	
STOUVILLE Place des Tamaris							11:27				15:27		17:26				19:26	

Ne circule pas le samedi

En direction de : Cherbourg

Dimanche et jour férié

Jours de circulation	D	D	D	D	D	D	D	D
FLAMANVILLE Entrée Nord EPR	06:12			13:41				21:12
FLAMANVILLE CNPE Entrée Sud	06:17			13:47				21:17
STOUVILLE Place des Tamaris		09:32	11:32	13:47	15:32	17:32	19:32	
DIELETTE Gare Maritime		09:36	11:36		15:36	17:36	19:36	
FLAMANVILLE Mairie		09:41	11:41		15:41	17:41	19:41	
FLAMANVILLE Hameau Bonnemains	06:22	09:43	11:43	13:51	15:43	17:43	19:43	21:22
LES PIEUX Place de la Lande	06:29	09:50	11:50	13:58	15:50	17:50	19:50	21:29
LES PIEUX ZA La Fosse	06:34	09:55	11:55	14:03	15:55	17:55	19:55	21:34
BENOITVILLE Le Bourg	06:38	09:59	11:59	14:07	15:59	17:59	19:59	21:38
BENOITVILLE La Croix Georges	06:40	10:01	12:01	14:09	16:01	18:01	20:01	21:40
VIRANDEVILLE Mairie	06:45	10:06	12:06	14:14	16:06	18:06	20:06	21:45
SIDEVILLE Hameau Colette	06:49	10:10	12:10	14:18	16:10	18:10	20:10	21:49
MARTINVEST Le Pont	06:53	10:14	12:14	14:22	16:14	18:14	20:14	21:53
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	06:59	10:20	12:20	14:28	16:20	18:20	20:20	21:59
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delavi	07:12	10:33	12:33	14:41	16:33	18:33	20:33	22:12

En direction de : Flamanville / Siouville

Dimanche et jour férié

Jours de circulation	D	D	D	D	D	D	D	D
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delavi	04:46	08:30	10:30	12:16	14:30	16:30	18:30	19:46
CHERBOURG EN COTENTIN Place Jaurès	04:49	08:33	10:33	12:19	14:33	16:33	18:33	19:49
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	04:55	08:39	10:39	12:25	14:39	16:39	18:39	19:55
MARTINVEST Le Pont	05:01	08:47	10:47	12:33	14:47	16:47	18:47	20:01
SIDEVILLE Hameau Colette	05:05	08:51	10:51	12:37	14:51	16:51	18:51	20:05
VIRANDEVILLE Mairie	05:09	08:55	10:55	12:41	14:55	16:55	18:55	20:09
BENOITVILLE La Croix Georges	05:14	09:00	11:00	12:46	15:00	17:00	19:00	20:14
BENOITVILLE Le Bourg	05:16	09:02	11:02	12:48	15:02	17:02	19:02	20:16
LES PIEUX ZA La Fosse	05:20	09:06	11:06	12:52	15:06	17:06	19:06	20:20
LES PIEUX Place de la Lande	05:24	09:10	11:10	12:56	15:10	17:10	19:10	20:24
FLAMANVILLE Hameau Bonnemains	05:30	09:16	11:16	13:02	15:16	17:16	19:16	20:30
FLAMANVILLE CNPE Entrée Sud	05:35			13:07				20:35
FLAMANVILLE Entrée Nord EPR	05:40			13:12				20:40
FLAMANVILLE Mairie		09:18	11:18		15:18	17:18	19:18	
DIELETTE Gare Maritime		09:23	11:23		15:23	17:23	19:23	
STOUVILLE Place des Tamaris		09:27	11:27		15:27	17:27	19:27	

**Ligne**

C

**En direction de : Cherbourg**

**Du lundi au samedi**

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>05:35</b>		<b>06:35</b>	<b>09:35</b>		<b>11:35</b>		<b>12:55</b>		<b>15:35</b>		<b>17:35</b>		<b>19:35</b>	
VALOGNES - Place Félix Buhot	05:40		06:40	09:40		11:40		13:00		15:40		17:40		19:40	
VALOGNES - Place du Château	05:41		06:41	09:41		11:41		13:01		15:41		17:41		19:41	
VALOGNES Le Gravier	05:45		06:45	09:45		11:45		13:05		15:45		17:45		19:45	
VIDECOSVILLE Piedchou	05:53		06:53	09:53		11:53		13:13		15:53		17:53		19:53	
QUETTEHOU Bourg	05:59		06:59	09:59		11:59		13:19		15:59		17:59		19:59	
SAINT VAAST LA HOUGUE Rue M Foch	06:03		07:03	10:03		12:03		13:23		16:03		18:03		20:03	
SAINT VAAST LA HOUGUE Place Belle Isle	06:08		07:08	10:08		12:08		13:28		16:08		18:08		20:08	
REVILLE Eglise	06:14		07:14	10:14		12:14		13:34		16:14		18:14		20:14	
REVILLE Froide Rue	06:16		07:16	10:16		12:16		13:36		16:16		18:16		20:16	
ANNEVILLE EN SAIRE Place Centrale	06:19		07:19	10:19		12:19		13:39		16:19		18:19		20:19	
BARFLEUR Mairie	06:26		07:26	10:26		12:26		13:46	13:29	16:26		18:26		20:26	
TOCQUEVILLE Place de l'Eglise	06:32		07:32	10:32		12:32		13:52	13:33	16:32		18:32		20:32	
SAINT PIERRE EGLISE Groupe Scolaire Notre Dame	06:37		07:37	10:37		12:37		13:57	13:37	16:37		18:37		20:37	
<b>SAINT PIERRE EGLISE Place Centrale</b>	<b>06:38</b>	<b>05:38</b>	<b>07:38</b>	<b>10:38</b>	<b>09:38</b>	<b>12:38</b>	<b>11:38</b>	<b>13:58</b>	<b>13:38</b>	<b>16:38</b>	<b>15:38</b>	<b>18:38</b>	<b>17:38</b>	<b>20:38</b>	
VICQ SUR MER - COSQUEVILLE - Le Bourg	06:45	05:45	07:45	10:45	09:45	12:45	11:45	14:05	13:45	16:45	15:45	18:45	17:45	20:45	
FERMANVILLE La Piece Au Duc	06:48	05:48	07:48	10:48	09:48	12:48	11:48	14:08	13:48	16:48	15:48	18:48	17:48	20:48	
FERMANVILLE Le Montereire	06:52	05:52	07:52	10:52	09:52	12:52	11:52	14:12	13:52	16:52	15:52	18:52	17:52	20:52	
MAUPERTUS Anse du Brick	06:55	05:55	07:55	10:55	09:55	12:55	11:55	14:15	13:55	16:55	15:55	18:55	17:55	20:55	
BRETTEVILLE La Plage	06:58	05:58	07:58	10:58	09:58	12:58	11:58	14:18	13:58	16:58	15:58	18:58	17:58	20:58	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE Le Becquet	07:03	06:03	08:03	11:03	10:03	13:03	12:03	14:23	14:03	17:03	16:03	19:03	18:03	21:03	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Chardine	07:06	06:06	08:06	11:06	10:06	13:06	12:06	14:26	14:06	17:06	16:06	19:06	18:06	21:06	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Lemaresquier	07:07	06:07	08:07	11:07	10:07	13:07	12:07	14:27	14:07	17:07	16:07	19:07	18:07	21:07	
CHERBOURG EN COTENTIN Collège Diderot	07:09	06:09	08:09	11:09	10:09	13:09	12:09	14:29	14:09	17:09	16:09	19:09	18:09	21:09	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Les Myosotis	07:12	06:12	08:12	11:12	10:12	13:12	12:12	14:32	14:12	17:12	16:12	19:12	18:12	21:12	
CHERBOURG EN COTENTIN La Noé	07:13	06:13	08:13	11:13	10:13	13:13	12:13	14:33	14:13	17:13	16:13	19:13	18:13	21:13	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Jean Zav	07:14	06:14	08:14	11:14	10:14	13:14	12:14	14:34	14:14	17:14	16:14	19:14	18:14	21:14	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Dépôt Cap Cotentin	07:15	06:15	08:15	11:15	10:15	13:15	12:15	14:35	14:15	17:15	16:15	19:15	18:15	21:15	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Artisans	07:16	06:16	08:16	11:16	10:16	13:16	12:16	14:36	14:16	17:16	16:16	19:16	18:16	21:16	
CHERBOURG EN COTENTIN Thémis Hôpital	07:21	06:21	08:21	11:21	10:21	13:21	12:21	14:41	14:21	17:21	16:21	19:21	18:21	21:21	
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	07:30	06:28	08:30	11:28	10:28	13:28	12:30	14:48	14:28	17:30	16:30	19:28	18:30	21:28	
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>07:41</b>	<b>06:36</b>	<b>08:41</b>	<b>11:36</b>	<b>10:36</b>	<b>13:36</b>	<b>12:41</b>	<b>14:56</b>	<b>14:36</b>	<b>17:41</b>	<b>16:41</b>	<b>19:36</b>	<b>18:41</b>	<b>21:36</b>	

**En direction de : Valognes**

**Du lundi au samedi**

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>06:22</b>	<b>07:17</b>	<b>08:17</b>	<b>09:22</b>	<b>10:22</b>	<b>11:17</b>	<b>12:17</b>	<b>13:22</b>	<b>14:22</b>	<b>15:22</b>	<b>16:22</b>	<b>17:17</b>	<b>18:17</b>	<b>19:22</b>	
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	06:27	07:22	08:22	09:27	10:27	11:27	12:27	13:27	14:27	15:27	16:27	17:27	18:27	19:27	
CHERBOURG EN COTENTIN Thémis Hôpital	06:32	07:27	08:27	09:32	10:32	11:27	12:27	13:32	14:32	15:32	16:32	17:27	18:27	19:32	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Artisans	06:37	07:34	08:34	09:39	10:39	11:34	12:34	13:39	14:39	15:39	16:39	17:36	18:36	19:39	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Dépôt Cap Cotentin	06:38	07:35	08:35	09:40	10:40	11:35	12:35	13:40	14:40	15:40	16:40	17:37	18:37	19:40	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Jean Zav	06:39	07:36	08:36	09:41	10:41	11:36	12:36	13:41	14:41	15:41	16:41	17:38	18:38	19:41	
CHERBOURG EN COTENTIN La Noé	06:40	07:37	08:37	09:42	10:42	11:37	12:37	13:42	14:42	15:42	16:42	17:39	18:39	19:42	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Les Myosotis	06:41	07:38	08:38	09:43	10:43	11:38	12:38	13:43	14:43	15:43	16:43	17:40	18:40	19:43	
CHERBOURG EN COTENTIN Collège Diderot	06:45	07:42	08:42	09:47	10:47	11:42	12:42	13:47	14:47	15:47	16:47	17:44	18:44	19:47	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Lemaresquier	06:47	07:44	08:44	09:49	10:49	11:44	12:44	13:49	14:49	15:49	16:49	17:46	18:46	19:49	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Chardine	06:48	07:45	08:45	09:50	10:50	11:45	12:45	13:50	14:50	15:50	16:50	17:47	18:47	19:50	
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE Le Becquet	06:51	07:48	08:48	09:53	10:53	11:48	12:48	13:53	14:53	15:53	16:53	17:50	18:50	19:53	
BRETTEVILLE La Plage	06:56	07:53	08:53	09:58	10:58	11:53	12:53	13:58	14:58	15:58	16:58	17:55	18:55	19:58	
MAUPERTUS Anse du Brick	06:59	07:56	08:56	10:01	11:01	11:56	12:56	14:01	15:01	16:01	17:01	17:58	18:58	20:01	
FERMANVILLE Le Montereire	07:02	07:59	08:59	10:04	11:04	11:59	12:59	14:04	15:04	16:04	17:04	18:01	19:01	20:04	
FERMANVILLE La Piece Au Duc	07:06	08:03	09:03	10:08	11:08	12:03	13:03	14:08	15:08	16:08	17:08	18:05	19:05	20:08	
VICQ SUR MER - COSQUEVILLE - Le Bourg	07:09	08:06	09:06	10:11	11:11	12:06	13:06	14:11	15:11	16:11	17:11	18:08	19:08	20:11	
<b>SAINT PIERRE EGLISE Place Centrale</b>	<b>07:16</b>	<b>08:13</b>	<b>09:13</b>	<b>10:18</b>	<b>11:18</b>	<b>12:13</b>	<b>13:13</b>	<b>14:18</b>	<b>15:18</b>	<b>16:18</b>	<b>17:18</b>	<b>18:15</b>	<b>19:15</b>	<b>20:18</b>	
SAINT PIERRE EGLISE Groupe Scolaire Notre Dame	07:17	08:14	09:14	10:19	11:19	12:14	13:14	14:19	15:19	16:19	17:19	18:16	19:16	20:19	
TOCQUEVILLE Place de l'Eglise	07:22	08:19		10:24		12:19	13:19	14:24		16:24		18:21	19:21	20:24	
BARFLEUR Mairie	07:28	08:25		10:30		12:25	13:25	14:30		16:30		18:27	19:27	20:30	
ANNEVILLE EN SAIRE Place Centrale	07:35	08:32		10:37			13:32	14:37		16:37		18:34		20:37	
REVILLE Froide Rue	07:38	08:35		10:40			13:35	14:40		16:40		18:37		20:40	
REVILLE Eglise	07:40	08:37		10:42			13:37	14:42		16:42		18:39		20:42	
SAINT VAAST LA HOUGUE Place Belle Isle	07:46	08:43		10:48			13:43	14:48		16:48		18:45		20:48	
SAINT VAAST LA HOUGUE Rue M Foch	07:51	08:48		10:53			13:48	14:53		16:53		18:50		20:53	
QUETTEHOU Bourg	07:55	08:52		10:57			13:52	14:57		16:57		18:54		20:57	
VIDECOSVILLE Piedchou	08:01	08:58		11:03			13:58	15:03		17:03		19:00		21:03	
VALOGNES Le Gravier	08:09	09:06		11:11			14:06	15:11		17:11		19:08		21:11	
VALOGNES - Place du Château	08:13	09:10		11:14			14:10	15:14		17:14		19:12		21:14	
VALOGNES Place Félix Buhot	08:14	09:11		11:16			14:11	15:16		17:16		19:13		21:16	
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>08:19</b>	<b>09:16</b>		<b>11:21</b>			<b>14:16</b>	<b>15:21</b>		<b>17:21</b>		<b>19:18</b>		<b>21:21</b>	

**En direction de : Cherbourg**

**Dimanche et jour férié**

Jours de circulation	D	D	D	D	D	D
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>08:35</b>	<b>10:35</b>	<b>12:35</b>	<b>14:35</b>	<b>16:35</b>	<b>18:35</b>
VALOGNES Place Félix Buhot	08:40	10:40	12:40	14:40	16:40	18:40
VALOGNES - Place du Château	08:41	10:41	12:41	14:41	16:41	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Artisans	08:39	10:39	12:39	14:39	16:39	18:39
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Dépôt Cap Cotentin	08:40	10:40	12:40	14:40	16:40	18:40
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Jean Zay	08:41	10:41	12:41	14:41	16:41	18:41
CHERBOURG EN COTENTIN La Noé	08:42	10:42	12:42	14:42	16:42	18:42
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Les Myosotis	08:43	10:43	12:43	14:43	16:43	18:43
CHERBOURG EN COTENTIN Collège Diderot	08:47	10:47	12:47	14:47	16:47	18:47
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Lemaresquier	08:49	10:49	12:49	14:49	16:49	18:49
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE - Chardine	08:50	10:50	12:50	14:50	16:50	18:50
CHERBOURG EN COTENTIN TOURLAVILLE Le Becquet	08:53	10:53	12:53	14:53	16:53	18:53
BRETTEVILLE La Plage	08:58	10:58	12:58	14:58	16:58	18:58
MAUPERTUS Anse du Brick	09:01	11:01	13:01	15:01	17:01	19:01
FERMANVILLE Le Montereire	09:04	11:04	13:04	15:04	17:04	19:04
FERMANVILLE La Piece Au Duc	09:08	11:08	13:08	15:08	17:08	19:08
VICO SUR MER - COSQUEVILLE - Le Bourg	09:11	11:11	13:11	15:11	17:11	19:11
<b>SAINT PIERRE EGLISE Place Centrale</b>	<b>09:18</b>	<b>11:18</b>	<b>13:18</b>	<b>15:18</b>	<b>17:18</b>	<b>19:18</b>
SAINT PIERRE EGLISE Groupe Scolaire Notre Dame	09:19	11:19	13:19	15:19	17:19	19:19
TOCQUEVILLE Place de l'Eglise	09:24	11:24	13:24	15:24	17:24	19:24
BARFLEUR Mairie	09:30	11:30	13:30	15:30	17:30	19:30
ANNEVILLE EN SAIRE Place Centrale	09:37	11:37	13:37	15:37	17:37	19:37
REVILLE Froide Rue	09:40	11:40	13:40	15:40	17:40	19:40
REVILLE Eglise	09:42	11:42	13:42	15:42	17:42	19:42
SAINT VAAST LA HOUGUE Place Belle Isle	09:48	11:48	13:48	15:48	17:48	19:48
SAINT VAAST LA HOUGUE Rue M Foch	09:53	11:53	13:53	15:53	17:53	19:53
QUETTEHOU Bourg	09:57	11:57	13:57	15:57	17:57	19:57
VIDECOSVILLE Piedchou	10:03	12:03	14:03	16:03	18:03	20:03
VALOGNES Le Gravier	10:11	12:11	14:11	16:11	18:11	20:11
VALOGNES - Place du Château	10:14	12:14	14:14	16:14	18:14	20:14
VALOGNES Place Félix Buhot	10:16	12:16	14:16	16:16	18:16	20:16
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>10:21</b>	<b>12:21</b>	<b>14:21</b>	<b>16:21</b>	<b>18:21</b>	<b>20:21</b>

## Ligne

D

## En direction de : Cherbourg

## Du lundi au samedi

Jours de circulation	LMmJV	LMmJVS	LMmJV	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
<b>MONTEBOURG Place Pellerin</b>	<b>06:03</b>	<b>07:18</b>	<b>08:23</b>	<b>09:28</b>	<b>11:28</b>	<b>13:28</b>	<b>15:28</b>	<b>17:48</b>
VALOGNES Gare SNCF	06:15	07:30	08:35	09:40	11:40	13:40	15:40	18:00
VALOGNES - Place du Château	06:19	07:34	08:39	09:44	11:44	13:44	15:44	18:04
VALOGNES Place Félix Buhot	06:20	07:35	08:40	09:45	11:45	13:45	15:45	18:05
VALOGNES ZA Armanville	06:24	07:39	08:44	09:49	11:49	13:49	15:49	18:09
SOTTEVAST Maîtres Laitiers	06:32	07:47	08:52	09:57	11:57	13:57	15:57	18:17
BRIX Le Stade	06:37	07:52	08:57	10:02	12:02	14:02	16:02	18:22
BRIX Beau Parlé	06:39	07:54	08:59	10:04	12:04	14:04	16:04	18:24
TOLLEVAZ Nouvelle Route	06:45	08:00	09:05	10:10	12:10	14:10	16:10	18:30
TOLLEVAZ ZA	06:47	08:02	09:07	10:12	12:12	14:12	16:12	18:32
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Centre Commercial	06:53	08:08	09:13	10:18	12:18	14:18	16:18	18:38
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE Les Marettes	06:57	08:12	09:17	10:22	12:22	14:22	16:22	18:42
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Mairie	06:59	08:14	09:19	10:24	12:24	14:24	16:24	18:44
CHERBOURG EN COTENTIN Octroi du Roule	07:02	08:17	09:22	10:27	12:27	14:27	16:27	18:47
CHERBOURG EN COTENTIN Bosquet du Roule	07:04	08:19	09:24	10:29	12:29	14:29	16:29	18:49
CHERBOURG EN COTENTIN Jardin Public	07:06	08:21	09:26	10:31	12:31	14:31	16:31	18:51
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	07:15	08:30	09:33	10:38	12:38	14:38	16:40	19:00
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>07:25</b>	<b>08:40</b>	<b>09:40</b>	<b>10:45</b>	<b>12:45</b>	<b>14:45</b>	<b>16:50</b>	<b>19:10</b>

Ne circule pas le samedi

## En direction de : Montebourg

## Du lundi au samedi

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>06:00</b>	<b>08:10</b>	<b>10:10</b>	<b>12:10</b>	<b>14:10</b>	<b>16:30</b>	<b>18:10</b>
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	06:04	08:14	10:14	12:14	14:14	16:34	18:14
CHERBOURG EN COTENTIN Jardin Public	06:09	08:19	10:19	12:19	14:19	16:39	18:19
CHERBOURG EN COTENTIN Bosquet du Roule	06:11	08:21	10:21	12:21	14:21	16:41	18:21
CHERBOURG EN COTENTIN Octroi du Roule	06:13	08:23	10:23	12:23	14:23	16:43	18:23
CHERBOURG EN COTENTIN Stade RN13	06:14	08:24	10:24	12:24	14:24	16:44	18:24
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Mairie	06:16	08:26	10:26	12:26	14:26	16:46	18:26
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE Les Marettes	06:18	08:28	10:28	12:28	14:28	16:48	18:28
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Centre Commercial	06:22	08:32	10:32	12:32	14:32	16:52	18:32
TOLLEVAZ ZA	06:28	08:38	10:38	12:38	14:38	16:58	18:38
TOLLEVAZ Nouvelle Route	06:30	08:40	10:40	12:40	14:40	17:00	18:40
BRIX Beau Parlé	06:36	08:46	10:46	12:46	14:46	17:06	18:46
BRIX Le Stade	06:38	08:48	10:48	12:48	14:48	17:08	18:48
SOTTEVAST Maîtres Laitiers	06:43	08:53	10:53	12:53	14:53	17:13	18:53
VALOGNES ZA Armanville	06:51	09:01	11:01	13:01	15:01	17:21	19:01
VALOGNES Place Félix Buhot	06:55	09:05	11:05	13:05	15:05	17:25	19:05
VALOGNES - Place du Château	06:56	09:06	11:06	13:06	15:06	17:26	19:06
VALOGNES Gare SNCF	07:00	09:10	11:10	13:10	15:10	17:30	19:10
<b>MONTEBOURG Place Pellerin</b>	<b>07:12</b>	<b>09:22</b>	<b>11:22</b>	<b>13:22</b>	<b>15:22</b>	<b>17:42</b>	<b>19:22</b>

## En direction de : Cherbourg

## Dimanche et jour férié

Jours de circulation	D	D	D
<b>MONTEBOURG Place Pellerin</b>	<b>09:23</b>	<b>13:23</b>	<b>17:23</b>
VALOGNES Gare SNCF	09:35	13:35	17:35
VALOGNES - Place du Château	09:39	13:39	17:39
VALOGNES Place Félix Buhot	09:40	13:40	17:40
VALOGNES ZA Armanville	09:44	13:44	17:44
SOTTEVAST Maîtres Laitiers	09:52	13:52	17:52
BRIX Le Stade	09:57	13:57	17:57
BRIX Beau Parlé	09:59	13:59	17:59
TOLLEVAZ Nouvelle Route	10:05	14:05	18:05
TOLLEVAZ ZA	10:07	14:07	18:07
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Centre Commercial	10:13	14:13	18:13
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE Les Marettes	10:17	14:17	18:17
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Mairie	10:19	14:19	18:19
CHERBOURG EN COTENTIN Octroi du Roule	10:22	14:22	18:22
CHERBOURG EN COTENTIN Bosquet du Roule	10:24	14:24	18:24
CHERBOURG EN COTENTIN Jardin Public	10:26	14:26	18:26
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	10:33	14:33	18:33
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>10:40</b>	<b>14:40</b>	<b>18:40</b>

## En direction de : Montebourg

## Dimanche et jour férié

Jours de circulation	D	D	D
<b>CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville</b>	<b>11:00</b>	<b>15:00</b>	<b>19:00</b>
CHERBOURG EN COTENTIN Gare SNCF	11:04	15:04	19:04
CHERBOURG EN COTENTIN Jardin Public	11:09	15:09	19:09
CHERBOURG EN COTENTIN Bosquet du Roule	11:11	15:11	19:11
CHERBOURG EN COTENTIN Octroi du Roule	11:13	15:13	19:13
CHERBOURG EN COTENTIN Stade RN13	11:14	15:14	19:14
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Mairie	11:16	15:16	19:16
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE Les Marettes	11:18	15:18	19:18
CHERBOURG EN COTENTIN LA GLACERIE - Centre Commercial	11:22	15:22	19:22
TOLLEVAZ ZA	11:28	15:28	19:28
TOLLEVAZ Nouvelle Route	11:30	15:30	19:30

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

BRIX Beau Parlé	11:36	15:36	19:36
BRIX Le Stade	11:38	15:38	19:38
SOTTEVAST Maîtres Laitiers	11:43	15:43	19:43
VALOGNES ZA Armanville	11:51	15:51	19:51
VALOGNES Place Félix Buhot	11:55	15:55	19:55
VALOGNES - Place du Château	11:56	15:56	19:56
VALOGNES Gare SNCF	12:00	16:00	20:00
<b>MONTEBOURG Place Pellerin</b>	<b>12:12</b>	<b>16:12</b>	<b>20:12</b>



**Ligne****E****En direction de : Cherbourg****Du lundi au samedi**

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	05:59	07:59	09:59	11:59	13:59	15:39	17:49
BRICQUEBEC EN COTENTIN Intermarché	06:01	08:01	10:01	12:01	14:01	15:41	17:51
QUETTETOT Le Bourg	06:06	08:06	10:06	12:06	14:06	15:46	17:56
RAUVILLE Mairie	06:09	08:09	10:09	12:09	14:09	15:49	17:59
COUVILLE Le Bourg Neuf	06:14	08:14	10:14	12:14	14:14	15:54	18:04
HARDINVEST Le Ferrage	06:16	08:16	10:16	12:16	14:16	15:56	18:06
MARTINVEST Mairie	06:20	08:20	10:20	12:20	14:20	16:00	18:10
MARTINVEST Le Pont	06:22	08:22	10:22	12:22	14:22	16:02	18:12
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	06:28	08:28	10:28	12:28	14:28	16:08	18:18
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville	06:41	08:46	10:41	12:41	14:41	16:26	18:36

**En direction de : Bricquebec en Cotentin****Du lundi au samedi**

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS	LMmJVS
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville	06:56	08:56	10:56	12:56	14:46	16:41	18:41
CHERBOURG EN COTENTIN Place Jaurès	06:59	08:59	10:59	12:59	14:49	16:44	18:44
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	07:05	09:05	11:05	13:05	14:55	16:50	18:50
MARTINVEST Le Pont	07:13	09:13	11:13	13:13	15:03	17:02	18:58
MARTINVEST Mairie	07:15	09:15	11:15	13:15	15:05	17:04	19:00
HARDINVEST Le Ferrage	07:19	09:19	11:19	13:19	15:09	17:08	19:04
COUVILLE Le Bourg Neuf	07:21	09:21	11:21	13:21	15:11	17:10	19:06
RAUVILLE Mairie	07:26	09:26	11:26	13:26	15:16	17:15	19:11
QUETTETOT Le Bourg	07:29	09:29	11:29	13:29	15:19	17:18	19:14
BRICQUEBEC EN COTENTIN Intermarché	07:34	09:34	11:34	13:34	15:24	17:23	19:19
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	07:36	09:36	11:36	13:36	15:26	17:25	19:21

**En direction de : Cherbourg****Dimanche et jour férié**

Jours de circulation	D	D	D
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	09:59	13:59	17:49
BRICQUEBEC EN COTENTIN Intermarché	10:01	14:01	17:51
QUETTETOT Le Bourg	10:06	14:06	17:56
RAUVILLE Mairie	10:09	14:09	17:59
COUVILLE Le Bourg Neuf	10:14	14:14	18:04
HARDINVEST Le Ferrage	10:16	14:16	18:06
MARTINVEST Mairie	10:20	14:20	18:10
MARTINVEST Le Pont	10:22	14:22	18:12
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	10:28	14:28	18:18
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville	10:41	14:41	18:31

**En direction de : Bricquebec en Cotentin****Dimanche et jour férié**

Jours de circulation	D	D	D
CHERBOURG EN COTENTIN Schuman-Delaville	08:56	12:56	16:46
CHERBOURG EN COTENTIN Place Jaurès	08:59	12:59	16:49
CHERBOURG EN COTENTIN Anjou	09:05	13:05	16:55
MARTINVEST Le Pont	09:13	13:13	17:03
MARTINVEST Mairie	09:15	13:15	17:05
HARDINVEST Le Ferrage	09:19	13:19	17:09
COUVILLE Le Bourg Neuf	09:21	13:21	17:11
RAUVILLE Mairie	09:26	13:26	17:16
QUETTETOT Le Bourg	09:29	13:29	17:19
BRICQUEBEC EN COTENTIN Intermarché	09:34	13:34	17:24
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	09:36	13:36	17:26

## Ligne

F

## En direction de : Les Pieux

Jours de circulation	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD	V
<b>VALOGNES Place Félix Buhot</b>	<b>09:25</b>	<b>12:45</b>	<b>17:15</b>	<b>21:15</b>
VALOGNES - Place du Château	09:26	12:46	17:16	21:16
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>09:30</b>	<b>12:50</b>	<b>17:20</b>	<b>21:20</b>
VALOGNES Hôpital	09:35	12:55	17:25	21:25
LIEUSAINTE Le Bourg	09:40	13:00	17:30	21:30
COLOMBY - Foyer Rural	09:43	13:03	17:33	21:33
COLOMBY - Ravan	09:46	13:06	17:36	21:36
ST SAUVEUR LE VICOMTE Mairie	09:54	13:14	17:44	21:44
ST LO D'OURVILLE - Mairie	10:06	13:26	17:56	21:56
PORTBAIL SUR MER Rue Lechevalier	10:11	13:31	18:01	22:01
SAINT GEORGES DE LA RIVIERE - Place St Georges	10:17	13:37	18:07	22:07
SAINT JEAN DE LA RIVIERE - Parking Eglise	10:18	13:38	18:08	22:08
BARNEVILLE CARTERET Plage Pôle Jeunesse	10:25	13:45	18:15	22:15
BARNEVILLE CARTERET Mairie	10:30	13:50	18:20	22:20
BARNEVILLE CARTERET Le Valnotte	10:34	13:54	18:24	
LES MOITIERS D'ALLONE Salle des Fêtes	10:40	14:00	18:30	
PIERREVILLE Les Beauvais	10:48	14:08	18:38	
LES PIEUX ZA La Fosse	10:53	14:13	18:43	
<b>LES PIEUX Place de la Lande</b>	<b>10:57</b>	<b>14:17</b>	<b>18:47</b>	

## En direction de : Valognes

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD
<b>LES PIEUX Place de la Lande</b>	<b>06:41</b>	<b>11:06</b>	<b>15:21</b>	<b>19:21</b>
LES PIEUX ZA La Fosse	06:46	11:11	15:26	19:26
PIERREVILLE Les Beauvais	06:51	11:16	15:31	19:31
LES MOITIERS D'ALLONE Salle des Fêtes	06:59	11:24	15:39	19:39
BARNEVILLE CARTERET Le Valnotte	07:05	11:30	15:45	19:45
BARNEVILLE CARTERET Mairie	07:10	11:35	15:50	19:50
BARNEVILLE CARTERET Plage Pôle Jeunesse	07:15	11:40	15:55	19:55
SAINT JEAN DE LA RIVIERE - Parking Eglise	07:22	11:47	16:02	20:02
SAINT GEORGES DE LA RIVIERE - Place St Georges	07:23	11:48	16:03	20:03
PORTBAIL SUR MER Rue Lechevalier	07:30	11:55	16:10	20:10
ST LO D'OURVILLE - Mairie	07:34	11:59	16:14	20:14
ST SAUVEUR LE VICOMTE Mairie	07:46	12:11	16:26	20:26
COLOMBY - Ravan	07:55	12:20	16:35	20:35
COLOMBY - Foyer Rural	07:57	12:22	16:37	20:37
LIEUSAINTE Le Bourg	07:59	12:24	16:39	20:39
VALOGNES Hôpital	08:04	12:29	16:44	20:44
<b>VALOGNES Gare SNCF</b>	<b>08:10</b>	<b>12:35</b>	<b>16:50</b>	<b>20:50</b>
VALOGNES - Place du Château	08:14	12:39	16:54	20:54
<b>VALOGNES Place Félix Buhot</b>	<b>08:15</b>	<b>12:40</b>	<b>16:55</b>	<b>20:55</b>

## Ligne

G

## En direction de : Valognes

## Du lundi au dimanche

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD
<b>PORTBAIL SUR MER Rue Lechevalier</b>	<b>07:18</b>	<b>09:40</b>	<b>12:00</b>	<b>14:20</b>	<b>16:42</b>	<b>19:20</b>
BARNEVILLE CARTERET Mairie	07:30	09:52	12:12	14:32	16:54	19:32
BARNEVILLE CARTERET Le Valnotte	07:34	09:56	12:16	14:36	16:58	19:36
SORTOSVILLE EN BEAUMONT Maison du Biscuit	07:44	10:06	12:26	14:46	17:08	19:46
LE VRETOT Hôtel Launay	07:48	10:10	12:30	14:50	17:12	19:50
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	07:55	10:17	12:37	14:57	17:19	19:57
BRICQUEBEC EN COTENTIN Route de Valognes	07:59	10:21	12:41	15:01	17:23	20:01
NEGREVILLE Le Bourg	08:04	10:26	12:46	15:06	17:28	20:06
VALOGNES Gare SNCF	08:10	10:32	12:52	15:12	17:34	20:12
VALOGNES - Place du Château	08:14	10:36	12:56	15:16	17:38	20:16
VALOGNES Place Félix Buhot	08:15	10:37	12:57	15:17	17:39	20:17
<b>VALOGNES ZA Armanville</b>	<b>08:19</b>	<b>10:41</b>	<b>13:01</b>	<b>15:21</b>	<b>17:43</b>	<b>20:21</b>

Ne circule pas le dimanche

## En direction de : Portbail

## Du lundi au dimanche

Jours de circulation	LMmJVS	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD	LMmJVSD
<b>VALOGNES ZA Armanville</b>	<b>06:05</b>	<b>08:30</b>	<b>10:50</b>	<b>13:10</b>	<b>15:30</b>	<b>18:10</b>
VALOGNES Place Félix Buhot	06:09	08:34	10:54	13:14	15:34	18:14
VALOGNES - Place du Château	06:10	08:35	10:55	13:15	15:35	18:15
VALOGNES Gare SNCF	06:14	08:39	10:59	13:19	15:39	18:19
NEGREVILLE Le Bourg	06:20	08:45	11:05	13:25	15:45	18:25
BRICQUEBEC EN COTENTIN Route de Valognes	06:26	08:51	11:11	13:31	15:51	18:31
BRICQUEBEC EN COTENTIN Collège Marcel Grillard	06:30	08:55	11:15	13:35	15:55	18:35
LE VRETOT Hôtel Launay	06:37	09:02	11:22	13:42	16:02	18:42
SORTOSVILLE EN BEAUMONT Maison du Biscuit	06:40	09:05	11:25	13:45	16:05	18:45
BARNEVILLE CARTERET Le Valnotte	06:48	09:13	11:33	13:53	16:13	18:53
BARNEVILLE CARTERET Mairie	06:52	09:17	11:37	13:57	16:17	18:57
<b>PORTBAIL SUR MER Rue Lechevalier</b>	<b>07:04</b>	<b>09:29</b>	<b>11:49</b>	<b>14:09</b>	<b>16:29</b>	<b>19:09</b>

Ne circule pas le dimanche

**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
<b>Offre kilométrique</b>									
<b>Réseau urbain</b>									
Km réseau bus et BNG	1 047 894	2 105 959	2 134 491	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 418 448
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>1 160 792</b>	<b>2 380 250</b>	<b>2 408 633</b>	<b>2 866 399</b>	<b>2 853 835</b>	<b>2 859 151</b>	<b>2 861 038</b>	<b>1 431 927</b>	<b>2 688 861</b>
<b>Réseau Cotentin</b>									
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	464 400
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>682 810</b>	<b>1 919 055</b>	<b>2 111 349</b>	<b>2 118 083</b>	<b>2 111 240</b>	<b>2 113 392</b>	<b>2 114 144</b>	<b>1 047 363</b>	<b>2 031 062</b>
<b>Offre kilométrique totale</b>	<b>1 843 602</b>	<b>4 299 305</b>	<b>4 519 982</b>	<b>4 984 482</b>	<b>4 965 075</b>	<b>4 972 543</b>	<b>4 975 183</b>	<b>2 479 290</b>	<b>4 719 923</b>
dont Km en propre	1 105 972	2 220 536	2 235 086	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 536 280
dont Km sous-traités	737 630	2 078 769	2 284 896	2 269 283	2 262 440	2 264 592	2 265 344	1 122 547	2 183 643
<b>Fréquentation</b>									
Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 508 426	7 818 868	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 458 415
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
<b>Total voyages</b>	<b>3 634 326</b>	<b>8 132 944</b>	<b>8 191 917</b>	<b>8 975 991</b>	<b>9 314 340</b>	<b>9 628 197</b>	<b>9 795 983</b>	<b>4 969 679</b>	<b>8 949 054</b>
<b>Financier</b>									
<b>TOTAL des produits</b>	<b>1 056 k€</b>	<b>2 463 k€</b>	<b>2 695 k€</b>	<b>3 043 k€</b>	<b>3 169 k€</b>	<b>3 264 k€</b>	<b>3 309 k€</b>	<b>1 675 k€</b>	<b>2 953 k€</b>
Produits trafic	1 054 k€	2 460 k€	2 676 k€	2 994 k€	3 120 k€	3 214 k€	3 259 k€	1 650 k€	2 918 k€
Autres produits	2 k€	3 k€	20 k€	49 k€	50 k€	50 k€	50 k€	25 k€	35 k€
<b>TOTAL des charges</b>	<b>7 276 k€</b>	<b>15 588 k€</b>	<b>16 455 k€</b>	<b>17 070 k€</b>	<b>17 182 k€</b>	<b>17 022 k€</b>	<b>17 115 k€</b>	<b>8 790 k€</b>	<b>16 643 k€</b>
Charges fixes	2 265 k€	4 176 k€	4 380 k€	4 445 k€	4 387 k€	4 310 k€	4 279 k€	2 242 k€	4 355 k€
dont redevance d'occupation du domaine public	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
dont assistance technique groupe	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
dont facturation de personnel groupe	232 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	232 k€	465 k€
dont marge et aléas	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	169 k€	166 k€	86 k€	180 k€
dont amortissements et frais financiers	98 k€	204 k€	225 k€	191 k€	108 k€	38 k€	38 k€	8 k€	127 k€
Charges variables	3 647 k€	7 548 k€	7 826 k€	8 410 k€	8 445 k€	8 409 k€	8 519 k€	4 396 k€	8 172 k€
Charges de sous-traitance	1 364 k€	3 864 k€	4 249 k€	4 215 k€	4 350 k€	4 303 k€	4 317 k€	2 152 k€	4 116 k€
<b>Solde avant CET</b>	<b>6 188 k€</b>	<b>13 054 k€</b>	<b>13 687 k€</b>	<b>13 952 k€</b>	<b>13 938 k€</b>	<b>13 683 k€</b>	<b>13 731 k€</b>	<b>7 076 k€</b>	<b>13 616 k€</b>
<b>CET</b>	<b>33 k€</b>	<b>70 k€</b>	<b>73 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>39 k€</b>	<b>73 k€</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>6 221 k€</b>	<b>13 124 k€</b>	<b>13 760 k€</b>	<b>14 027 k€</b>	<b>14 013 k€</b>	<b>13 758 k€</b>	<b>13 806 k€</b>	<b>7 115 k€</b>	<b>13 689 k€</b>
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>1 792 k€</b>	<b>1 172 k€</b>	<b>1 991 k€</b>	<b>676 k€</b>	<b>927 k€</b>	<b>378 k€</b>	<b>25 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>994 k€</b>
<b>Solde AO yc investissements</b>	<b>8 013 k€</b>	<b>14 296 k€</b>	<b>15 751 k€</b>	<b>14 703 k€</b>	<b>14 940 k€</b>	<b>14 136 k€</b>	<b>13 831 k€</b>	<b>7 115 k€</b>	<b>14 683 k€</b>
<b>Effectifs</b>									
Total effectif	73,5	150,7	156,9	168,2	168,6	168,6	168,6	84,3	162,8
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
<b>Nombre de véhicules nécessaires</b>									
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
<b>Ratios (hors redevance d'occupation)</b>									
Charges / km	3,92 €/km	3,60 €/km	3,61 €/km	3,38 €/km	3,42 €/km	3,38 €/km	3,40 €/km	3,51 €/km	3,49 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	3,87 €/km	3,55 €/km	3,56 €/km	3,35 €/km	3,40 €/km	3,38 €/km	3,40 €/km	3,50 €/km	3,46 €/km
Recettes / km	0,57 €/km	0,57 €/km	0,60 €/km	0,61 €/km	0,64 €/km	0,66 €/km	0,67 €/km	0,68 €/km	0,63 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	3,29 €/km	2,98 €/km	2,96 €/km	2,74 €/km	2,76 €/km	2,72 €/km	2,73 €/km	2,83 €/km	2,84 €/km
Charges / voyageur	1,99 €/voy	1,90 €/voy	1,99 €/voy	1,88 €/voy	1,82 €/voy	1,75 €/voy	1,73 €/voy	1,75 €/voy	1,84 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,290 €/voy	0,303 €/voy	0,327 €/voy	0,334 €/voy	0,335 €/voy	0,334 €/voy	0,333 €/voy	0,332 €/voy	0,326 €/voy
V/K	2,0 voy/km	1,9 voy/km	1,8 voy/km	1,8 voy/km	1,9 voy/km	1,9 voy/km	2,0 voy/km	2,0 voy/km	1,90 voy/km
R trafic / D	14,59%	15,89%	16,41%	17,75%	18,37%	19,11%	19,27%	18,99%	17,72%
% conducteurs / effectif total	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Km bus / conducteur	18 709 km	18 116 km	17 444 km	19 641 km	19 560 km	19 600 km	19 600 km	19 633 km	19 058 km
Km / bus	20 470 km	39 583 km	44 946 km	55 161 km	54 893 km	55 006 km	55 047 km	27 569 km	#DIV/0!
Masse salariale conduite / agent	45 873 €	47 560 €	47 891 €	47 171 €	47 409 €	47 388 €	47 448 €	49 435 €	47 515 €
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%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	9,0%	9,6%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	17,74 km/h	16,70 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	17,95 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
<b>Offre kilométrique</b>									
<b>Réseau urbain</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>1 160 792</b>	<b>2 440 370</b>	<b>2 569 045</b>	<b>2 866 399</b>	<b>2 853 835</b>	<b>2 859 151</b>	<b>2 861 038</b>	<b>1 431 927</b>	<b>2 720 365</b>
<b>Réseau Cotentin</b>									
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	
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>627 285</b>	<b>1 743 194</b>	<b>2 795 936</b>	<b>3 974 311</b>	<b>3 989 460</b>	<b>3 980 648</b>	<b>3 991 330</b>	<b>2 223 219</b>	<b>3 332 198</b>
<b>Offre kilométrique totale</b>	<b>1 788 077</b>	<b>4 183 564</b>	<b>5 364 981</b>	<b>6 840 709</b>	<b>6 843 295</b>	<b>6 839 799</b>	<b>6 852 368</b>	<b>3 655 146</b>	<b>6 052 563</b>
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
<b>Fréquentation</b>									
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
<b>Total voyages</b>	<b>3 628 382</b>	<b>8 103 910</b>	<b>9 376 839</b>	<b>10 586 946</b>	<b>10 910 770</b>	<b>11 212 324</b>	<b>11 362 295</b>	<b>5 746 660</b>	<b>10 132 590</b>
<b>Financier</b>									
<b>TOTAL des produits</b>	<b>1 068 k€</b>	<b>2 468 k€</b>	<b>2 895 k€</b>	<b>3 305 k€</b>	<b>3 427 k€</b>	<b>3 520 k€</b>	<b>3 562 k€</b>	<b>1 799 k€</b>	<b>3 149 k€</b>
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€
<b>TOTAL des charges</b>	<b>6 983 k€</b>	<b>15 151 k€</b>	<b>18 501 k€</b>	<b>21 617 k€</b>	<b>21 784 k€</b>	<b>21 496 k€</b>	<b>21 457 k€</b>	<b>11 103 k€</b>	<b>19 727 k€</b>
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€
dont redevance d'occupation du domaine public	50 k€	100 k€	150 k€	200 k€	200 k€	200 k€	200 k€	100 k€	171 k€
dont assistance technique groupe	226 k€	468 k€	523 k€	548 k€	522 k€	518 k€	521 k€	269 k€	514 k€
dont facturation de personnel groupe	232 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	465 k€	232 k€	465 k€
dont marge et aléas	80 k€	205 k€	197 k€	180 k€	174 k€	169 k€	166 k€	86 k€	180 k€
dont amortissements et frais financiers	98 k€	199 k€	212 k€	178 k€	177 k€	169 k€	166 k€	86 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€	9 006 k€	8 782 k€	4 527 k€	7 328 k€
<b>Solde avant CET</b>	<b>5 881 k€</b>	<b>12 612 k€</b>	<b>15 534 k€</b>	<b>18 237 k€</b>	<b>18 282 k€</b>	<b>17 901 k€</b>	<b>17 821 k€</b>	<b>9 265 k€</b>	<b>16 505 k€</b>
<b>CET</b>	<b>33 k€</b>	<b>70 k€</b>	<b>73 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>39 k€</b>	<b>73 k€</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>5 914 k€</b>	<b>12 683 k€</b>	<b>15 606 k€</b>	<b>18 312 k€</b>	<b>18 357 k€</b>	<b>17 976 k€</b>	<b>17 895 k€</b>	<b>9 303 k€</b>	<b>16 578 k€</b>
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>1 792 k€</b>	<b>1 172 k€</b>	<b>1 991 k€</b>	<b>676 k€</b>	<b>927 k€</b>	<b>378 k€</b>	<b>25 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>994 k€</b>
<b>Solde AO yc investissements</b>	<b>7 706 k€</b>	<b>13 855 k€</b>	<b>17 597 k€</b>	<b>18 988 k€</b>	<b>19 284 k€</b>	<b>18 354 k€</b>	<b>17 920 k€</b>	<b>9 303 k€</b>	<b>17 573 k€</b>
<b>Effectifs</b>									
Total effectif	73,5	150,7	156,9	168,2	168,6	168,6	168,6	84,3	162,8
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
<b>Nombre de véhicules nécessaires</b>									
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
<b>Ratios (hors redevance d'occupation)</b>									
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%	9,6%
Vitesse commerciale bus	18,32 km/h	17,74 km/h	16,70 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	18,20 km/h	17,95 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
<b>Offre kilométrique</b>									
<b>Réseau urbain</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Réseau Cotentin</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>55 525</b>	<b>144 541</b>	<b>143 483</b>	<b>143 934</b>	<b>143 374</b>	<b>143 867</b>	<b>144 365</b>	<b>76 754</b>	<b>142 263</b>
<b>Offre kilométrique totale</b>	<b>55 525</b>	<b>144 541</b>	<b>143 483</b>	<b>143 934</b>	<b>143 374</b>	<b>143 867</b>	<b>144 365</b>	<b>76 754</b>	<b>142 263</b>
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
<b>Fréquentation</b>									
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
<b>Total voyages</b>	<b>5 944</b>	<b>22 607</b>	<b>26 861</b>	<b>31 159</b>	<b>34 534</b>	<b>34 729</b>	<b>34 914</b>	<b>18 943</b>	<b>29 956</b>
<b>Financier</b>									
<b>TOTAL des produits</b>	<b>-13 k€</b>	<b>21 k€</b>	<b>25 k€</b>	<b>29 k€</b>	<b>32 k€</b>	<b>32 k€</b>	<b>31 k€</b>	<b>17 k€</b>	<b>25 k€</b>
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€
<b>TOTAL des charges</b>	<b>285 k€</b>	<b>336 k€</b>	<b>357 k€</b>	<b>366 k€</b>	<b>374 k€</b>	<b>361 k€</b>	<b>355 k€</b>	<b>184 k€</b>	<b>374 k€</b>
Charges fixes	113 k€	32 k€	34 k€	26 k€	24 k€	19 k€	13 k€	6 k€	38 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€	4 k€	13 k€	13 k€	6 k€	0 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€
<b>Solde avant CET</b>	<b>298 k€</b>	<b>315 k€</b>	<b>332 k€</b>	<b>337 k€</b>	<b>342 k€</b>	<b>330 k€</b>	<b>323 k€</b>	<b>167 k€</b>	<b>349 k€</b>
<b>CET</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>298 k€</b>	<b>315 k€</b>	<b>332 k€</b>	<b>337 k€</b>	<b>342 k€</b>	<b>330 k€</b>	<b>323 k€</b>	<b>167 k€</b>	<b>349 k€</b>
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde AO yc investissements</b>	<b>298 k€</b>	<b>315 k€</b>	<b>332 k€</b>	<b>337 k€</b>	<b>342 k€</b>	<b>330 k€</b>	<b>323 k€</b>	<b>167 k€</b>	<b>349 k€</b>
<b>Effectifs</b>									
Total effectif									0,0
Total conducteurs									0,0
dont conducteurs bus									0,0
dont conducteurs PMR									0,0
<b>Nombre de véhicules nécessaires</b>									
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
<b>Ratios (hors redevance d'occupation)</b>									
Charges / km	5,14 €/km	2,32 €/km	2,49 €/km	2,54 €/km	2,61 €/km	2,51 €/km	2,46 €/km	2,39 €/km	2,63 €/km
Charges / km (hors investissements délégataire)	5,14 €/km	2,29 €/km	2,40 €/km	2,45 €/km	2,53 €/km	2,47 €/km	2,46 €/km	2,39 €/km	2,58 €/km
Recettes / km	-0,23 €/km	0,15 €/km	0,17 €/km	0,20 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,22 €/km	0,17 €/km
Déficit / km (hors investissements délégataire)	5,37 €/km	2,15 €/km	2,22 €/km	2,25 €/km	2,31 €/km	2,25 €/km	2,24 €/km	2,17 €/km	2,41 €/km
Charges / voyageur	48,02 €/voy	14,85 €/voy	13,30 €/voy	11,75 €/voy	10,82 €/voy	10,40 €/voy	10,16 €/voy	9,70 €/voy	12,49 €/voy
Recettes trafic / voyageur	0,379 €/voy	0,934 €/voy	0,930 €/voy	0,925 €/voy	0,917 €/voy	0,909 €/voy	0,901 €/voy	0,893 €/voy	0,900 €/voy
V/K	0,1 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,2 voy/km	0,21 voy/km
R trafic /D	0,79%	6,29%	6,99%	7,87%	8,48%	8,74%	8,87%	9,21%	7,21%
% conducteurs / effectif total									
Km bus / conducteur									
Km / bus									
Masse salariale conduite / agent									
Taux d'absentéisme									
Taux de HLP réseau urbain									
Vitesse commerciale bus									
Taux de contrôle									
Taux de fraude									
Taux de recouvrement des PV									
Taux de réserve réseau urbain									
Taux de réserve réseau Cotentin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	6 mois						6 mois		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Offre kilométrique</b>									
<b>Réseau urbain</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>0</b>	<b>-60 120</b>	<b>-177 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 906</b>
<b>Réseau Cotentin</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>
<b>Offre kilométrique totale</b>	<b>0</b>	<b>-28 800</b>	<b>-177 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 431</b>
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
<b>Fréquentation</b>									
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
<b>Total voyages</b>	<b>0</b>	<b>6 427</b>	<b>-199 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 594</b>
<b>Financier</b>									
<b>TOTAL des produits</b>	<b>0 k€</b>	<b>-26 k€</b>	<b>-57 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>-12 k€</b>
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€
<b>TOTAL des charges</b>	<b>8 k€</b>	<b>75 k€</b>	<b>-119 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>8 k€</b>	<b>5 k€</b>
Charges fixes	8 k€	126 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	16 k€	8 k€	32 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€	-102 k€	-135 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 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€
<b>Solde avant CET</b>	<b>8 k€</b>	<b>101 k€</b>	<b>-61 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>8 k€</b>	<b>17 k€</b>
<b>CET</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>8 k€</b>	<b>101 k€</b>	<b>-61 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>8 k€</b>	<b>17 k€</b>
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde AO yc investissements</b>	<b>8 k€</b>	<b>101 k€</b>	<b>-61 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>16 k€</b>	<b>8 k€</b>	<b>17 k€</b>
<b>Effectifs</b>									
Total effectif									0,0
Total conducteurs									0,0
dont conducteurs bus									0,0
dont conducteurs PMR									0,0
<b>Nombre de véhicules nécessaires</b>									
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
<b>Ratios (hors redevance d'occupation)</b>									
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	
<b>Offre kilométrique</b>									
<b>Réseau urbain</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>
<b>Réseau Cotentin</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-828 070</b>	<b>-2 000 161</b>	<b>-2 021 594</b>	<b>-2 011 123</b>	<b>-2 021 551</b>	<b>-1 252 610</b>	<b>-1 447 873</b>
<b>Offre kilométrique totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-811 262</b>	<b>-2 000 161</b>	<b>-2 021 594</b>	<b>-2 011 123</b>	<b>-2 021 551</b>	<b>-1 252 610</b>	<b>-1 445 472</b>
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
<b>Fréquentation</b>									
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
<b>Total voyages</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 642 114</b>	<b>-1 630 964</b>	<b>-1 618 856</b>	<b>-1 601 225</b>	<b>-795 924</b>	<b>-1 185 898</b>
<b>Financier</b>									
<b>TOTAL des produits</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>-167 k€</b>	<b>-291 k€</b>	<b>-289 k€</b>	<b>-287 k€</b>	<b>-284 k€</b>	<b>-141 k€</b>	<b>-209 k€</b>
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€
<b>TOTAL des charges</b>	<b>0 k€</b>	<b>26 k€</b>	<b>-2 285 k€</b>	<b>-4 930 k€</b>	<b>-4 991 k€</b>	<b>-4 851 k€</b>	<b>-4 713 k€</b>	<b>-2 504 k€</b>	<b>-3 464 k€</b>
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€
<b>Solde avant CET</b>	<b>0 k€</b>	<b>26 k€</b>	<b>-2 118 k€</b>	<b>-4 639 k€</b>	<b>-4 702 k€</b>	<b>-4 564 k€</b>	<b>-4 429 k€</b>	<b>-2 363 k€</b>	<b>-3 255 k€</b>
<b>CET</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>0 k€</b>	<b>26 k€</b>	<b>-2 118 k€</b>	<b>-4 639 k€</b>	<b>-4 702 k€</b>	<b>-4 564 k€</b>	<b>-4 429 k€</b>	<b>-2 363 k€</b>	<b>-3 255 k€</b>
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>
<b>Solde AO yc investissements</b>	<b>0 k€</b>	<b>26 k€</b>	<b>-2 118 k€</b>	<b>-4 639 k€</b>	<b>-4 702 k€</b>	<b>-4 564 k€</b>	<b>-4 429 k€</b>	<b>-2 363 k€</b>	<b>-3 255 k€</b>
<b>Effectifs</b>									
Total effectif									0,0
Total conducteurs									0,0
dont conducteurs bus									0,0
dont conducteurs PMR									0,0
<b>Nombre de véhicules nécessaires</b>									
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
<b>Ratios (hors redevance d'occupation)</b>									
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	4 175 554	4 380 319	4 444 599	4 387 257	4 310 127	4 279 035	2 241 787	4 354 823
Charges variables	3 646 958	7 548 266	7 825 914	8 410 197	8 445 083	8 408 786	8 519 413	4 396 316	8 171 562
Charges de sous-traitance	1 364 225	3 863 729	4 248 654	4 215 027	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 116 172
<b>Total des dépenses</b>	<b>7 276 264</b>	<b>15 587 549</b>	<b>16 454 887</b>	<b>17 069 824</b>	<b>17 182 468</b>	<b>17 021 655</b>	<b>17 115 136</b>	<b>8 790 112</b>	<b>16 642 556</b>
Recettes du trafic	1 054 002	2 460 328	2 675 683	2 993 663	3 119 946	3 213 984	3 259 227	1 650 141	2 918 139
Recettes diverses	1 500	3 000	19 516	49 000	49 500	50 000	50 000	25 000	35 359
<b>Total des recettes</b>	<b>1 055 502</b>	<b>2 463 328</b>	<b>2 695 199</b>	<b>3 042 663</b>	<b>3 169 446</b>	<b>3 263 984</b>	<b>3 309 227</b>	<b>1 675 141</b>	<b>2 953 498</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>6 220 762</b>	<b>13 124 222</b>	<b>13 759 688</b>	<b>14 027 161</b>	<b>14 013 022</b>	<b>13 757 671</b>	<b>13 805 909</b>	<b>7 114 971</b>	<b>13 689 058</b>
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
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>676 000</b>	<b>927 000</b>	<b>378 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>994 429</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)</b>	<b>6 170 762</b>	<b>13 024 222</b>	<b>13 609 688</b>	<b>13 827 161</b>	<b>13 813 022</b>	<b>13 557 671</b>	<b>13 605 909</b>	<b>7 014 971</b>	<b>13 517 629</b>

## 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
<b>Total des dépenses</b>	<b>6 982 705</b>	<b>15 150 839</b>	<b>18 501 302</b>	<b>21 617 497</b>	<b>21 783 982</b>	<b>21 495 625</b>	<b>21 457 061</b>	<b>11 102 738</b>	<b>19 727 393</b>
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
<b>Total des recettes</b>	<b>1 068 246</b>	<b>2 468 218</b>	<b>2 894 920</b>	<b>3 305 243</b>	<b>3 427 202</b>	<b>3 519 693</b>	<b>3 561 911</b>	<b>1 799 471</b>	<b>3 149 272</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>5 914 459</b>	<b>12 682 620</b>	<b>15 606 381</b>	<b>18 312 254</b>	<b>18 356 780</b>	<b>17 975 932</b>	<b>17 895 150</b>	<b>9 303 267</b>	<b>16 578 120</b>
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
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>676 000</b>	<b>927 000</b>	<b>378 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>994 429</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)</b>	<b>5 864 459</b>	<b>12 582 620</b>	<b>15 456 381</b>	<b>18 112 254</b>	<b>18 156 780</b>	<b>17 775 932</b>	<b>17 695 150</b>	<b>9 203 267</b>	<b>16 406 692</b>

## 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
<b>Total des dépenses</b>	<b>285 427</b>	<b>335 771</b>	<b>357 294</b>	<b>366 208</b>	<b>373 659</b>	<b>361 189</b>	<b>354 809</b>	<b>183 653</b>	<b>374 001</b>
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
<b>Total des recettes</b>	<b>-12 744</b>	<b>21 104</b>	<b>24 974</b>	<b>28 834</b>	<b>31 679</b>	<b>31 578</b>	<b>31 474</b>	<b>16 917</b>	<b>24 831</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>298 171</b>	<b>314 667</b>	<b>332 320</b>	<b>337 374</b>	<b>341 980</b>	<b>329 611</b>	<b>323 335</b>	<b>166 736</b>	<b>349 171</b>
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
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)</b>	<b>298 171</b>	<b>314 667</b>	<b>332 320</b>	<b>337 374</b>	<b>341 980</b>	<b>329 611</b>	<b>323 335</b>	<b>166 736</b>	<b>349 171</b>

## 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
<b>Total des dépenses</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>
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
<b>Total des recettes</b>	<b>0</b>	<b>-25 995</b>	<b>-57 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 917</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>8 132</b>	<b>100 512</b>	<b>-61 130</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>17 243</b>
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
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>									<b>0</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)</b>	<b>8 132</b>	<b>100 512</b>	<b>-61 130</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>17 243</b>

## 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
<b>Total des dépenses</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>-2 285 156</b>	<b>-4 930 146</b>	<b>-4 991 438</b>	<b>-4 851 423</b>	<b>-4 712 999</b>	<b>-2 504 412</b>	<b>-3 464 164</b>
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
<b>Total des recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167 272</b>	<b>-291 414</b>	<b>-289 436</b>	<b>-287 287</b>	<b>-284 158</b>	<b>-141 247</b>	<b>-208 688</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO)</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>-2 117 884</b>	<b>-4 638 732</b>	<b>-4 702 002</b>	<b>-4 564 136</b>	<b>-4 428 841</b>	<b>-2 363 165</b>	<b>-3 255 477</b>
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
<b>Investissements à la charge de l'AO</b>									<b>0</b>
<b>Solde à la charge de l'AO (hors investissements AO et hors RODP)</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>-2 117 884</b>	<b>-4 638 732</b>	<b>-4 702 002</b>	<b>-4 564 136</b>	<b>-4 428 841</b>	<b>-2 363 165</b>	<b>-3 255 477</b>

## CADRE FINANCIER

<b>Les charges prévisionnelles hors PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	2 265 080	4 175 554	4 380 319	4 444 599	4 387 257	4 310 127	4 279 035	2 241 787	4 354 823
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
<b>+ composante variable</b>									
autobus standards	3 177 116	6 625 919	7 057 389	8 037 608	8 071 994	8 036 700	8 152 423	4 206 894	7 623 720
autobus articulés	117 934	287 692	230 913	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	101 215
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
<b>Total variable</b>	<b>3 469 180</b>	<b>7 181 575</b>	<b>7 461 603</b>	<b>8 059 535</b>	<b>8 091 554</b>	<b>8 050 793</b>	<b>8 163 356</b>	<b>4 212 345</b>	<b>7 812 849</b>
<b>+ charges de sous-traitance</b>									
Lignes régulières urbaines	12 064	25 308	46 875	0	0	0	0	0	12 035
TAD bassin Cherbourgeois	117 836	344 514	344 228	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	337 304
Lignes régulières interurbaines	1 234 325	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
<b>Total sous-traitance</b>	<b>1 364 225</b>	<b>3 863 729</b>	<b>4 248 654</b>	<b>4 215 027</b>	<b>4 350 129</b>	<b>4 302 742</b>	<b>4 316 688</b>	<b>2 152 008</b>	<b>4 116 172</b>
<b>Coût forfaitaire hors PMR</b>	<b>7 098 485</b>	<b>15 220 858</b>	<b>16 090 576</b>	<b>16 719 161</b>	<b>16 828 940</b>	<b>16 663 663</b>	<b>16 759 079</b>	<b>8 606 140</b>	<b>16 283 843</b>
<b>Les charges prévisionnelles service PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe PMR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ Charges variables PMR</b>	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
<b>+ charges de sous-traitance PMR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Coût forfaitaire PMR</b>	<b>177 779</b>	<b>366 691</b>	<b>364 311</b>	<b>350 663</b>	<b>353 529</b>	<b>357 992</b>	<b>356 057</b>	<b>183 971</b>	<b>358 713</b>
<b>TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	2 265 080	4 175 554	4 380 319	4 444 599	4 387 257	4 310 127	4 279 035	2 241 787	4 354 823
<b>+ Charges variables</b>	3 646 958	7 548 266	7 825 914	8 410 197	8 445 083	8 408 786	8 519 413	4 396 316	8 171 562
<b>+ charges de sous-traitance</b>	1 364 225	3 863 729	4 248 654	4 215 027	4 350 129	4 302 742	4 316 688	2 152 008	4 116 172
<b>Coût forfaitaire</b>	<b>7 276 264</b>	<b>15 587 549</b>	<b>16 454 887</b>	<b>17 069 824</b>	<b>17 182 468</b>	<b>17 021 655</b>	<b>17 115 136</b>	<b>8 790 112</b>	<b>16 642 556</b>

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

## CADRE FINANCIER

<b>Les charges prévisionnelles hors PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	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
<b>+ composante variable</b>									
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
<b>Total variable</b>	<b>3 399 172</b>	<b>7 278 080</b>	<b>7 581 480</b>	<b>8 025 917</b>	<b>8 057 967</b>	<b>8 017 199</b>	<b>8 129 426</b>	<b>4 195 315</b>	<b>7 812 079</b>
<b>+ charges de sous-traitance</b>									
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
<b>Total sous-traitance</b>	<b>1 261 957</b>	<b>3 515 456</b>	<b>6 320 917</b>	<b>8 899 044</b>	<b>9 086 399</b>	<b>8 905 832</b>	<b>8 782 380</b>	<b>4 526 583</b>	<b>7 328 367</b>
<b>Coût forfaitaire hors PMR</b>	<b>6 804 926</b>	<b>14 784 148</b>	<b>18 136 990</b>	<b>21 266 834</b>	<b>21 430 454</b>	<b>21 137 633</b>	<b>21 101 004</b>	<b>10 918 767</b>	<b>19 368 679</b>
<b>Les charges prévisionnelles service PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe PMR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ Charges variables PMR</b>	177 779	366 691	364 311	350 663	353 529	357 992	356 057	183 971	358 713
<b>+ charges de sous-traitance PMR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Coût forfaitaire PMR</b>	<b>177 779</b>	<b>366 691</b>	<b>364 311</b>	<b>350 663</b>	<b>353 529</b>	<b>357 992</b>	<b>356 057</b>	<b>183 971</b>	<b>358 713</b>
<b>TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	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
<b>+ Charges variables</b>	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
<b>+ charges de sous-traitance</b>	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
<b>Coût forfaitaire</b>	<b>6 982 705</b>	<b>15 150 839</b>	<b>18 501 302</b>	<b>21 617 497</b>	<b>21 783 982</b>	<b>21 495 625</b>	<b>21 457 061</b>	<b>11 102 738</b>	<b>19 727 393</b>



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



### CADRE FINANCIER

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

## CADRE FINANCIER

Les charges prévisionnelles hors PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Composante fixe</b> 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
<b>+ composante variable</b>									
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
<b>Total variable</b>	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
<b>+ charges de sous-traitance</b>									
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
<b>Total sous-traitance</b>	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
<b>Coût forfaitaire hors PMR</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>
Les charges prévisionnelles service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Composante fixe PMR</b>									0
<b>+ Charges variables PMR</b>									0
<b>+ charges de sous-traitance PMR</b>									0
<b>Coût forfaitaire PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Composante fixe</b>	8 132	126 143	16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	8 132	31 961
<b>+ Charges variables</b>	0	-102 136	-134 817	0	0	0	0	0	-33 850
<b>+ charges de sous-traitance</b>	0	50 510	0	0	0	0	0	0	7 216
<b>Coût forfaitaire</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



### CADRE FINANCIER

<b>Les charges prévisionnelles hors PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
dont redevance d'occupation du domaine public									0
<b>+ composante variable</b>									
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
<b>Total variable</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ charges de sous-traitance</b>									
Lignes régulières urbaines			30 300						4 329
TAD bassin Cherbourgeois									0
Lignes régulières interurbaines									0
Circuits scolaires non urbains	0	0	-2 410 599	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 524 853
TAD interurbain									0
<b>Total sous-traitance</b>	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
<b>Coût forfaitaire hors PMR</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>-2 285 156</b>	<b>-4 930 146</b>	<b>-4 991 438</b>	<b>-4 851 423</b>	<b>-4 712 999</b>	<b>-2 504 412</b>	<b>-3 464 164</b>
<b>Les charges prévisionnelles service PMR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe PMR</b>									0
<b>+ Charges variables PMR</b>									0
<b>+ charges de sous-traitance PMR</b>									0
<b>Coût forfaitaire PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Composante fixe</b>	0	26 422	95 143	60 657	60 657	60 657	60 657	30 329	56 361
<b>+ Charges variables</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>+ charges de sous-traitance</b>	0	0	-2 380 299	-4 990 803	-5 052 095	-4 912 080	-4 773 656	-2 534 740	-3 520 525
<b>Coût forfaitaire</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>-2 285 156</b>	<b>-4 930 146</b>	<b>-4 991 438</b>	<b>-4 851 423</b>	<b>-4 712 999</b>	<b>-2 504 412</b>	<b>-3 464 164</b>

CADRE FINANCIER

A - 1 - Fonction exploitation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Locations, Abonnements	8 723	28 667	20 150	11 367	11 470	11 345	11 346	5 661	15 533
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	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	101 999
Véhicules de service	19 077	47 006	48 227	48 227	49 447	49 447	49 447	27 973	48 407
Gardiennage	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Gestion du TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location véhicules TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	42 500	77 300	101 331	125 361	125 361	125 361	125 361	66 531	112 729
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation	41 000	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	41 000	75 400
2. Pick-up 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
<b>Total 1</b>	<b>259 554</b>	<b>556 622</b>	<b>505 111</b>	<b>520 358</b>	<b>521 682</b>	<b>521 557</b>	<b>521 558</b>	<b>270 717</b>	<b>525 309</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 2</b>	<b>286 004</b>	<b>562 522</b>	<b>570 981</b>	<b>568 546</b>	<b>569 099</b>	<b>572 650</b>	<b>577 973</b>	<b>310 374</b>	<b>574 021</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif exploitation</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>
<b>Total coût fonction exploitation</b>	<b>545 558</b>	<b>1 119 144</b>	<b>1 076 092</b>	<b>1 088 904</b>	<b>1 090 781</b>	<b>1 094 207</b>	<b>1 099 531</b>	<b>581 091</b>	<b>1 099 330</b>

A - 2 - Fonction commerciale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Information des voyageurs	81 522	53 200	62 700	43 700	45 600	43 700	43 700	31 350	57 925
Promotion et publicité	59 920	64 970	56 780	48 380	48 380	48 380	48 380	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
<b>Total 3</b>	<b>213 448</b>	<b>271 235</b>	<b>290 603</b>	<b>270 841</b>	<b>308 600</b>	<b>288 820</b>	<b>289 135</b>	<b>160 766</b>	<b>299 064</b>
<b>Frais de personnel</b>	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	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...	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
<b>Total 4</b>	<b>129 967</b>	<b>269 782</b>	<b>316 466</b>	<b>337 443</b>	<b>358 374</b>	<b>361 757</b>	<b>365 307</b>	<b>191 233</b>	<b>332 904</b>
<b>Effectif</b>	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	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...	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
<b>Total effectif commerciale</b>	<b>3,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,4</b>
<b>Total coût fonction commerciale</b>	<b>343 415</b>	<b>541 016</b>	<b>607 068</b>	<b>608 285</b>	<b>666 974</b>	<b>650 577</b>	<b>654 443</b>	<b>351 998</b>	<b>631 968</b>

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>
Etudes du réseau	2 000	37 373	25 587	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 709
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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>23 974</b>	<b>29 540</b>	<b>29 644</b>	<b>20 800</b>	<b>24 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>13 800</b>	<b>26 308</b>
Partenariats et promotion territoire	10 374	14 740	18 844	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	26 308
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	4 800	0	0	1 143
<b>Total 5</b>	<b>93 058</b>	<b>76 913</b>	<b>72 731</b>	<b>67 800</b>	<b>51 800</b>	<b>67 800</b>	<b>47 800</b>	<b>31 800</b>	<b>72 815</b>
<b>Frais de personnel</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>
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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 6</b>	<b>45 773</b>	<b>96 483</b>	<b>97 995</b>	<b>97 326</b>	<b>97 438</b>	<b>98 082</b>	<b>99 082</b>	<b>51 906</b>	<b>97 726</b>
<b>Effectif</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>
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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
<b>Total effectif marketing</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Total fonction marketing</b>	<b>138 831</b>	<b>173 396</b>	<b>170 726</b>	<b>165 126</b>	<b>149 238</b>	<b>165 882</b>	<b>146 882</b>	<b>83 706</b>	<b>170 541</b>
<b>A - 4 - Services généraux et divers</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Frais de structure</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>
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	73 975	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	258 903	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	541 961
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	32 565	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	28 331
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>335 634</b>	<b>464 593</b>	<b>462 093</b>	<b>459 593</b>	<b>459 593</b>	<b>459 593</b>	<b>459 593</b>	<b>229 796</b>	<b>475 784</b>
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
<b>Total 7</b>	<b>1 089 212</b>	<b>2 032 188</b>	<b>2 194 033</b>	<b>2 284 071</b>	<b>2 265 368</b>	<b>2 253 190</b>	<b>2 252 081</b>	<b>1 159 796</b>	<b>2 218 563</b>
<b>Charges d'investissements</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>
Dotations aux amortissements	91 798	193 247	216 549	186 549	105 603	37 464	16 828	8 164	122 315
Frais financiers	6 197	10 421	8 222	4 431	2 266	907	391	77	4 702
<b>Total 8</b>	<b>97 995</b>	<b>203 668</b>	<b>224 771</b>	<b>190 979</b>	<b>107 869</b>	<b>38 371</b>	<b>17 220</b>	<b>8 241</b>	<b>127 016</b>
<b>Frais de personnel</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>	<b>Coûts</b>
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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 9</b>	<b>50 070</b>	<b>106 141</b>	<b>107 629</b>	<b>107 234</b>	<b>107 027</b>	<b>107 901</b>	<b>108 878</b>	<b>56 954</b>	<b>107 405</b>
<b>Effectif</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>	<b>nb ETP</b>
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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1...									0,0
2...									0,0
3...									0,0
<b>Total effectif services généraux</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Total services généraux et divers</b>	<b>1 237 277</b>	<b>2 341 998</b>	<b>2 526 433</b>	<b>2 582 284</b>	<b>2 480 265</b>	<b>2 399 462</b>	<b>2 378 179</b>	<b>1 224 991</b>	<b>2 452 984</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)</b>	<b>2 265 080</b>	<b>4 175 554</b>	<b>4 380 319</b>	<b>4 444 599</b>	<b>4 387 257</b>	<b>4 310 127</b>	<b>4 279 035</b>	<b>2 241 787</b>	<b>4 354 823</b>

CADRE FINANCIER

<b>A - 5 - Frais fixes service PMR</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
<b>Total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
<b>Total effectif services PMR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CADRE FINANCIER

A - 1 - Fonction exploitation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Locations, Abonnements	5 964	12 112	11 873	11 367	11 470	11 345	11 346	5 661	11 591
Fluides et consommables	36 950	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	36 950	69 014
Entretien non kilométrique des véhicules	5 013	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	5 013	10 025
Maintenance des installations fixes	72 500	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	72 500	145 000
Maintenance SAEIV - Billettique	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	35 000	70 000
Véhicules de service	19 077	47 006	48 227	48 227	49 447	49 447	49 447	27 973	48 407
Gardiennage	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Gestion du TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location véhicules TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à détailler ci-dessous) :	42 500	77 300	101 331	125 361	125 361	125 361	125 361	66 531	112 729
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation	41 000	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	41 000	75 400
2. Picking et alimentation électrique stations BNG	0	0	23 131	46 261	46 261	46 261	46 261	23 131	33 044
3. Personnel intérimaire	0	0	900	1 800	1 800	1 800	1 800	900	1 286
4. Voyages et déplacements personnel exploitation	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
<b>Total 1</b>	<b>223 503</b>	<b>442 643</b>	<b>467 655</b>	<b>491 179</b>	<b>492 503</b>	<b>492 378</b>	<b>492 379</b>	<b>256 128</b>	<b>479 767</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 2</b>	<b>286 004</b>	<b>562 522</b>	<b>570 981</b>	<b>568 546</b>	<b>569 099</b>	<b>572 650</b>	<b>577 973</b>	<b>310 374</b>	<b>574 021</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif exploitation</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,0</b>
<b>Total coût fonction exploitation</b>	<b>509 507</b>	<b>1 005 165</b>	<b>1 038 636</b>	<b>1 059 725</b>	<b>1 061 602</b>	<b>1 065 028</b>	<b>1 070 352</b>	<b>566 502</b>	<b>1 053 788</b>
<b>A - 2 - Fonction commerciale</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Total 3</b>	<b>191 776</b>	<b>271 235</b>	<b>290 603</b>	<b>270 841</b>	<b>308 600</b>	<b>288 820</b>	<b>289 135</b>	<b>160 766</b>	<b>295 968</b>
<b>Frais de personnel</b>	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...	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
<b>Total 4</b>	<b>126 678</b>	<b>269 782</b>	<b>316 466</b>	<b>337 443</b>	<b>358 374</b>	<b>361 757</b>	<b>365 307</b>	<b>191 233</b>	<b>332 434</b>
<b>Effectif</b>	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...	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
<b>Total effectif commercial</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,4</b>
<b>Total coût fonction commerciale</b>	<b>318 455</b>	<b>541 016</b>	<b>607 068</b>	<b>608 285</b>	<b>666 974</b>	<b>650 577</b>	<b>654 443</b>	<b>351 998</b>	<b>628 402</b>

## CADRE FINANCIER

<b>A - 3 - Fonction marketing - études</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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	4 800	0	0	1 143
<b>Total 5</b>	<b>47 600</b>	<b>36 800</b>	<b>40 300</b>	<b>67 800</b>	<b>51 800</b>	<b>67 800</b>	<b>47 800</b>	<b>31 800</b>	<b>55 957</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 6</b>	<b>45 773</b>	<b>96 483</b>	<b>97 995</b>	<b>97 326</b>	<b>97 438</b>	<b>98 082</b>	<b>99 082</b>	<b>51 906</b>	<b>97 726</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif marketing</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Total fonction marketing</b>	<b>93 373</b>	<b>133 283</b>	<b>138 295</b>	<b>165 126</b>	<b>149 238</b>	<b>165 882</b>	<b>146 882</b>	<b>83 706</b>	<b>153 683</b>
<b>A - 4 - Services généraux et divers</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances hors exploitation	4 058	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	8 116	4 058	8 116
Informatique de gestion	183 997	365 947	391 237	420 847	436 147	436 147	436 147	236 925	415 342
Système d'aide à l'exploitation / Billettique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluides, consommables hors exploitation	9 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 500	19 000
Visites techniques et taxes	17 842	36 405	35 368	33 284	33 691	33 196	33 200	16 555	34 220
Télécommunications	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000
Impôts et taxes	67 652	147 080	146 697	147 884	145 823	143 370	142 122	71 741	144 624
dont CET	33 185	70 227	72 721	75 319	75 060	74 522	74 591	38 739	73 481
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)	34 467	76 853	73 975	72 565	70 762	68 847	67 532	33 002	71 143
Système comptable	62 378	126 889	132 334	137 703	137 473	136 288	137 221	71 238	134 504
Honoraires	244 088	493 380	548 381	573 444	547 481	543 859	546 822	281 453	539 844
dont frais siège et assistance technique	226 338	467 880	522 881	547 944	521 981	518 359	521 322	268 703	513 630
dont autres (à préciser)	17 750	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	12 750	26 214
Cotisations professionnelles	2 203	4 496	4 368	4 110	4 161	4 100	4 100	2 044	4 226
Frais bancaires et transport de fonds	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 500	11 000
Frais de mission et de réception	2 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 750	5 500
Marge et Aléas	79 794	205 359	196 726	179 932	173 724	169 363	165 602	86 407	179 558
Redevance d'occupation du domaine public	50 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	171 429
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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. Coordination scolaires avenant 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total 7</b>	<b>1 074 397</b>	<b>2 005 766</b>	<b>2 131 321</b>	<b>2 223 414</b>	<b>2 204 710</b>	<b>2 192 532</b>	<b>2 191 424</b>	<b>1 129 467</b>	<b>2 164 719</b>
<b>Charges d'investissements</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 8</b>	<b>97 995</b>	<b>199 240</b>	<b>211 645</b>	<b>178 090</b>	<b>96 537</b>	<b>32 682</b>	<b>17 220</b>	<b>8 241</b>	<b>120 236</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 9</b>	<b>50 070</b>	<b>106 141</b>	<b>107 629</b>	<b>107 234</b>	<b>107 027</b>	<b>107 901</b>	<b>108 878</b>	<b>56 954</b>	<b>107 405</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif services généraux</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Total services généraux et divers</b>	<b>1 222 462</b>	<b>2 311 147</b>	<b>2 450 594</b>	<b>2 508 737</b>	<b>2 408 275</b>	<b>2 333 116</b>	<b>2 317 522</b>	<b>1 194 662</b>	<b>2 392 359</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)</b>	<b>2 143 797</b>	<b>3 990 611</b>	<b>4 234 593</b>	<b>4 341 873</b>	<b>4 286 088</b>	<b>4 214 602</b>	<b>4 189 198</b>	<b>2 196 869</b>	<b>4 228 233</b>



CADRE FINANCIER

A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
<b>Total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
<b>Total effectif services PMR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CADRE FINANCIER

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

CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total 5</b>	<b>45 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Marketing									0
Etudes du réseau									0
Etudes générales									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif marketing</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total fonction marketing</b>	<b>45 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>
<b>A - 4 - Services généraux et divers</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion									0
Système d'aide à l'exploitation / Billettique									0
Fluides, consommables hors exploitation									0
Visites techniques et taxes									0
Télécommunications									0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont CET									0
dont autres (Organic + Impôt sur les sociétés)									0
Système comptable									0
Honoraires	14 815	0	0	0	0	0	0	0	2 116
dont frais siège et assistance technique									0
dont autres (à préciser)	14 815								2 116
Cotisations professionnelles									0
Frais bancaires et transport de fonds									0
Frais de mission et de réception									0
Marge et Aléas									0
Redevance d'occupation du domaine public									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Personnels PMAD									0
2. Surcoût COVID									0
3. Coordination scolaires avenant 3									0
<b>Total 7</b>	<b>14 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>
<b>Charges d'investissements</b>	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
<b>Total 8</b>	<b>0</b>	<b>4 428</b>	<b>13 126</b>	<b>12 890</b>	<b>11 332</b>	<b>5 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 781</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Direction générale									0
Ressources humaines									0
Comptabilité - administration									0
Informatique									0
QSE									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif services généraux</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total services généraux et divers</b>	<b>14 815</b>	<b>4 428</b>	<b>13 126</b>	<b>12 890</b>	<b>11 332</b>	<b>5 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 897</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)</b>	<b>113 151</b>	<b>32 377</b>	<b>34 318</b>	<b>25 804</b>	<b>24 247</b>	<b>18 603</b>	<b>12 915</b>	<b>6 457</b>	<b>38 268</b>

CADRE FINANCIER

<b>A - 5 - Frais fixes service PMR</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
<b>Total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
<b>Total effectif services PMR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dont PMAD (inclus dans les charges fixes)</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
PMAD Responsable RH									0
PMAD Responsable d'exploitation									0
PMAD Directeur									0
PMAD Responsable marketing									0
PMAD Responsable numérique									0
<b>Total coût PMAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Total effectif PMAD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CADRE FINANCIER

<b>A - 1 - Fonction exploitation</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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		16 265	16 265	16 265	16 265	16 265	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									0
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
<b>Total 1</b>	<b>8 132</b>	<b>86 030</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>26 231</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif exploitation</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total coût fonction exploitation</b>	<b>8 132</b>	<b>86 030</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>26 231</b>
<b>A - 2 - Fonction commerciale</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Total 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif commerciale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total coût fonction commerciale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CADRE FINANCIER

<b>A - 3 - Fonction marketing - études</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Total 5</b>	<b>0</b>	<b>40 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif marketing</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total fonction marketing</b>	<b>0</b>	<b>40 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>

<b>A - 4 - Services généraux et divers</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Total 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Charges d'investissements</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dotations aux amortissements									0
Frais financiers									0
<b>Total 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif services généraux</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total services généraux et divers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)</b>	<b>8 132</b>	<b>126 143</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>31 961</b>
--	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

CADRE FINANCIER

<b>A - 5 - Frais fixes service PMR</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
<b>Total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
<b>Total effectif services PMR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dont PMAD (inclus dans les charges fixes)</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
PMAD Responsable RH									0
PMAD Responsable d'exploitation									0
PMAD Directeur									0
PMAD Responsable marketing									0
PMAD Responsable numérique									0
<b>Total coût PMAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Total effectif PMAD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CADRE FINANCIER

<b>A - 1 - Fonction exploitation</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
Gardiennage									0
Gestion du TAD									0
Location véhicules TAD									0
Autres (à détailler ci-dessous) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Entretien / nettoyage des bâtiments d'exploitation									0
2. Picking et alimentation électrique stations BNG									0
3. Personnel intérimaire									0
4. Voyages et déplacements personnel exploitation									0
<b>Total 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif exploitation</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total coût fonction exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A - 2 - Fonction commerciale</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	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
<b>Total 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	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
<b>Total 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Total effectif commerciale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total coût fonction commerciale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



CADRE FINANCIER

A - 3 - Fonction marketing - études	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Etudes du réseau			23 587						3 370
Etudes diverses									0
Centre d'appel - Relation client									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 633</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Marketing									0
Etudes du réseau									0
Etudes générales									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif marketing</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total fonction marketing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 633</b>
<b>A - 4 - Services généraux et divers</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation									0
Assurances hors exploitation									0
Informatique de gestion		26 422	65 212	65 657	65 657	65 657	65 657	32 829	55 299
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	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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. Coopération scolaires avenant 3			-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-2 500	-3 571
<b>Total 7</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>62 712</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>30 329</b>	<b>51 728</b>
<b>Charges d'investissements</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Dotations aux amortissements									0
Frais financiers									0
<b>Total 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Direction générale									0
Ressources humaines									0
Comptabilité - administration									0
Informatique									0
QSE									0
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1...									0
2...									0
3...									0
<b>Total 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	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
<b>Autres (à détailler ci-dessous) :</b>	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
<b>Total effectif services généraux</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total services généraux et divers</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>62 712</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>30 329</b>	<b>51 728</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait (hors PMR)</b>	<b>0</b>	<b>26 422</b>	<b>95 143</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>60 657</b>	<b>30 329</b>	<b>56 361</b>

CADRE FINANCIER



A - 5 - Frais fixes service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de structure</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	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
<b>Total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement									0
Administratif / Planificateur									0
<b>Total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Encadrement									0,0
Administratif / Planificateur									0,0
<b>Total effectif services PMR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de la composante fixe du forfait PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

dont PMAD (inclus dans les charges fixes)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Frais de personnel</b>	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
PMAD Responsable RH									0
PMAD Responsable d'exploitation									0
PMAD Directeur									0
PMAD Responsable marketing									0
PMAD Responsable numérique									0
<b>Total coût PMAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effectif</b>	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Total effectif PMAD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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>B-1 Conduite</b>									
	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	2 380 962	5 114 366	5 546 348	6 228 058	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	5 900 729
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>2 380 962</b>	<b>5 114 366</b>	<b>5 546 348</b>	<b>6 228 058</b>	<b>6 255 004</b>	<b>6 252 162</b>	<b>6 264 703</b>	<b>3 263 497</b>	<b>5 900 729</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>51,9</b>	<b>107,5</b>	<b>115,9</b>	<b>132,0</b>	<b>131,9</b>	<b>131,9</b>	<b>132,0</b>	<b>66,0</b>	<b>124,2</b>
Vitesse commerciale retenue	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Heures de conduite prévues	51 902	106 459	116 803	138 688	138 007	138 298	138 393	69 280	128 261
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,76</b>	<b>2,40</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

**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	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	1 291 135
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	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	495 601
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
<b>Coût total 10</b>	<b>254 043</b>	<b>484 153</b>	<b>350 380</b>	<b>481 327</b>	<b>484 108</b>	<b>491 643</b>	<b>492 001</b>	<b>246 411</b>	<b>469 152</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,371</b>	<b>0,374</b>	<b>0,374</b>	<b>0,363</b>	<b>0,359</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,363</b>

**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	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
<b>Coût total 10</b>	<b>95 416</b>	<b>216 380</b>	<b>346 039</b>	<b>407 511</b>	<b>396 319</b>	<b>388 311</b>	<b>388 594</b>	<b>194 621</b>	<b>347 599</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>

**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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole**

	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	111 206	210 008	189 645	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	184 266
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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	153 482	130 160	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	144 237
<b>Coût total 11</b>	<b>187 704</b>	<b>363 490</b>	<b>319 804</b>	<b>353 801</b>	<b>318 065</b>	<b>272 412</b>	<b>309 693</b>	<b>174 549</b>	<b>328 503</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,274</b>	<b>0,281</b>	<b>0,342</b>	<b>0,267</b>	<b>0,236</b>	<b>0,198</b>	<b>0,224</b>	<b>0,253</b>	<b>0,254</b>

**B-3 Entretien - Maintenance véhicules autres**

	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
<b>Coût total 11</b>	<b>35 927</b>	<b>127 144</b>	<b>183 231</b>	<b>212 595</b>	<b>258 386</b>	<b>273 023</b>	<b>325 963</b>	<b>143 194</b>	<b>222 780</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,121</b>	<b>0,189</b>	<b>0,170</b>	<b>0,168</b>	<b>0,210</b>	<b>0,226</b>	<b>0,270</b>	<b>0,237</b>	<b>0,206</b>

**B-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques**

	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe									0
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B-4 Lavage - Nettoyage**

	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	61 419	123 021	116 080	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622	124 856
<b>Coût total 12</b>	<b>61 419</b>	<b>123 021</b>	<b>116 080</b>	<b>124 148</b>	<b>127 186</b>	<b>127 919</b>	<b>129 600</b>	<b>64 622</b>	<b>124 856</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,058</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,049</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,053</b>

**B-5 Autres dépenses**

	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques	19 045	38 267	39 631	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	46 585
Lubrifiants et autres fluides	12 178	24 211	25 201	32 678	32 859	33 135	33 159	16 607	30 004
Assurances	49 220	98 657	93 307	100 053	102 463	103 046	104 382	52 048	100 454
Accidents / vandalisme	10 641	21 142	20 681	26 662	26 620	26 759	26 778	13 411	24 671
Autres (à préciser)	70 560	15 088	16 686	19 695	20 183	17 427	26 648	12 439	28 388
<b>Coût total 13</b>	<b>161 645</b>	<b>197 365</b>	<b>195 506</b>	<b>230 169</b>	<b>232 926</b>	<b>231 230</b>	<b>241 868</b>	<b>119 998</b>	<b>230 101</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,165</b>	<b>0,100</b>	<b>0,097</b>	<b>0,089</b>	<b>0,090</b>	<b>0,089</b>	<b>0,093</b>	<b>0,093</b>	<b>0,097</b>

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

Conduite	2 380 962	5 114 366	5 546 348	6 228 058	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	5 900 729
Energie de traction	349 459	700 532	696 419	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033	816 751
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	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	245 107
Autres dépenses	223 063	320 386	311 586	354 317	360 111	359 150	371 468	184 621	354 958
<b>Véhicules standards</b>	<b>3 177 116</b>	<b>6 625 919</b>	<b>7 057 389</b>	<b>8 037 608</b>	<b>8 071 994</b>	<b>8 036 700</b>	<b>8 152 423</b>	<b>4 206 894</b>	<b>7 623 720</b>

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

<b>Véhicules standards</b>	<b>3,240</b>	<b>3,371</b>	<b>3,509</b>	<b>3,100</b>	<b>3,129</b>	<b>3,109</b>	<b>3,151</b>	<b>3,247</b>	<b>3,215</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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>B-1 Conduite</b>									
	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	2 375 400	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	-
<b>Coût total 9</b>	<b>2 375 400</b>	<b>5 156 930</b>	<b>5 564 306</b>	<b>6 194 441</b>	<b>6 221 417</b>	<b>6 218 567</b>	<b>6 230 772</b>	<b>3 246 467</b>	<b>5 886 900</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>51,9</b>	<b>107,5</b>	<b>115,9</b>	<b>132,0</b>	<b>131,9</b>	<b>131,9</b>	<b>132,0</b>	<b>66,0</b>	<b>124,2</b>
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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,53</b>	<b>2,39</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
<b>B-2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>254 043</b>	<b>503 402</b>	<b>421 693</b>	<b>481 327</b>	<b>484 108</b>	<b>491 643</b>	<b>492 001</b>	<b>246 411</b>	<b>482 090</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,371</b>	<b>0,374</b>	<b>0,374</b>	<b>0,363</b>	<b>0,359</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,364</b>
<b>B-2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>95 416</b>	<b>216 380</b>	<b>346 039</b>	<b>407 511</b>	<b>396 319</b>	<b>388 311</b>	<b>388 594</b>	<b>194 621</b>	<b>347 599</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>
<b>B-2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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	111 206	210 008	189 645	196 199	176 376	156 696	156 774	92 960	184 266
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>187 704</b>	<b>369 592</b>	<b>346 296</b>	<b>353 801</b>	<b>318 065</b>	<b>272 412</b>	<b>309 693</b>	<b>174 549</b>	<b>333 159</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,274</b>	<b>0,275</b>	<b>0,307</b>	<b>0,267</b>	<b>0,236</b>	<b>0,198</b>	<b>0,224</b>	<b>0,253</b>	<b>0,251</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
<b>Coût total 11</b>	<b>35 927</b>	<b>127 144</b>	<b>183 231</b>	<b>212 595</b>	<b>258 386</b>	<b>273 023</b>	<b>325 963</b>	<b>143 194</b>	<b>222 780</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,121</b>	<b>0,189</b>	<b>0,170</b>	<b>0,168</b>	<b>0,210</b>	<b>0,226</b>	<b>0,270</b>	<b>0,237</b>	<b>0,206</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-4 Lavage - Nettoyage</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	61 419	126 239	127 075	124 148	127 186	127 919	129 600	64 622	126 887
<b>Coût total 12</b>	<b>61 419</b>	<b>126 239</b>	<b>127 075</b>	<b>124 148</b>	<b>127 186</b>	<b>127 919</b>	<b>129 600</b>	<b>64 622</b>	<b>126 887</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,058</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,049</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,053</b>
<b>B-5 Autres dépenses</b>									
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	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	19 695	20 183	17 427	26 648	12 439	19 464
<b>Coût total 13</b>	<b>97 200</b>	<b>202 528</b>	<b>214 024</b>	<b>230 169</b>	<b>232 926</b>	<b>231 230</b>	<b>241 868</b>	<b>119 998</b>	<b>224 278</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,099</b>	<b>0,100</b>	<b>0,097</b>	<b>0,089</b>	<b>0,090</b>	<b>0,089</b>	<b>0,093</b>	<b>0,093</b>	<b>0,093</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
Conduite	2 375 400	5 156 930	5 564 306	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	3 246 467	5 886 900
Energie de traction	349 459	719 781	767 732	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033	829 688
MO directe maintenance	132 491	282 253	289 989	314 092	319 659	313 743	321 784	169 220	306 176
Entretien maintenance : pièces	91 140	214 483	239 538	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	249 763
Autres dépenses	158 619	328 767	341 099	354 317	360 111	359 150	371 468	184 621	351 164
<b>Véhicules standards</b>	<b>3 107 108</b>	<b>6 702 214</b>	<b>7 202 664</b>	<b>8 003 991</b>	<b>8 038 407</b>	<b>8 003 105</b>	<b>8 118 492</b>	<b>4 189 864</b>	<b>7 623 692</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Véhicules standards</b>	<b>3,169</b>	<b>3,323</b>	<b>3,272</b>	<b>3,087</b>	<b>3,116</b>	<b>3,096</b>	<b>3,138</b>	<b>3,234</b>	<b>3,169</b>

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>B-1 Conduite</b>	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	5 562	5 631	14 940	33 618	33 587	33 595	33 931	17 030	25 413
Conducteurs temps partiel									-
<b>Coût total 9</b>	<b>5 562</b>	<b>5 631</b>	<b>14 940</b>	<b>33 618</b>	<b>33 587</b>	<b>33 595</b>	<b>33 931</b>	<b>17 030</b>	<b>25 413</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein									0,0
Conducteurs temps partiel									0,0
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues									0
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-2 Carburant gazole</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
									0
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
									0
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
									0
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-4 Lavage - Nettoyage</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
									0
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
									0
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel									0
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-5 Autres dépenses</b>									
Pneumatiques	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Lubrifiants et autres fluides									-
Assurances									-
Accidents / vandalisme									-
Autres (à préciser)	64 445								9 206
<b>Coût total 13</b>	<b>64 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 206</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Véhicules standards</b>	<b>70 007</b>	<b>5 631</b>	<b>14 940</b>	<b>33 618</b>	<b>33 587</b>	<b>33 595</b>	<b>33 931</b>	<b>17 030</b>	<b>34 620</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Véhicules standards</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

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>B-1 Conduite</b>									
	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		-48 195	-32 898						11 585
Conducteurs temps partiel									-
<b>Coût total 9</b>	<b>0</b>	<b>-48 195</b>	<b>-32 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 585</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein									0,0
Conducteurs temps partiel									0,0
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Vitesse commerciale retenue	na	na						#DIV/0!
Heures de conduite prévues		-1 004	-695						-243
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,9</b>	<b>0,17</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,3</b>
<b>B-2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>-19 249</b>	<b>-71 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 937</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,374</b>	<b>0,374</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,374</b>
<b>B-2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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
	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		-6 102	-26 491						-4 656
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>-6 102</b>	<b>-26 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 656</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,119</b>	<b>0,139</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,135</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B-4 Lavage - Nettoyage</b>									
	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
	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									0
Sous-traitance, coût annuel		-3 218	-10 995						-2 030
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>-3 218</b>	<b>-10 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,063</b>	<b>0,058</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,059</b>
<b>B-5 Autres dépenses</b>									
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	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
<b>Coût total 13</b>	<b>0</b>	<b>-5 163</b>	<b>-18 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 383</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,100</b>	<b>0,097</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,098</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Véhicules standards</b>	<b>0</b>	<b>-81 927</b>	<b>-160 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 592</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Véhicules standards</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,594</b>	<b>0,841</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,001</b>

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	
<b>C - 1 Conduite</b>									
	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	62 501	171 285	109 064	0	0	0	0	0	48 979
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>62 501</b>	<b>171 285</b>	<b>109 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 979</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
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	3 939	2 523	0	0	0	0	0	1 140
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,3</b>
<b>C - 2 Carburant gazole</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>14 758</b>	<b>34 093</b>	<b>30 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 302</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,534</b>
<b>C - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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	18 757	24 821	0	0	0	0	0	7 498
<b>Coût total 11</b>	<b>21 851</b>	<b>46 807</b>	<b>47 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 643</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,791</b>	<b>0,733</b>	<b>0,844</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,786</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 4 Lavage - Nettoyage</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	7 877	13 750	18 673	12 534	11 182	8 057	6 250	3 116	11 634
<b>Coût total 12</b>	<b>7 877</b>	<b>13 750</b>	<b>18 673</b>	<b>12 534</b>	<b>11 182</b>	<b>8 057</b>	<b>6 250</b>	<b>3 116</b>	<b>11 634</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,285</b>	<b>0,215</b>	<b>0,329</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,550</b>
<b>C - 5 Autres dépenses</b>									
									Coût total
Pneumatiques	825	1 906	1 692	0	0	0	0	0	632
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
<b>Coût total 13</b>	<b>10 947</b>	<b>21 757</b>	<b>25 067</b>	<b>9 392</b>	<b>8 378</b>	<b>6 037</b>	<b>4 683</b>	<b>2 335</b>	<b>12 657</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,396</b>	<b>0,341</b>	<b>0,442</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,598</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
Conduite	62 501	171 285	109 064	0	0	0	0	0	48 979
Energie de traction	14 758	34 093	30 266	0	0	0	0	0	11 302
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	0	0	0	0	0	7 498
Autres dépenses	18 824	35 507	43 739	21 926	19 560	14 093	10 933	5 452	24 291
<b>Autobus articulés</b>	<b>117 934</b>	<b>287 692</b>	<b>230 913</b>	<b>21 926</b>	<b>19 560</b>	<b>14 093</b>	<b>10 933</b>	<b>5 452</b>	<b>101 215</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Autobus articulés</b>	<b>4,267</b>	<b>4,505</b>	<b>4,073</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,781</b>

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	
<b>C - 1 Conduite</b>									
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	-
<b>Coût total 9</b>	<b>62 501</b>	<b>179 447</b>	<b>106 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 817</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,4</b>
<b>C - 2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>14 758</b>	<b>38 742</b>	<b>23 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 956</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,534</b>
<b>C - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
Coût main d'œuvre directe	12 946	28 050	23 023	0	0	0	0	0	9 145
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>21 851</b>	<b>49 365</b>	<b>42 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 179</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,791</b>	<b>0,680</b>	<b>0,968</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,788</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 4 Lavage - Nettoyage</b>									
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,0	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
<b>Coût total 12</b>	<b>7 877</b>	<b>15 625</b>	<b>14 307</b>	<b>12 534</b>	<b>11 182</b>	<b>8 057</b>	<b>6 250</b>	<b>3 116</b>	<b>11 278</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,285</b>	<b>0,215</b>	<b>0,329</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,550</b>
<b>C - 5 Autres dépenses</b>									
Pneumatiques	825	2 166	1 296	0	0	0	0	0	Coût total
Lubrifiants et autres fluides	335	879	526	0	0	0	0	0	613
Assurances	5 902	11 708	10 720	9 392	8 378	6 037	4 683	2 335	249
Accidents / vandalisme	2 896	7 601	4 550	0	0	0	0	0	8 451
Autres (à préciser)	989	2 368	2 113	0	0	0	0	0	2 150
<b>Coût total 13</b>	<b>10 947</b>	<b>24 723</b>	<b>19 206</b>	<b>9 392</b>	<b>8 378</b>	<b>6 037</b>	<b>4 683</b>	<b>2 335</b>	<b>782</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,396</b>	<b>0,341</b>	<b>0,442</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,597</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Autobus articulés</b>	<b>117 934</b>	<b>307 901</b>	<b>205 515</b>	<b>21 926</b>	<b>19 560</b>	<b>14 093</b>	<b>10 933</b>	<b>5 452</b>	<b>100 474</b>
<b>Coût variable total du kilomètre ( CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>	<b>4,267</b>	<b>4,243</b>	<b>4,732</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,896</b>



CADRE FINANCIER

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

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>C - 1 Conduite</b>									
Conducteurs temps plein	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 partiel		-8 162	2 289						839
<b>Coût total 9</b>	<b>0</b>	<b>-8 162</b>	<b>2 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839</b>
Conducteurs temps plein	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps partiel									0,0
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vitesse commerciale retenue		na	na						#DIV/0!
Heures de conduite prévues		-188	53						-19
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-1,3</b>
<b>C - 2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>-4 649</b>	<b>7 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,534</b>	<b>0,534</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,534</b>
<b>C - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
	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		-2 558	5 804						464
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>-2 558</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,294</b>	<b>0,438</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,714</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C - 4 Lavage - Nettoyage</b>									
Coût main d'œuvre directe	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
	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									0
Sous-traitance, coût annuel		-1 875	4 366						356
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>4 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,215</b>	<b>0,329</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,548</b>
<b>C - 5 Autres dépenses</b>									
Pneumatiques		-260	396						19
Lubrifiants et autres fluides		-106	161						8
Assurances		-1 405	3 272						267
Accidents / vandalisme		-912	1 388						68
Autres (à préciser)		-284	645						52
<b>Coût total 13</b>	<b>0</b>	<b>-2 966</b>	<b>5 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,341</b>	<b>0,442</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,636</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Autobus articulés</b>	<b>0</b>	<b>-20 210</b>	<b>25 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,321</b>	<b>1,916</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,141</b>

CADRE FINANCIER

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

	6 mois							6 mois	Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
<b>D-1 Conduite</b>									
	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	110 335	202 980	133 856	0	0	0	0	0	63 882
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>110 335</b>	<b>202 980</b>	<b>133 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 882</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>2,4</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3,4</b>
<b>D-2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>10 367</b>	<b>19 205</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,322</b>
<b>D-2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>									#DIV/0!
<b>D-2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>D-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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	2 166	4 544	2 762	0	0	0	0	0	1 353
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,1	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
<b>Coût total 11</b>	<b>3 655</b>	<b>7 998</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,113</b>	<b>0,134</b>	<b>0,128</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,127</b>
<b>D-3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>D-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
	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
Main d'œuvre directe									0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Main d'œuvre directe									0
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>D-4 Lavage - Nettoyage</b>									
	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
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
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
<b>Coût total 12</b>	<b>1 452</b>	<b>2 880</b>	<b>1 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,045</b>	<b>0,048</b>	<b>0,042</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,046</b>
<b>D-5 Autres dépenses</b>									
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
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
<b>Coût total 13</b>	<b>32 853</b>	<b>5 514</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>1,020</b>	<b>0,092</b>	<b>0,088</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,319</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
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
<b>Gabarit réduit</b>	<b>158 661</b>	<b>238 577</b>	<b>156 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 135</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Gabarit réduit</b>	<b>4,926</b>	<b>3,998</b>	<b>3,975</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,219</b>

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	
<b>E-1 Conduite</b>									
	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	6 322	15 880	9 448	0	0	0	0	0	4 521
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>6 322</b>	<b>15 880</b>	<b>9 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Effectif</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,8</b>
<b>E-2 Carburant gazole</b>									
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
<b>Coût total 10</b>	<b>435</b>	<b>1 096</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,123</b>	<b>0,123</b>	<b>0,123</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,123</b>
<b>E-2 Carburant autre (à préciser)</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>									#DIV/0!
<b>E-2 Consommation électrique</b>									
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>E-3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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	2 559	2 157	1 188	0	0	0	0	0	843
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>4 320</b>	<b>3 795</b>	<b>2 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>1,221</b>	<b>0,426</b>	<b>0,407</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,579</b>
<b>E-3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>E-3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>E-4 Lavage - Nettoyage</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	1 890	3 750	1 849	0	0	0	0	0	1 070
<b>Coût total 12</b>	<b>1 890</b>	<b>3 750</b>	<b>1 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 070</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,534</b>	<b>0,421</b>	<b>0,347</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,421</b>
<b>E-5 Autres dépenses</b>									
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	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
<b>Coût total 13</b>	<b>2 500</b>	<b>4 866</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,707</b>	<b>0,546</b>	<b>0,464</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,554</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
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
<b>Minibus</b>	<b>15 468</b>	<b>29 387</b>	<b>16 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 779</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Minibus</b>	<b>4,372</b>	<b>3,300</b>	<b>3,112</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3,457</b>

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		
<b>F - 1 Conduite</b>										
	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										-
Conducteurs temps partiel										-
<b>Coût total 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein										0,0
Conducteurs temps partiel										0,0
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vitesse commerciale retenue										#DIV/0!
Heures de conduite prévues										0
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 2 Carburant gazole</b>										
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 2 Carburant autre (à préciser)</b>										
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 2 Consommation électrique</b>										
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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>										
	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
	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 3 Entretien - Maintenance véhicules autres</b>										
	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
	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>										
	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
Main d'œuvre directe										0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Main d'œuvre directe										0
Pièces détachées, coût annuel										0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 4 Lavage - Nettoyage</b>										
	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
Main d'œuvre directe										0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Main d'œuvre directe										0
Fournitures, coût annuel										0
Sous-traitance, coût annuel										0
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>F - 5 Autres dépenses</b>										
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques										-
Lubrifiants et autres fluides										-
Assurances										-
Accidents / vandalisme										-
Autres (à préciser)										-
<b>Coût total 13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>										
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
<b>Autocars</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>										
<b>Autocars</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

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	
<b>BCDEF - 1 Conduite</b>									
	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	6 228 059	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	6 018 110
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>2 560 120</b>	<b>5 504 511</b>	<b>5 798 715</b>	<b>6 228 059</b>	<b>6 255 004</b>	<b>6 252 162</b>	<b>6 264 703</b>	<b>3 263 497</b>	<b>6 018 110</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Effectif</b>	<b>55,8</b>	<b>115,8</b>	<b>121,1</b>	<b>132,0</b>	<b>131,9</b>	<b>131,9</b>	<b>132,0</b>	<b>66,0</b>	<b>126,6</b>
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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,45</b>	<b>2,62</b>	<b>2,75</b>	<b>2,40</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>2,52</b>	<b>2,5</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant gazole</b>									
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	29
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 425 600	1 037 299	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	691 070	1 333 601
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	508 462	511 400	519 359	519 738	260 303	514 248
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Coût total 10</b>	<b>279 603</b>	<b>538 547</b>	<b>393 988</b>	<b>481 327</b>	<b>484 108</b>	<b>491 643</b>	<b>492 001</b>	<b>246 411</b>	<b>486 804</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,374</b>	<b>0,378</b>	<b>0,380</b>	<b>0,363</b>	<b>0,359</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,365</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									
Nombre de véhicules	13	15	21	21	21	21	21	21	19
Nombre de kilomètres envisagés	296 456	672 289	1 075 140	1 266 130	1 231 358	1 206 475	1 207 356	604 686	1 079 984
Consommation aux 100 km	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	205 593	367 195
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
<b>Coût total 10</b>	<b>95 416</b>	<b>216 380</b>	<b>346 039</b>	<b>407 511</b>	<b>396 319</b>	<b>388 311</b>	<b>388 594</b>	<b>194 621</b>	<b>347 599</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>
<b>BCDEF - 2 Consommation électrique</b>									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés									0
Coût unitaire									#DIV/0!
<b>Coût total 10</b>									0
<b>Coût au kilomètre 10k</b>									#DIV/0!
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>									
	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	157 602	141 688	115 716	152 920	81 590	153 392
<b>Coût total 11</b>	<b>217 531</b>	<b>422 090</b>	<b>374 861</b>	<b>353 801</b>	<b>318 064</b>	<b>272 412</b>	<b>309 694</b>	<b>174 550</b>	<b>349 000</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,291</b>	<b>0,296</b>	<b>0,361</b>	<b>0,267</b>	<b>0,236</b>	<b>0,198</b>	<b>0,224</b>	<b>0,253</b>	<b>0,262</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	21 285	72 245	100 345	117 893	143 283	157 047	165 010	76 260	121 910
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,5	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	66 933	100 871
<b>Coût total 11</b>	<b>35 927</b>	<b>127 144</b>	<b>183 232</b>	<b>212 594</b>	<b>258 386</b>	<b>273 023</b>	<b>325 963</b>	<b>143 193</b>	<b>222 780</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,121</b>	<b>0,189</b>	<b>0,170</b>	<b>0,168</b>	<b>0,210</b>	<b>0,226</b>	<b>0,270</b>	<b>0,237</b>	<b>0,206</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>									
Coût main d'œuvre directe									Masse salariale /an
									0
Effectif main d'œuvre directe									Effectifs
									0
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>									0
<b>Coût au kilomètre 11k</b>									#DIV/0!
<b>BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage</b>									
	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Effectif main d'œuvre directe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	72 638	143 401	138 267	136 682	138 367	135 976	135 850	67 739	138 417
<b>Coût total 12</b>	<b>72 638</b>	<b>143 401</b>	<b>138 267</b>	<b>136 682</b>	<b>138 367</b>	<b>135 976</b>	<b>135 850</b>	<b>67 739</b>	<b>138 417</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,070</b>	<b>0,068</b>	<b>0,065</b>	<b>0,053</b>	<b>0,054</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,052</b>	<b>0,057</b>
<b>BCDEF - 5 Autres dépenses</b>									
	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	51 092	50 801	50 863	50 900	25 493	47 687
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
<b>Coût total 13</b>	<b>207 946</b>	<b>229 501</b>	<b>226 502</b>	<b>239 562</b>	<b>241 305</b>	<b>237 267</b>	<b>246 550</b>	<b>122 333</b>	<b>250 138</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,199</b>	<b>0,109</b>	<b>0,107</b>	<b>0,092</b>	<b>0,094</b>	<b>0,092</b>	<b>0,095</b>	<b>0,094</b>	<b>0,104</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
Conduite	2 560 120	5 504 511	5 798 715	6 228 059	6 255 004	6 252 162	6 264 703	3 263 497	6 018 110
Energie de traction	375 019	754 927	740 027	888 838	880 428	879 953	880 595	441 033	834 403
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	252 304	256 792	231 692	313 873	148 523	254 263
Autres dépenses	280 583	372 903	364 768	376 243	379 671	373 243	382 401	190 072	388 555
<b>Total</b>	<b>3 469 181</b>	<b>7 181 575</b>	<b>7 461 603</b>	<b>8 059 536</b>	<b>8 091 553</b>	<b>8 050 794</b>	<b>8 163 355</b>	<b>4 212 344</b>	<b>7 812 849</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>									
<b>Total</b>	<b>3,323</b>	<b>3,423</b>	<b>3,532</b>	<b>3,109</b>	<b>3,136</b>	<b>3,114</b>	<b>3,155</b>	<b>3,251</b>	<b>3,237</b>

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		
<b>BCDEF - 1 Conduite</b>										
	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	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	6 230 772	3 246 467	6 005 121
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût total 9</b>	<b>2 554 558</b>	<b>5 555 237</b>	<b>5 814 384</b>	<b>6 194 441</b>	<b>6 221 417</b>	<b>6 218 567</b>	<b>6 230 772</b>	<b>6 230 772</b>	<b>3 246 467</b>	<b>6 005 121</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	132,0	66,0	126,6
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Effectif</b>	<b>55,8</b>	<b>115,8</b>	<b>121,1</b>	<b>132,0</b>	<b>131,9</b>	<b>131,9</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>66,0</b>	<b>126,6</b>
Vitesse commerciale retenue	18,32	18,14	18,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues	55 238	115 317	122 409	138 688	138 007	138 298	138 393	138 393	69 280	130 804
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,45</b>	<b>2,57</b>	<b>2,54</b>	<b>2,39</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>2,51</b>	<b>2,5</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant gazole</b>										
	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
Nombre de véhicules	38	38	26	26	26	26	26	26	26	29
Nombre de kilomètres envisagés	747 519	1 485 720	1 214 519	1 326 422	1 348 630	1 378 829	1 379 835	1 379 835	691 070	1 367 506
Consommation aux 100 km	39,51	39,99	39,86	38,33	37,92	37,67	37,67	37,67	37,67	38,58
Volumes envisagés	295 366	594 153	484 057	508 462	511 400	519 359	519 738	519 738	260 303	527 548
Coût unitaire	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
<b>Coût total 10</b>	<b>279 603</b>	<b>562 445</b>	<b>458 224</b>	<b>481 327</b>	<b>484 108</b>	<b>491 643</b>	<b>492 001</b>	<b>492 001</b>	<b>246 411</b>	<b>499 395</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,374</b>	<b>0,379</b>	<b>0,377</b>	<b>0,363</b>	<b>0,359</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,357</b>	<b>0,365</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)</b>										
	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
Nombre de véhicules	13	15	21	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	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	34,00
Volumes envisagés	100 795	228 578	365 547	430 484	418 662	410 202	410 501	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	0,947
<b>Coût total 10</b>	<b>95 416</b>	<b>216 380</b>	<b>346 039</b>	<b>407 511</b>	<b>396 319</b>	<b>388 311</b>	<b>388 594</b>	<b>388 594</b>	<b>194 621</b>	<b>347 599</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>
<b>BCDEF - 2 Consommation électrique</b>										
	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
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Consommation aux 100 km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>										
	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	156 774	92 960	195 608
	nb ETP	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	3,3	1,9	4
Pièces détachées, coût annuel	88 654	185 991	178 931	157 602	141 688	115 716	152 920	152 920	81 590	157 585
<b>Coût total 11</b>	<b>217 531</b>	<b>430 750</b>	<b>395 548</b>	<b>353 801</b>	<b>318 065</b>	<b>272 412</b>	<b>309 693</b>	<b>309 693</b>	<b>174 549</b>	<b>353 193</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,291</b>	<b>0,290</b>	<b>0,326</b>	<b>0,267</b>	<b>0,236</b>	<b>0,198</b>	<b>0,224</b>	<b>0,224</b>	<b>0,253</b>	<b>0,258</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre</b>										
	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	165 010	76 260	121 910
	nb ETP	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	3,5	1,5	3
Pièces détachées, coût annuel	14 642	54 899	82 887	94 701	115 103	115 976	160 953	160 953	66 933	100 871
<b>Coût total 11</b>	<b>35 927</b>	<b>127 144</b>	<b>183 231</b>	<b>212 595</b>	<b>258 386</b>	<b>273 023</b>	<b>325 963</b>	<b>325 963</b>	<b>143 194</b>	<b>222 780</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,121</b>	<b>0,189</b>	<b>0,170</b>	<b>0,168</b>	<b>0,210</b>	<b>0,226</b>	<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,237</b>	<b>0,206</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>										
	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	0
	nb ETP	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	0
Pièces détachées, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage</b>										
	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	0
	nb ETP	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	0
Fournitures, coût annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance, coût annuel	72 638	148 494	144 896	136 682	138 367	135 976	135 850	135 850	67 739	140 092
<b>Coût total 12</b>	<b>72 638</b>	<b>148 494</b>	<b>144 896</b>	<b>136 682</b>	<b>138 367</b>	<b>135 976</b>	<b>135 850</b>	<b>135 850</b>	<b>67 739</b>	<b>140 092</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,070</b>	<b>0,069</b>	<b>0,063</b>	<b>0,053</b>	<b>0,054</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,052</b>	<b>0,057</b>
<b>BCDEF - 5 Autres dépenses</b>										
	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques	20 670	42 941	45 671	51 092	50 801	50 863	50 900	50 900	25 493	48 347
Lubrifiants et autres fluides	12 919	26 483	28 614	32 678	32 859	33 135	33 159	33 159	16 607	30 922
Assurances	58 370	119 388	116 236	109 445	110 842	109 083	109 065	109 065	54 383	112 402
Accidents / vandalisme	14 076	30 402	27 895	26 662	26 620	26 759	26 778	26 778	13 411	27 515
Autres (à préciser)	37 466	18 416	20 742	19 685	20 183	17 427	26 648	26 648	12 439	24 715
<b>Coût total 13</b>	<b>143 500</b>	<b>237 631</b>	<b>239 158</b>	<b>239 561</b>	<b>241 304</b>	<b>237 267</b>	<b>246 551</b>	<b>246 551</b>	<b>122 333</b>	<b>243 901</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,137</b>	<b>0,110</b>	<b>0,104</b>	<b>0,092</b>	<b>0,094</b>	<b>0,092</b>	<b>0,095</b>	<b>0,095</b>	<b>0,094</b>	<b>0,100</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>										
	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
Conduite	2 554 558	5 555 237	5 814 384	6 194 441	6 221 417	6 218 567	6 230 772	6 230 772	3 246 467	6 005 121
Energie de traction	375 019	778 825	804 263	888 838	880 428	879 953	880 595	880 595	441 033	846 993
MO directe maintenance	150 162	317 004	316 962	314 092	319 659	313 743	321 784	321 784	169 220	317 518
Entretien maintenance : pièces	103 295	240 890	261 818	252 304	256 792	231 692	313 873	313 873	148 523	258 455
Autres dépenses	216 138	386 125	384 053	376 243	379 671	373 243	382 401	382 401	190 072	383 992
<b>Total</b>	<b>3 399 172</b>	<b>7 278 080</b>	<b>7 581 480</b>	<b>8 025 917</b>	<b>8 057 967</b>	<b>8 017 199</b>	<b>8 129 426</b>	<b>8 129 426</b>	<b>4 195 315</b>	<b>7 812 079</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>	<b>3,256</b>	<b>3,373</b>	<b>3,311</b>	<b>3,096</b>	<b>3,123</b>	<b>3,101</b>	<b>3,142</b>	<b>3,142</b>	<b>3,238</b>	<b>3,192</b>

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	
<b>BCDEF - 1 Conduite</b>	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	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	-
<b>Coût total 9</b>	<b>5 562</b>	<b>5 631</b>	<b>14 940</b>	<b>33 618</b>	<b>33 587</b>	<b>33 595</b>	<b>33 931</b>	<b>17 030</b>	<b>25 413</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Conducteurs temps plein									0,0
Conducteurs temps partiel									0,0
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vitesse commerciale retenue	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite prévues									0
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant gazole</b>									#DIV/0!
Nombre de véhicules									0
Nombre de kilomètres envisagés									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									0
Volumes envisagés									#DIV/0!
Coût unitaire									0
<b>Coût total 10</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									#DIV/0!
Nombre de véhicules									0
Nombre de kilomètres envisagés									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									0
Volumes envisagés									#DIV/0!
Coût unitaire									0
<b>Coût total 10</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 2 Consommation électrique</b>									0
Nombre de véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommation aux 100 km	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volumes envisagés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût unitaire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre</b>	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
	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
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>	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
	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
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage</b>	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
	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									0
Sous-traitance, coût annuel									0
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 5 Autres dépenses</b>	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques									-
Lubrifiants et autres fluides									-
Assurances									-
Accidents / vandalisme									-
Autres (à préciser)	64 445	0	0	0	0	0	0	0	9 206
<b>Coût total 13</b>	<b>64 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 206</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Total</b>	<b>70 007</b>	<b>5 631</b>	<b>14 940</b>	<b>33 618</b>	<b>33 587</b>	<b>33 595</b>	<b>33 931</b>	<b>17 030</b>	<b>34 620</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

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	
<b>BCDEF - 1 Conduite</b>	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	0	-56 357	-30 609	0	0	0	0	0	0
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Coût total 9</b>	<b>0</b>	<b>-56 357</b>	<b>-30 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	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
<b>Effectif</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vitesse commerciale retenue									#DIV/0!
Heures de conduite prévues	0	-1 192	-642	0	0	0	0	0	-262
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,94</b>	<b>0,17</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,4</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant gazole</b>									
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	-33 906
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	-13 300
Coût unitaire	#DIV/0!	0,947	0,947	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>-23 898</b>	<b>-64 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 590</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,398</b>	<b>0,362</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,371</b>
<b>BCDEF - 2 Carburant autre (à préciser)</b>									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés									0
Coût unitaire									#DIV/0!
<b>Coût total 10</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>									<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 2 Consommation électrique</b>									
Nombre de véhicules									#DIV/0!
Nombre de kilomètres envisagés									0
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Volumes envisagés									0
Coût unitaire									#DIV/0!
<b>Coût total 10</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>									<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules gazole</b>	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
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Pièces détachées, coût annuel	0	-8 660	-20 687	0	0	0	0	0	-4 192
<b>Coût total 11</b>	<b>0</b>	<b>-8 660</b>	<b>-20 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 192</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,144</b>	<b>0,117</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,124</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules autre</b>	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
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>									<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 3 Entretien - Maintenance véhicules électriques</b>	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
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Pièces détachées, coût annuel									0
<b>Coût total 11</b>									<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>									<b>#DIV/0!</b>
<b>BCDEF - 4 Lavage - Nettoyage</b>	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
Effectif main d'œuvre directe	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	Effectifs
Fournitures, coût annuel									0
Sous-traitance, coût annuel	0	-5 093	-6 629	0	0	0	0	0	-1 674
<b>Coût total 12</b>	<b>0</b>	<b>-5 093</b>	<b>-6 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 674</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,085</b>	<b>0,037</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,049</b>
<b>BCDEF - 5 Autres dépenses</b>	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	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
<b>Coût total 13</b>	<b>0</b>	<b>-8 129</b>	<b>-12 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2 969</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,135</b>	<b>0,071</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,088</b>
<b>Composante variable du coût ( CV = 9+10+11+12+13)</b>									
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-102 136</b>	<b>-134 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 850</b>
<b>Coût variable total du kilomètre (CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k)</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,699</b>	<b>0,761</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,998</b>



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	
<b>G - 1 Conduite</b>								
	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	159 213	327 960	326 032	311 391	314 291	313 470	313 887	162 533
Conducteurs temps partiel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Coût total 9</b>	<b>159 213</b>	<b>327 960</b>	<b>326 032</b>	<b>311 391</b>	<b>314 291</b>	<b>313 470</b>	<b>313 887</b>	<b>162 533</b>
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP
Conducteurs temps plein	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3
Conducteurs temps partiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Effectif</b>	<b>3,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>3,3</b>
Vitesse commerciale retenue	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
<b>Coût au kilomètre 9k</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>

**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
<b>Coût total 10</b>	<b>6 456</b>	<b>12 191</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>11 998</b>	<b>5 966</b>	<b>12 086</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>0,104</b>	<b>0,099</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,099</b>

**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!
<b>Coût total 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût au kilomètre 10k</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

**G - 3 Entretien - Maintenance**

	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	2 607	6 327	5 938	6 524	6 523	9 684	7 332	4 075	7 001
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Coût total 11</b>	<b>4 401</b>	<b>11 134</b>	<b>10 843</b>	<b>11 764</b>	<b>11 763</b>	<b>16 836</b>	<b>14 484</b>	<b>7 652</b>	<b>12 697</b>
<b>Coût au kilomètre 11k</b>	<b>0,071</b>	<b>0,091</b>	<b>0,088</b>	<b>0,096</b>	<b>0,096</b>	<b>0,137</b>	<b>0,118</b>	<b>0,125</b>	<b>0,103</b>

**G - 4 Lavage - Nettoyage**

	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an	Masse salariale /an
Coût main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	nb ETP	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
<b>Coût total 12</b>	<b>2 836</b>	<b>5 615</b>	<b>5 625</b>	<b>5 640</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>2 805</b>	<b>5 628</b>
<b>Coût au kilomètre 12k</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>

**G - 5 Autres dépenses**

	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total	Coût total
Pneumatiques	698	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	687	1 382
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
<b>Coût total 13</b>	<b>4 873</b>	<b>9 791</b>	<b>9 814</b>	<b>9 869</b>	<b>9 851</b>	<b>10 064</b>	<b>10 064</b>	<b>5 015</b>	<b>9 906</b>
<b>Coût au kilomètre 13k</b>	<b>0,079</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,081</b>

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
<b>PMR</b>	<b>177 779</b>	<b>366 691</b>	<b>364 311</b>	<b>350 663</b>	<b>353 529</b>	<b>357 992</b>	<b>356 057</b>	<b>183 971</b>	<b>358 713</b>

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

<b>PMR</b>	<b>2,868</b>	<b>2,990</b>	<b>2,970</b>	<b>2,859</b>	<b>2,882</b>	<b>2,919</b>	<b>2,903</b>	<b>3,017</b>	<b>2,924</b>
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

CADRE FINANCIER

H - Sous-traitance du réseau urbain

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières (y compris services scolaires urbains)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
dont HLP	39	165	107	0	0	0	0	0	44
kilomètres commerciaux	3 880	7 905	5 136	0	0	0	0	0	2 417
nombre de véhicules utilisés	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont servant exclusivement au PTU	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	2 201	4 365	2 894	0	0	0	0	0	1 351
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,55
Heures de conduite commerciales	194	457	297	0	0	0	0	0	135
Heures de production	266	580	378	0	0	0	0	0	175
Charges de conduite	5 504	11 947	7 784	0	0	0	0	0	3 605
Coût au kilomètre	1,40	1,48	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,46
Volume de carburant	337	694	451	0	0	0	0	0	212
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
Charges de carburant	319	657	427	0	0	0	0	0	200
Coût au kilomètre	0,08	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08
Volume autre énergie de traction	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	#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	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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	0	0	0	0	0	1 556
Heures de conduite sous-traitées Taxis	0	0	744	0	0	0	0	0	106
Coût de sous-traitance Taxis	0	0	30 300	0	0	0	0	0	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	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
dont HLP	39	165	107	0	0	0	0	0	44
kilomètres commerciaux	3 880	7 905	5 136	0	0	0	0	0	2 417
nombre de véhicules utilisés	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont servant exclusivement au PTU	2	2	0	0	0	0	0	0	1
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	2 201	4 365	2 894	0	0	0	0	0	1 351
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,55
Heures de conduite commerciales	194	457	297	0	0	0	0	0	135
Heures de production	266	580	378	0	0	0	0	0	175
Charges de conduite	5 504	11 947	7 784	0	0	0	0	0	3 605
Coût au kilomètre	1,40	1,48	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,46
Volume de carburant	337	694	451	0	0	0	0	0	212
Coût unitaire	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0,947
Consommation aux 100 km	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
Charges de carburant	319	657	427	0	0	0	0	0	200
Coût au kilomètre	0,08	0,08	0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Main d'œuvre directe entretien / maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pièces, fournitures et prestations entr / maint	635	1 307	849	0	0	0	0	0	399
Coût au kilomètre	0,16	0,16	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	302	600	398	0	0	0	0	0	186
Autres (à préciser)	589	1 170	775	0	0	0	0	0	362
Coût au kilomètre	0,227	0,219	0,224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,22
Charges de structure	1 910	3 996	2 619	0	0	0	0	0	1 218
Frais siège et assistance technique	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Marge et aléas	603	1 265	829	0	0	0	0	0	385
Coût au kilomètre	0,64	0,65	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,65
CET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Conduite	5 504	11 947	7 784	0	0	0	0	0	3 605
Energie de traction	319	657	427	0	0	0	0	0	200
MO directe maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien maintenance : pièces...	635	1 307	849	0	0	0	0	0	399
Autres dépenses	891	1 770	1 173	0	0	0	0	0	548
Charges fixes	2 514	5 262	3 448	0	0	0	0	0	1 603
Total des charges de sous-traitance	12 064	25 308	16 575	0	0	0	0	0	7 707
Coût total au kilomètre	3,08	3,14	3,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,13

Sous-traitance TAD bassin Cherbourgeois	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités	50 901	151 644	151 495	151 200	151 200	151 200	151 200	75 185	147 718
Heures de conduite sous-traitées	3 471	10 347	10 342	10 332	10 332	10 332	10 332	5 138	10 089
Coût de sous-traitance	117 836	344 514	344 228	344 332	344 240	346 512	346 512	172 953	337 304
Coût total au kilomètre	2,31	2,27	2,27	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,28

Sous-traitance service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Nombre de kilomètres sous-traités PMR									0
Heures de conduite sous-traitées PMR									0
Coût de sous-traitance PMR									0
Coût total au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Heures de conduite commerciales									-
Heures de production									-
Charges de conduite									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Volume de carburant									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges de carburant									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Main d'œuvre directe entretien / maintenance									-
Pièces, fournitures et prestations entr / maint									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pneumatiques									-
Lubrifiants et autres fluides									-
Assurances									-
Autres (à préciser)									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Charges de structure									-
Frais siège et assistance technique									-
Marge et aléas									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CET									-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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**

**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	-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,76</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,047</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,044</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>
CET	12 270	31 267	31 799	33 467	36 366	37 306	38 945	19 948	34 481
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
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
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>1 234 325</b>	<b>3 010 513</b>	<b>2 905 929</b>	<b>2 915 119</b>	<b>3 047 590</b>	<b>2 989 625</b>	<b>3 000 685</b>	<b>1 493 585</b>	<b>2 942 482</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>1,79</b>	<b>1,77</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,83</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,81</b>	<b>1,79</b>

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

\* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

Parc	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
Nombre de véhicules renouvelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars interurbains										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Age du parc au 31/12/N	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
<b>TOTAL</b>	<b>2 523 801</b>	<b>637 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 161 301</b>	<b>451 614</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CADRE FINANCIER**

**I - Sous-traitance des lignes régulières interurbaines**

6 mois

6 mois

Charges sous-traitance lignes régulières	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres totaux	633 558	1 523 527	1 518 501	1 524 847	1 518 501	1 520 176	1 520 433	747 081	1 500 946
dont HLP	99 545	176 252	175 666	176 421	175 666	175 861	175 910	86 380	177 386
kilomètres commerciaux	534 012	1 347 275	1 342 835	1 348 427	1 342 835	1 344 315	1 344 523	660 702	1 323 561
nombre de véhicules utilisés	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont servant exclusivement au PTU	12	12	12	12	12	12	12	12	12
dont utilisés également hors PTU	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : charges amortissements annuels	184 089	360 621	354 565	349 455	342 436	336 379	330 323	162 446	345 759
Véhicules : charges de financement	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Véhicules : coût des équipements	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,76</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,045</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,043</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,34</b>	<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>
CET	11 744	29 431	30 034	31 710	34 630	35 622	37 311	19 102	32 798
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
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	64 680	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
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>1 132 057</b>	<b>2 662 240</b>	<b>2 597 893</b>	<b>2 608 333</b>	<b>2 731 765</b>	<b>2 680 634</b>	<b>2 692 721</b>	<b>1 333 420</b>	<b>2 634 152</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>1,79</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,80</b>	<b>1,76</b>	<b>1,77</b>	<b>1,78</b>	<b>1,75</b>

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

\* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,58</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,76</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,059</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,06</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,26</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</b>
CET	525	1 588	1 766	1 757	1 736	1 685	1 634	846	1 648
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>102 268</b>	<b>297 764</b>	<b>308 036</b>	<b>306 786</b>	<b>315 825</b>	<b>308 991</b>	<b>307 964</b>	<b>160 165</b>	<b>301 114</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>1,84</b>	<b>2,06</b>	<b>2,15</b>	<b>2,13</b>	<b>2,20</b>	<b>2,15</b>	<b>2,13</b>	<b>2,09</b>	<b>2,12</b>

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!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
									0	#DIV/0!
Taille du parc au 31/12/N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Age du parc au 31/12/N	2,0	2,1	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2		

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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							-
dont utilisés également hors PTU		3							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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	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

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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CET	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Coût au kilomètre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars interurbains										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/0!
										#DIV/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 : Cars interurbains	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	970 562	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	-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,52</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
Volume autre énergie de traction									-
Coût unitaire									#DIV/0!
Consommation aux 100 km									#DIV/0!
Charges autre énergie de traction									-
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,17</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,164</b>	<b>0,141</b>	<b>0,139</b>	<b>0,140</b>	<b>0,139</b>	<b>0,117</b>	<b>0,14</b>
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
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,53</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,37</b>	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>
CET	0	0	17 720	33 778	36 105	34 702	28 338	15 995	23 805
<b>Coût au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
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
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 410 599</b>	<b>4 990 803</b>	<b>5 052 095</b>	<b>4 912 080</b>	<b>4 773 656</b>	<b>2 534 740</b>	<b>3 524 853</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,88</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,42</b>	<b>2,34</b>	<b>2,00</b>	<b>2,41</b>

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

\* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

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



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									-
<b>Charges variables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)									-
<b>Charges fixes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

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
<b>Charges variables</b>	<b>0</b>	<b>396 717</b>	<b>784 890</b>	<b>788 182</b>	<b>790 572</b>	<b>797 632</b>	<b>800 087</b>	<b>400 692</b>	<b>679 825</b>
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	-
<b>Autres frais généraux</b>	<b>0</b>	<b>36 308</b>	<b>70 371</b>	<b>70 658</b>	<b>70 818</b>	<b>71 394</b>	<b>71 587</b>	<b>35 834</b>	<b>60 996</b>
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
<b>Charges fixes</b>	<b>0</b>	<b>86 677</b>	<b>166 733</b>	<b>167 393</b>	<b>167 726</b>	<b>168 974</b>	<b>169 403</b>	<b>84 778</b>	<b>144 526</b>
<b>Total des charges de sous-traitance</b>	<b>0</b>	<b>483 394</b>	<b>951 623</b>	<b>955 575</b>	<b>958 298</b>	<b>966 606</b>	<b>969 491</b>	<b>485 470</b>	<b>824 351</b>
<b>Coût total au kilomètre</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,06</b>	<b>2,05</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>	<b>2,10</b>	<b>2,07</b>

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

\* Eléments intégrés dans la feuille "Voyages produits"

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

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

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

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

Investissements à la charge IAO	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>44 000</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
<b>Quantité de titres</b>										
Ticket 1 heure		304 242	989 501	1 134 397	1 341 676	1 447 045	1 535 345	1 603 782	835 176	1 313 024
Ticket 1 heure en vente à bord		175 615	194 664	196 678	200 778	183 967	158 611	128 959	49 000	184 039
Ticket 24 heures		183	6 429	7 926	9 690	10 886	11 212	11 297	5 695	9 046
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		5 441	11 871	12 192	13 080	13 422	13 750	13 921	7 013	12 956
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		395	862	885	949	973	997	1 010	509	940
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		549	1 196	1 227	1 316	1 350	1 383	1 400	705	1 304
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)		1 462	3 183	3 267	3 502	3 591	3 679	3 725	1 877	3 470
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		3 495	7 750	8 155	8 937	9 384	9 863	10 105	5 183	8 982
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		411	910	957	1 049	1 101	1 157	1 186	608	1 054
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		556	1 232	1 296	1 420	1 490	1 566	1 605	823	1 427
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)		2 646	5 862	6 166	6 755	7 091	7 454	7 637	3 917	6 790
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		1 741	3 839	4 074	4 436	4 537	4 629	4 672	2 350	4 325
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		131	291	320	354	360	366	368	185	339
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		194	434	490	547	555	561	564	283	518
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)		530	1 191	1 372	1 544	1 561	1 577	1 580	792	1 450
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		228	507	535	587	617	648	664	341	590
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		58	128	135	148	156	164	168	86	149
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		98	218	229	251	263	277	283	145	252
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)		438	970	1 020	1 118	1 173	1 233	1 263	648	1 123
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
<b>Total quantité</b>		<b>498 549</b>	<b>1 231 336</b>	<b>1 381 702</b>	<b>1 598 479</b>	<b>1 689 878</b>	<b>1 754 843</b>	<b>1 794 568</b>	<b>915 530</b>	<b>1 552 126</b>
<b>Voyages par titre</b>										
Ticket 1 heure		346 413	1 135 097	1 298 707	1 534 073	1 651 914	1 753 252	1 832 321	954 579	1 500 908
Ticket 1 heure en vente à bord		224 902	238 324	238 647	241 810	219 458	188 068	151 574	56 693	222 782
Ticket 24 heures		978	26 284	32 328	39 473	44 282	45 616	45 971	23 181	36 873
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		332 325	724 120	743 295	797 157	817 651	837 631	848 124	427 286	789 656
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		21 020	45 784	46 988	50 387	51 675	52 937	53 602	27 005	49 914
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		27 264	59 372	60 927	65 330	66 995	68 632	69 494	35 011	64 718
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)		65 396	142 359	146 066	156 605	160 574	164 497	166 567	83 918	155 140
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		182 885	405 233	426 152	466 956	490 138	515 202	527 853	270 717	469 305
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		20 014	44 331	46 612	51 070	53 599	56 342	57 726	29 607	51 329
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		25 652	56 803	59 720	65 427	68 661	72 175	73 950	37 928	65 759
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)		122 099	270 375	284 258	311 424	326 815	343 541	351 993	180 533	313 006
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		1 280 215	2 802 521	2 920 293	3 153 505	3 229 211	3 301 738	3 338 261	1 680 496	3 100 891
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		82 862	182 321	194 119	211 604	216 012	220 243	222 234	111 748	205 878
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		111 647	246 795	267 664	294 075	299 450	306 606	306 844	154 149	283 604
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)		274 127	608 653	671 943	743 692	755 478	766 804	771 224	387 097	711 288
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)		172 864	383 653	403 737	442 583	464 807	488 526	500 463	256 638	444 753
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)		34 551	76 552	80 501	88 208	92 585	97 320	99 710	51 138	88 652
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)		55 077	121 970	128 236	140 493	147 440	154 985	158 798	81 445	141 206
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)		246 656	546 241	574 308	629 208	660 325	694 116	711 188	364 758	632 400
Abonnement annuel scolaire interurbain		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à préciser)		7 380	16 158	20 660	18 416	19 208	20 031	20 504	10 459	18 974
<b>Total voyages commerciaux</b>		<b>3 634 326</b>	<b>8 132 944</b>	<b>8 645 161</b>	<b>9 501 497</b>	<b>9 836 278</b>	<b>10 146 260</b>	<b>10 308 404</b>	<b>5 224 389</b>	<b>9 347 037</b>
<b>Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)</b>		<b>1 799 479</b>	<b>4 083 872</b>	<b>4 542 613</b>	<b>5 730 340</b>	<b>5 923 729</b>	<b>6 089 641</b>	<b>6 172 259</b>	<b>3 123 894</b>	<b>5 352 261</b>
<b>Total validations en correspondance</b>		<b>226 328</b>	<b>504 953</b>	<b>499 004</b>	<b>520 223</b>	<b>541 291</b>	<b>562 360</b>	<b>574 479</b>	<b>292 385</b>	<b>531 575</b>
<b>Taux de correspondance</b>		<b>2,02</b>	<b>1,99</b>	<b>1,90</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,75</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Recettes par titre</b>									
Ticket 1 heure	277 528	905 628	1 039 237	1 227 594	1 324 397	1 404 868	1 467 292	764 377	1 201 560
Ticket 1 heure en vente à bord	208 253	267 245	270 270	275 559	252 561	217 697	176 976	67 270	247 976
Ticket 24 heures	669	23 536	29 044	35 466	39 853	41 038	41 342	20 850	33 114
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 453	162 967	167 533	179 515	184 268	188 725	191 050	96 284	177 828
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 606	7 886	8 104	8 681	8 908	9 123	9 236	4 655	8 600
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 503	5 471	5 621	6 020	6 176	6 326	6 404	3 228	5 964
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	245 313	257 664	270 757	277 348	142 311	19 293
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 491	16 657	17 538	19 194	20 156	21 181	21 698	11 134	13 057
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 073	11 276	11 870	12 990	13 639	14 333	14 683	7 534	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	262 063	579 768	615 867	669 765	685 165	698 852	705 255	354 828	653 080
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 142	29 313	32 289	35 652	36 276	36 831	37 048	18 605	26 072
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 720	21 824	24 675	27 533	27 918	28 255	28 357	14 223	0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 594	153 253	161 694	177 183	186 364	195 785	200 494	102 845	178 030
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 627	25 869	27 246	29 823	31 325	32 917	33 718	17 301	29 975
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 852	21 902	23 059	25 234	26 497	27 845	28 524	14 637	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	-777	4 943	6 259	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 362
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>1 054 002</b>	<b>2 460 328</b>	<b>2 675 683</b>	<b>2 993 663</b>	<b>3 119 946</b>	<b>3 213 984</b>	<b>3 259 227</b>	<b>1 650 141</b>	<b>2 918 139</b>
Recettes commerciales / voyage	0,290	0,303	0,310	0,315	0,317	0,317	0,316	0,316	0,312
Recettes commerciales / déplt	0,586	0,602	0,589	0,522	0,527	0,528	0,528	0,528	0,545

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

<b>ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
	0	0	453 244	525 506	521 938	518 063	512 421	254 710	
<b>TOTAL DES VOYAGES</b>	<b>3 634 326</b>	<b>8 132 944</b>	<b>8 645 161</b>	<b>9 501 497</b>	<b>9 836 278</b>	<b>10 146 260</b>	<b>10 308 404</b>	<b>5 224 389</b>	<b>9 347 037</b>
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	3 415 381	7 508 426	7 818 868	8 535 130	8 820 362	9 119 335	9 282 442	4 708 961	8 458 415
dont voyages TAD Cherbourg	6 304	23 072	26 003	29 115	30 326	31 602	32 490	16 648	27 937
dont voyages PMR	3 869	7 894	8 052	8 214	8 379	8 548	8 719	4 447	8 303
dont voyages lignes régulières interurbaines	73 766	264 238	311 130	361 265	400 285	401 693	402 618	203 319	345 474
dont voyages circuits scolaires non urbains	135 007	320 546	0	0	0	0	0	0	65 079
dont voyages TAD interurbain	0	8 768	27 864	42 267	54 988	67 020	69 714	36 304	43 846
	-3 034	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T</b>	<b>1 054 002</b>	<b>2 460 328</b>	<b>2 675 683</b>	<b>2 993 663</b>	<b>3 119 946</b>	<b>3 213 984</b>	<b>3 259 227</b>	<b>1 650 141</b>	<b>2 918 139</b>
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)	958 701	2 124 982	2 249 611	2 492 131	2 574 377	2 660 088	2 706 486	1 372 763	2 448 448
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
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
Publicité	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	22 500	28 929
Produits des infractions	1 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 000	2 500	4 143
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revente de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (à préciser)	0	0	16 016	0	0	0	0	0	2 288
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES AUTRES PRODUITS A</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>19 516</b>	<b>49 000</b>	<b>49 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>35 359</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =</b>	<b>1 055 502</b>	<b>2 463 328</b>	<b>2 695 199</b>	<b>3 042 663</b>	<b>3 169 446</b>	<b>3 263 984</b>	<b>3 309 227</b>	<b>1 675 141</b>	<b>2 953 498</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
<b>Quantité de titres</b>										
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
<b>Total quantité</b>		<b>497 732</b>	<b>1 226 933</b>	<b>1 410 995</b>	<b>1 596 587</b>	<b>1 687 271</b>	<b>1 752 138</b>	<b>1 791 755</b>	<b>913 833</b>	<b>1 553 892</b>
<b>Voyages par titre</b>										
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	658 003	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
<b>Total voyages commerciaux</b>		<b>3 628 382</b>	<b>8 103 910</b>	<b>9 376 839</b>	<b>10 586 946</b>	<b>10 910 770</b>	<b>11 212 324</b>	<b>11 362 295</b>	<b>5 746 660</b>	<b>10 132 590</b>
<b>Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)</b>		<b>1 796 536</b>	<b>4 069 293</b>	<b>4 927 074</b>	<b>6 384 973</b>	<b>6 570 824</b>	<b>6 729 478</b>	<b>6 803 286</b>	<b>3 436 183</b>	<b>5 816 807</b>
<b>Total validations en correspondance</b>		<b>225 958</b>	<b>503 150</b>	<b>541 237</b>	<b>579 653</b>	<b>600 420</b>	<b>621 447</b>	<b>633 212</b>	<b>321 614</b>	<b>575 242</b>
<b>Taux de correspondance</b>		<b>2,02</b>	<b>1,99</b>	<b>1,90</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,74</b>



CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Recettes par titre</b>									
Ticket 1 heure	276 130	896 329	1 051 923	1 215 698	1 310 868	1 390 981	1 453 036	756 493	1 193 066
Ticket 1 heure en vente à bord	207 204	264 501	273 569	272 889	249 981	215 545	175 257	66 576	246 503
Ticket 24 heures	666	23 294	29 399	35 122	39 445	40 633	40 940	20 635	32 876
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	74 078	161 294	169 579	177 775	182 385	186 859	189 194	95 291	176 636
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	3 588	7 805	8 203	8 597	8 817	9 033	9 146	4 607	8 542
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	2 490	5 415	5 689	5 962	6 113	6 263	6 342	3 194	5 924
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	95 158	210 605	226 851	242 936	255 032	268 081	274 653	140 843	19 161
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	7 453	16 486	17 753	19 008	19 950	20 972	21 487	11 019	12 968
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	5 048	11 160	12 015	12 864	13 499	14 191	14 540	7 457	0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	260 743	573 815	623 386	663 275	678 166	691 944	698 403	351 168	648 700
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	13 076	29 012	32 683	35 307	35 906	36 467	36 688	18 413	25 897
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 671	21 600	24 976	27 266	27 632	27 976	28 082	14 076	0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)	68 249	151 680	163 668	175 466	184 460	193 850	198 546	101 784	176 815
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)	11 568	25 603	27 579	29 534	31 005	32 592	33 391	17 123	29 771
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)	9 803	21 677	23 340	24 989	26 226	27 569	28 247	14 486	0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement annuel scolaire interurbain	0	0	146 753	291 414	289 436	287 287	284 158	141 247	205 757
Duplicata / frais de dossier	4 564	10 000	11 261	12 507	12 903	13 323	13 529	6 859	12 135
Autres (à préciser)	2 258	4 943	5 293	5 633	5 876	6 127	6 272	3 199	5 657
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>1 051 746</b>	<b>2 435 218</b>	<b>2 853 920</b>	<b>3 256 243</b>	<b>3 377 702</b>	<b>3 469 693</b>	<b>3 511 911</b>	<b>1 774 471</b>	<b>3 104 415</b>
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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
<b>Quantité de titres</b>										
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
<b>Total quantité</b>		<b>817</b>	<b>3 429</b>	<b>4 302</b>	<b>5 251</b>	<b>5 943</b>	<b>6 017</b>	<b>6 089</b>	<b>3 325</b>	<b>5 025</b>
<b>Voyages par titre</b>										
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
<b>Total voyages commerciaux</b>		<b>5 944</b>	<b>22 607</b>	<b>26 861</b>	<b>31 159</b>	<b>34 534</b>	<b>34 729</b>	<b>34 914</b>	<b>18 943</b>	<b>29 956</b>
<b>Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)</b>		<b>2 943</b>	<b>11 352</b>	<b>14 114</b>	<b>18 792</b>	<b>20 797</b>	<b>20 844</b>	<b>20 905</b>	<b>11 327</b>	<b>17 296</b>
<b>Total validations en correspondance</b>		<b>370</b>	<b>1 404</b>	<b>1 550</b>	<b>1 706</b>	<b>1 900</b>	<b>1 925</b>	<b>1 946</b>	<b>1 060</b>	<b>1 694</b>
<b>Taux de correspondance</b>		<b>2,02</b>	<b>1,99</b>	<b>1,90</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,73</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Recettes par titre</b>									
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
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>2 256</b>	<b>21 104</b>	<b>24 974</b>	<b>28 834</b>	<b>31 679</b>	<b>31 578</b>	<b>31 474</b>	<b>16 917</b>	<b>26 974</b>
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 06/07/2023  
 Reçu en préfecture le 06/07/2023  
 Publié le  
 ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



<b>ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>TOTAL DES VOYAGES</b>	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines	5 944	22 607	26 861	31 159	34 534	34 729	34 914	18 943	29 956
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
	-3 034	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T</b>	2 256	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	26 974
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines	5 290	21 104	24 974	28 834	31 679	31 578	31 474	16 917	27 407
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
Publicité	-15 000								-2 143
Produits des infractions									0
Produits divers (indemnités d'assurances, etc.)									0
Revente de biens									0
Autres (à préciser)									0
<b>TOTAL DES AUTRES PRODUITS A</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 143</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =</b>	<b>-12 744</b>	<b>21 104</b>	<b>24 974</b>	<b>28 834</b>	<b>31 679</b>	<b>31 578</b>	<b>31 474</b>	<b>16 917</b>	<b>24 831</b>
<b>Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
Taux de contrôle									#DIV/0!
Taux de fraude									#DIV/0!
Taux recouvrement des PV									#DIV/0!

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
<b>Quantité de titres</b>										
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
<b>Total quantité</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>-31 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 427</b>
<b>Voyages par titre</b>										
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
<b>Total voyages commerciaux</b>	<b>0</b>	<b>6 427</b>	<b>-199 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 594</b>
<b>Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>-104 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 521</b>
<b>Total validations en correspondance</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>-11 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 589</b>
<b>Taux de correspondance</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,99</b>	<b>1,90</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,90</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Recettes par titre</b>									
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
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>0</b>	<b>4 005</b>	<b>-57 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 631</b>
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 06/07/2023  
 Reçu en préfecture le 06/07/2023  
 Publié le  
 ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE



<b>ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>TOTAL DES VOYAGES</b>	0	6 427	-199 582	0	0	0	0	0	<b>-27 594</b>
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
<b>TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T</b>	0	4 005	-57 423	0	0	0	0	0	<b>-7 631</b>
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	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
<b>TOTAL DES AUTRES PRODUITS A</b>	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	<b>-4 286</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =</b>	0	-25 995	-57 423	0	0	0	0	0	<b>-11 917</b>

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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois								
Fréquentation du trafic		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne 7 an
<b>Quantité de titres</b>										
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
<b>Total quantité</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 630</b>	<b>-3 359</b>	<b>-3 336</b>	<b>-3 312</b>	<b>-3 276</b>	<b>-1 628</b>	<b>-2 363</b>
<b>Voyages par titre</b>										
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
<b>Total voyages commerciaux</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558 956</b>	<b>-1 116 608</b>	<b>-1 109 026</b>	<b>-1 100 793</b>	<b>-1 088 804</b>	<b>-541 214</b>	<b>-787 915</b>
<b>Total validations 1ères montées (déplacements commerciaux)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293 704</b>	<b>-673 425</b>	<b>-667 892</b>	<b>-660 680</b>	<b>-651 932</b>	<b>-323 616</b>	<b>-467 321</b>
<b>Total validations en correspondance</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 263</b>	<b>-61 136</b>	<b>-61 030</b>	<b>-61 012</b>	<b>-60 678</b>	<b>-30 289</b>	<b>-43 773</b>
<b>Taux de correspondance</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,90</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,69</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Produit du trafic	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Recettes par titre</b>									
Ticket 1 heure									0
Ticket 1 heure en vente à bord									0
Ticket 24 heures									0
Abonnement mensuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement mensuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement mensuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement mensuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement mensuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement mensuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement mensuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement mensuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel -26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement annuel -26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement annuel -26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement annuel -26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel +26 ans (QF > 650€ - plein tarif)									0
Abonnement annuel +26 ans (650€ > QF > 550€ - tarif -33 %)									0
Abonnement annuel +26 ans (550€ > QF > 450€ - tarif -66 %)									0
Abonnement annuel +26 ans (450€ > QF - gratuité)									0
Abonnement annuel scolaire interurbain			-146 753	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 757
Duplicata / frais de dossier									0
Autres (Taxis ligne 7)			966						138
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145 788</b>	<b>-291 414</b>	<b>-289 436</b>	<b>-287 287</b>	<b>-284 158</b>	<b>-141 247</b>	<b>-205 619</b>
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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

<b>ENSEMBLE DU TRAFIC VOYAGEUR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DES VOYAGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558 956</b>	<b>-1 116 608</b>	<b>-1 109 026</b>	<b>-1 100 793</b>	<b>-1 088 804</b>	<b>-541 214</b>	<b>-787 915</b>
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines			-1 012 200	-1 642 114	-1 630 964	-1 618 856	-1 601 225	-795 924	-1 185 898
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
<b>TOTAL DES PRODUITS DU TRAFIC T</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145 788</b>	<b>-291 414</b>	<b>-289 436</b>	<b>-287 287</b>	<b>-284 158</b>	<b>-141 247</b>	<b>-205 619</b>
dont voyages réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)									0
dont voyages TAD Cherbourg									0
dont voyages PMR									0
dont voyages lignes régulières interurbaines			-145 788	-291 414	-289 436	-287 287	-284 158	-141 247	-205 619
dont voyages circuits scolaires non urbains									0
dont voyages TAD interurbain									0
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
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
<b>TOTAL DES AUTRES PRODUITS A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 069</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS T +A =</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167 272</b>	<b>-291 414</b>	<b>-289 436</b>	<b>-287 287</b>	<b>-284 158</b>	<b>-141 247</b>	<b>-208 688</b>
<b>Hypothèses retenues pour le taux de fraude et le taux de contrôle :</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
Taux de contrôle									#DIV/0!
Taux de fraude									#DIV/0!
Taux recouvrement des PV									#DIV/0!

INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



Moyenne / an

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Investissements à la charge l'AO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
<b>Renouvellement du matériel roulant :</b>										
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	147 500
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	108 000	252 000	0	0	0	0	0	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857
<b>Dépôt de Tourlaville</b>										
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 qasoil 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
<b>Traitement de l'obsolescence des systèmes</b>										
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
<b>Livrées véhicules</b>										
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs	27 000	36 000	18 000	6 000	9 000	3 000	0	0	99 000	14 143
<b>TOTAL</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>676 000</b>	<b>927 000</b>	<b>378 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 961 000</b>	<b>994 429</b>

Investissements à la charge du délégataire	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total	Moyenne / an
<b>Renouvellement du matériel roulant (lignes régulières interurbaines) :</b>										
<b>Reprise matériel délégataire sortant</b>										
Total matériel	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	8 857
<b>Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin</b>										
Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin	183 000	12 000	0	0	0	0	0	0	195 000	27 857
<b>Investissement mobilités douces</b>										
12 porte-vélos	30 000	7 500	0	0	0	0	0	0	37 500	5 357
<b>Dépôt de Tourlaville</b>										
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
<b>Téliagnostic des véhicules</b>										
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
<b>Marketing et commercial</b>										
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
<b>Informatique</b>										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	26 312	54 000	0	29 171	0	0	0	413 724	59 103
<b>TOTAL</b>	<b>697 241</b>	<b>67 812</b>	<b>60 000</b>	<b>2 000</b>	<b>32 171</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 224</b>	<b>122 889</b>

<b>Dotations aux amortissements*</b>	<b>91 798</b>	<b>193 247</b>	<b>216 549</b>	<b>186 549</b>	<b>105 603</b>	<b>37 464</b>	<b>16 828</b>	<b>8 164</b>	<b>856 202</b>	<b>122 315</b>
--------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------

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

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

<b>Frais financiers*</b>	<b>6 197</b>	<b>10 421</b>	<b>8 222</b>	<b>4 431</b>	<b>2 266</b>	<b>907</b>	<b>391</b>	<b>77</b>	<b>32 913</b>	<b>4 702</b>
--------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	--------------

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

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

INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

S'LO  
Département de la Manche / an

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

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
<b>Renouvellement du matériel roulant :</b>										
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	147 500
Bus articulé Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus TPMR + Bus TAD 9 places dont 1 PMR	108 000	252 000	0	0	0	0	0	0	360 000	51 429
Bus TAD 9 places	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	160 000	22 857
<b>Dépôt de Tourlaville</b>										
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 qasoil 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
<b>Traitement de l'obsolescence des systèmes</b>										
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
<b>Livrées véhicules</b>										
Véhicules urbains, TAD et PMR neufs	27 000	36 000	18 000	6 000	9 000	3 000	0	0	99 000	14 143
<b>TOTAL</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>676 000</b>	<b>927 000</b>	<b>378 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 961 000</b>	<b>994 429</b>

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) :										
<b>Reprise matériel délégataire sortant</b>										
Total matériel	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	8 857
<b>Livrées véhicules urbains et lignes régulières du Cotentin</b>										
Livrées véhicules urbains existants et lignes régulières du Cotentin	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	26 143
<b>Investissement mobilités douces</b>										
12 porte-vélos	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	4 286
<b>Dépôt de Tourlaville</b>										
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
<b>Téliagnostic des véhicules</b>										
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
<b>Marketing et commercial</b>										
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
<b>Informatique</b>										
Equipements et logiciels informatiques	304 241	0	54 000	0	29 171	0	0	0	387 412	55 345
<b>TOTAL</b>	<b>697 241</b>	<b>22 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 000</b>	<b>32 171</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814 412</b>	<b>116 345</b>
<b>Dotations aux amortissements*</b>	<b>91 798</b>	<b>189 096</b>	<b>204 096</b>	<b>174 096</b>	<b>94 484</b>	<b>31 828</b>	<b>16 828</b>	<b>8 164</b>	<b>810 391</b>	<b>115 770</b>

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

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 4 021

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

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

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





**CADRE FINANCIER**

**COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS**

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>									
Contribution financière de l'AO (hors RODP)	7 226 264	15 461 127	18 590 043	21 799 970	21 973 906	21 673 079	21 628 134	11 194 523	19 935 292
Autres produits propres au délégataire									0
<b>Sous Total chiffre d'affaires</b>	<b>7 226 264</b>	<b>15 461 127</b>	<b>18 590 043</b>	<b>21 799 970</b>	<b>21 973 906</b>	<b>21 673 079</b>	<b>21 628 134</b>	<b>11 194 523</b>	<b>19 935 292</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>7 226 264</b>	<b>15 461 127</b>	<b>18 590 043</b>	<b>21 799 970</b>	<b>21 973 906</b>	<b>21 673 079</b>	<b>21 628 134</b>	<b>11 194 523</b>	<b>19 935 292</b>
<b>CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>60 achats</b>	<b>822 544</b>	<b>1 690 719</b>	<b>1 668 181</b>	<b>1 844 647</b>	<b>1 856 206</b>	<b>1 832 819</b>	<b>1 915 667</b>	<b>971 850</b>	<b>1 800 376</b>
Carburants et lubrifiants	394 666	793 405	778 956	934 055	925 827	925 628	926 295	463 876	877 530
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel	46 450	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	46 450	88 014
Electricité matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	361 585	756 645	802 960	823 391	843 180	819 991	902 172	461 525	824 493
Autres Achats	19 842	53 468	-936	0	0	0	0	0	10 339
<b>61 services extérieurs</b>	<b>1 705 461</b>	<b>4 374 510</b>	<b>7 104 821</b>	<b>9 706 705</b>	<b>9 907 533</b>	<b>9 713 640</b>	<b>9 598 295</b>	<b>4 942 795</b>	<b>8 150 537</b>
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	6 628 953	9 205 830	9 402 224	9 214 823	9 090 344	4 686 748	7 636 697
<i>dont sous-traitance groupe</i>	1 134 330	3 087 644	4 423 042	5 757 542	5 960 270	5 767 749	5 643 954	2 969 825	4 963 479
Sous-traitance entretien	197 062	274 660	242 614	260 049	262 176	257 379	266 494	132 188	270 374
<i>dont sous-traitance groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance pneumatiques	21 368	43 061	43 693	52 473	52 182	52 244	52 281	26 179	49 069
Gardiennage parcs relais et autres	6 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 500	13 000
Assurances (primes+provisions)	65 729	130 054	125 333	124 126	125 505	123 747	123 729	61 706	125 704
<i>dont assurances groupe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62 autres services extérieurs</b>	<b>1 068 902</b>	<b>1 649 062</b>	<b>1 708 132</b>	<b>1 759 207</b>	<b>1 755 335</b>	<b>1 746 065</b>	<b>1 730 282</b>	<b>903 696</b>	<b>1 760 097</b>
Frais de siège (assistance technique)	521 013	1 059 362	1 119 808	1 150 240	1 124 048	1 119 240	1 123 136	572 237	1 112 726
<i>dont facturation de personnel groupe</i>	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	464 593
<i>dont autres frais de siege</i>	288 717	594 770	655 215	685 647	659 455	654 647	658 544	339 941	648 134
Publicité-opérations promotionnelles	291 506	312 775	330 903	318 641	360 400	336 620	336 935	192 566	354 335
Divers services extérieurs	256 383	276 925	257 421	290 326	270 887	290 206	270 211	138 893	293 036
<b>Investissements de renouvellement</b>									
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>3 629 358</b>	<b>7 746 836</b>	<b>8 108 910</b>	<b>8 489 411</b>	<b>8 454 832</b>	<b>8 380 555</b>	<b>8 383 891</b>	<b>4 376 182</b>	<b>8 224 282</b>
<b>63 impôts et taxes</b>	<b>146 748</b>	<b>309 840</b>	<b>330 221</b>	<b>370 593</b>	<b>371 617</b>	<b>371 759</b>	<b>371 805</b>	<b>191 141</b>	<b>307 965</b>
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
<b>64 charges de personnel (hors charges fiscales)</b>	<b>3 254 569</b>	<b>6 906 148</b>	<b>7 240 682</b>	<b>7 640 941</b>	<b>7 698 159</b>	<b>7 699 921</b>	<b>7 730 396</b>	<b>4 038 821</b>	<b>6 526 205</b>
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 007 263	4 226 534	4 504 754	4 544 397	4 543 709	4 571 830	2 379 292	4 380 319
Salaires personnel de maintenance	105 090	222 936	222 026	220 890	225 864	228 597	228 573	120 027	224 143
Salaires personnel de structure	359 055	710 290	751 508	765 288	782 439	788 567	799 242	427 182	769 081
Charges sociales	905 969	1 965 659	2 040 614	2 150 009	2 145 459	2 144 047	2 130 752	1 112 321	2 084 976
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>228 041</b>	<b>530 848</b>	<b>538 006</b>	<b>477 876</b>	<b>385 056</b>	<b>308 875</b>	<b>281 690</b>	<b>146 220</b>	<b>362 077</b>
<b>68/78 dotations s/ amort et provisions</b>									
Dotation aux amortissements des biens	91 798	193 247	216 549	186 549	105 603	37 464	16 828	8 164	122 315
Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 090 021</b>	<b>15 123 525</b>	<b>18 268 586</b>	<b>21 508 642</b>	<b>21 694 453</b>	<b>21 401 667</b>	<b>21 363 273</b>	<b>11 056 467</b>	<b>19 643 805</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>136 243</b>	<b>337 601</b>	<b>321 458</b>	<b>291 327</b>	<b>279 452</b>	<b>271 411</b>	<b>264 861</b>	<b>138 056</b>	<b>291 487</b>
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
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 197</b>	<b>-10 421</b>	<b>-8 222</b>	<b>-4 431</b>	<b>-2 266</b>	<b>-907</b>	<b>-391</b>	<b>-77</b>	<b>-4 702</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>130 045</b>	<b>327 180</b>	<b>313 236</b>	<b>286 897</b>	<b>277 186</b>	<b>270 504</b>	<b>264 470</b>	<b>137 979</b>	<b>286 785</b>
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>79 794</b>	<b>205 359</b>	<b>196 726</b>	<b>179 933</b>	<b>173 725</b>	<b>169 365</b>	<b>165 602</b>	<b>86 407</b>	<b>179 559</b>



CADRE FINANCIER

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>									
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
<b>Sous Total chiffre d'affaires</b>	<b>6 932 705</b>	<b>15 050 839</b>	<b>18 351 302</b>	<b>21 417 497</b>	<b>21 583 982</b>	<b>21 295 625</b>	<b>21 257 061</b>	<b>11 002 738</b>	<b>19 555 964</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 932 705</b>	<b>15 050 839</b>	<b>18 351 302</b>	<b>21 417 497</b>	<b>21 583 982</b>	<b>21 295 625</b>	<b>21 257 061</b>	<b>11 002 738</b>	<b>19 555 964</b>
<b>CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>60 achats</b>	<b>802 702</b>	<b>1 661 887</b>	<b>1 735 578</b>	<b>1 844 647</b>	<b>1 856 206</b>	<b>1 832 819</b>	<b>1 915 667</b>	<b>971 850</b>	<b>1 803 051</b>
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
<b>61 services extérieurs</b>	<b>1 538 748</b>	<b>4 031 082</b>	<b>6 833 595</b>	<b>9 399 919</b>	<b>9 591 708</b>	<b>9 404 649</b>	<b>9 290 331</b>	<b>4 782 630</b>	<b>7 838 952</b>
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
<b>62 autres services extérieurs</b>	<b>970 749</b>	<b>1 564 735</b>	<b>1 670 675</b>	<b>1 730 028</b>	<b>1 726 156</b>	<b>1 716 886</b>	<b>1 701 103</b>	<b>889 106</b>	<b>1 709 920</b>
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
<b>Investissements de renouvellement</b>									
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>3 620 507</b>	<b>7 793 134</b>	<b>8 111 453</b>	<b>8 442 903</b>	<b>8 409 912</b>	<b>8 341 271</b>	<b>8 349 960</b>	<b>4 359 152</b>	<b>8 204 042</b>
<b>63 impôts et taxes</b>	<b>141 185</b>	<b>304 209</b>	<b>315 282</b>	<b>336 976</b>	<b>338 030</b>	<b>338 164</b>	<b>337 874</b>	<b>174 110</b>	<b>285 729</b>
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
<b>64 charges de personnel (hors charges fiscales)</b>	<b>3 251 281</b>	<b>6 962 505</b>	<b>7 271 291</b>	<b>7 640 941</b>	<b>7 698 159</b>	<b>7 699 921</b>	<b>7 730 396</b>	<b>4 038 821</b>	<b>6 536 664</b>
Salaires personnel de conduite	1 884 454	4 063 620	4 257 143	4 504 754	4 544 397	4 543 709	4 571 830	2 379 292	4 392 743
Salaires personnel de maintenance	105 090	222 936	222 026	220 890	225 864	228 597	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
<b>Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>228 041</b>	<b>526 420</b>	<b>524 880</b>	<b>464 987</b>	<b>373 723</b>	<b>303 186</b>	<b>281 690</b>	<b>146 220</b>	<b>356 143</b>
<b>68/78 dotations s/ amort et provisions</b>									
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
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 796 462</b>	<b>14 713 514</b>	<b>18 030 518</b>	<b>21 126 606</b>	<b>21 304 743</b>	<b>21 024 267</b>	<b>20 992 199</b>	<b>10 864 682</b>	<b>19 264 713</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>136 243</b>	<b>337 324</b>	<b>320 784</b>	<b>290 891</b>	<b>279 240</b>	<b>271 358</b>	<b>264 861</b>	<b>138 056</b>	<b>291 251</b>
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
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 197</b>	<b>-10 144</b>	<b>-7 549</b>	<b>-3 994</b>	<b>-2 054</b>	<b>-854</b>	<b>-391</b>	<b>-77</b>	<b>-4 466</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>130 045</b>	<b>327 180</b>	<b>313 236</b>	<b>286 897</b>	<b>277 186</b>	<b>270 504</b>	<b>264 470</b>	<b>137 979</b>	<b>286 785</b>
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>79 794</b>	<b>205 359</b>	<b>196 726</b>	<b>179 933</b>	<b>173 725</b>	<b>169 365</b>	<b>165 602</b>	<b>86 407</b>	<b>179 559</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023  
 Reçu en préfecture le 06/07/2023  
 Publié le  
 ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

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

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023  
 Reçu en préfecture le 06/07/2023  
 Publié le  
 ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

6 mois

6 mois

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>PRODUITS hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>									
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
<b>Sous Total chiffre d'affaires</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>
<b>CHARGES hors redevance d'occupation du domaine public</b>									
<b>60 achats</b>	<b>0</b>	<b>28 832</b>	<b>-67 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 509</b>
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
<b>61 services extérieurs</b>	<b>0</b>	<b>45 665</b>	<b>-36 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>
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
<b>62 autres services extérieurs</b>	<b>8 132</b>	<b>56 377</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>21 995</b>
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
<b>Investissements de renouvellement</b>	<b>0</b>	<b>-56 357</b>	<b>-30 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 424</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>0</b>	<b>-56 357</b>	<b>-30 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 424</b>
<b>63 impôts et taxes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges fiscales sur salaires									0
Taxe sur salaires									0
CET									0
Autres impôts et taxes									0
<b>64 charges de personnel (hors charges fiscales)</b>	<b>0</b>	<b>-56 357</b>	<b>-30 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 871</b>
Salaires personnel de conduite		-56 357	-30 609						-12 424
Salaires personnel de maintenance									0
Salaires personnel de structure									0
Charges sociales									0
<b>Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68/78 dotations s/ amort et provisions</b>									
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
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 132</b>	<b>74 517</b>	<b>-118 553</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>16 265</b>	<b>8 132</b>	<b>5 327</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation des salariés aux résultats									0
Impôt société									0
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CADRE FINANCIER

	6 mois						6 mois		Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)</b>									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)	933 116	1 870 842	1 884 405	249 487	248 210	249 125	250 232	123 466	829 841
Km commerciaux lignes BNG	0	0	-630	2 109 516	2 099 118	2 103 152	2 103 626	1 053 549	1 352 619
Km Haut-le-Pied (HLP)	104 402	214 266	212 940	207 880	207 116	207 429	207 717	105 912	209 666
Km techniques	10 375	20 851	20 967	25 669	25 544	25 597	25 616	12 829	23 921
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>1 047 894</b>	<b>2 105 959</b>	<b>2 117 683</b>	<b>2 592 552</b>	<b>2 579 988</b>	<b>2 585 304</b>	<b>2 587 191</b>	<b>1 295 756</b>	<b>2 416 047</b>
dont Km en propre	1 043 975	2 097 889	2 112 439	2 592 552	2 579 988	2 585 304	2 587 191	1 295 756	2 413 585
dont Km sous-traités	3 919	8 070	5 244	0	0	0	0	0	2 462
<b>Réseau Cotentin (hors TAD)</b>									
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	0	0	0	0	0	1 556
Km HLP Taxis Ligne 7	0	0	5 913	0	0	0	0	0	845
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>682 810</b>	<b>1 684 303</b>	<b>1 663 758</b>	<b>1 653 683</b>	<b>1 646 840</b>	<b>1 648 992</b>	<b>1 649 744</b>	<b>816 439</b>	<b>1 635 224</b>
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	1 653 683	1 646 840	1 648 992	1 649 744	816 439	1 635 224
<b>Service TAD</b>									
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
<b>Km totaux service TAD</b>	<b>50 901</b>	<b>386 396</b>	<b>615 895</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>306 109</b>	<b>545 957</b>
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
<b>Service PMR</b>									
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
<b>Km totaux PMR</b>	<b>61 997</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>60 987</b>	<b>122 695</b>
<b>TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE</b>	<b>1 843 602</b>	<b>4 299 305</b>	<b>4 519 982</b>	<b>4 984 482</b>	<b>4 965 075</b>	<b>4 972 543</b>	<b>4 975 183</b>	<b>2 479 290</b>	<b>4 719 923</b>
dont Km en propre	1 105 972	2 220 536	2 235 086	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 536 280
dont Km sous-traités	737 630	2 078 769	2 284 896	2 269 283	2 262 440	2 264 592	2 265 344	1 122 547	2 183 643
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 870 842	1 883 776	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 182 459
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

0

0

Kilomètres

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

## CADRE FINANCIER

	6 mois							Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
<b>Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>1 047 894</b>	<b>2 166 079</b>	<b>2 294 902</b>	<b>2 592 552</b>	<b>2 579 988</b>	<b>2 585 304</b>	<b>2 587 191</b>	<b>1 295 756</b>	<b>2 449 952</b>
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
<b>Réseau Cotentin (hors TAD)</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>627 285</b>	<b>1 508 443</b>	<b>2 331 536</b>	<b>3 509 911</b>	<b>3 525 060</b>	<b>3 516 248</b>	<b>3 526 930</b>	<b>1 992 295</b>	<b>2 933 958</b>
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
<b>Service TAD</b>									
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
<b>Km totaux service TAD</b>	<b>50 901</b>	<b>386 396</b>	<b>615 895</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>306 109</b>	<b>545 957</b>
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
<b>Service PMR</b>									
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
<b>Km totaux PMR</b>	<b>61 997</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>60 987</b>	<b>122 695</b>
<b>TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE</b>	<b>1 788 077</b>	<b>4 183 564</b>	<b>5 364 981</b>	<b>6 840 709</b>	<b>6 843 295</b>	<b>6 839 799</b>	<b>6 852 368</b>	<b>3 655 146</b>	<b>6 052 563</b>
dont Km en propre	1 105 972	2 280 656	2 412 306	2 715 199	2 702 635	2 707 951	2 709 838	1 356 742	2 570 186
dont Km sous-traités	682 105	1 902 908	2 952 675	4 125 511	4 140 660	4 131 848	4 142 530	2 298 404	3 482 377
dont Km commerciaux réseau urbain	933 116	1 931 176	2 062 912	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 216 669
dont Km commerciaux réseau Cotentin	534 012	1 347 275	1 770 806	2 382 733	2 387 129	2 383 691	2 388 784	1 307 548	2 071 711

Kilomètres (Initial)

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

## CADRE FINANCIER

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

Kilomètres (Avt1)

## CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)</b>									
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
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>0</b>	<b>-60 120</b>	<b>-177 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 906</b>
dont Km en propre		-60 120	-177 220						-33 906
dont Km sous-traités									0
<b>Réseau Cotentin (hors TAD)</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités		31 320							4 474
<b>Service TAD</b>									
Km TAD Cherbourg									0
Km TAD interurbain									0
<b>Km totaux service TAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
<b>Service PMR</b>									
Km PMR en propre									0
Km PMR sous-traités									0
<b>Km totaux PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE</b>	<b>0</b>	<b>-28 800</b>	<b>-177 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 431</b>
dont Km en propre	0	-60 120	-177 220	0	0	0	0	0	-33 906
dont Km sous-traités	0	31 320	0	0	0	0	0	0	4 474
dont Km commerciaux réseau urbain	0	-60 334	-179 136	0	0	0	0	0	-34 210
dont Km commerciaux réseau Cotentin	0	18 878	0	0	0	0	0	0	2 697

## CADRE FINANCIER

	6 mois				6 mois				Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Réseau urbain (hors TAD Cherbourg et PMR)</b>									
Km commerciaux réseau bus (hors BNG)									0
Km commerciaux lignes BNG									0
Km Haut-le-Pied (HLP)									0
Km techniques									0
<b>Km totaux réseau urbain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
<b>Réseau Cotentin (hors TAD)</b>									
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
<b>Km totaux réseau Cotentin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-811 262</b>	<b>-2 000 161</b>	<b>-2 021 594</b>	<b>-2 011 123</b>	<b>-2 021 551</b>	<b>-1 252 610</b>	<b>-1 445 472</b>
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
<b>Service TAD</b>									
Km TAD Cherbourg									0
Km TAD interurbain									0
<b>Km totaux service TAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont Km en propre									0
dont Km sous-traités									0
<b>Service PMR</b>									
Km PMR en propre									0
Km PMR sous-traités									0
<b>Km totaux PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL OFFRE KILOMETRIQUE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-811 262</b>	<b>-2 000 161</b>	<b>-2 021 594</b>	<b>-2 011 123</b>	<b>-2 021 551</b>	<b>-1 252 610</b>	<b>-1 445 472</b>
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



## CADRE FINANCIER

Effectif hors PMR	6 mois							6 mois	Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Fonction exploitation	5,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	5,5	11,0
Fonction commerciale	3,2	6,0	7,0	7,5	8,0	8,0	8,0	4,0	7,4
Fonction marketing	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Services généraux	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0
<b>Sous-total activités fixes</b>	10,7	21,0	22,0	22,5	23,0	23,0	23,0	11,5	22,4
<b>Effectif de conduite</b>	55,8	115,8	121,1	132,0	131,9	131,9	132,0	66,0	126,6
<b>Effectif maintenance</b>	3,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	3,4	6,9
<b>Effectifs totaux hors PMR</b>	70,0	143,7	150,0	161,4	161,8	161,7	161,8	80,9	155,9

Service PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Effectif activités fixes PMR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Effectif de conduite PMR</b>	3,5	6,8	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6	3,3	6,7
<b>Effectif maintenance PMR</b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
<b>Effectifs totaux PMR</b>	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
<b>Effectif activités fixes</b>	10,7	21,0	22,0	22,5	23,0	23,0	23,0	11,5	22,4
<b>Effectif de conduite</b>	59,3	122,6	127,9	138,6	138,6	138,6	138,6	69,3	133,4
<b>Effectif maintenance</b>	3,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,5	7,0
<b>Effectifs totaux</b>	73,5	150,7	156,9	168,2	168,6	168,6	168,6	84,3	162,8

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-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	
<b>Total standards</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	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	
<b>Total articulés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	4	4	0	4	0	0	0	0	1	
- Réserve	1	1	4	4	3	2	2	2	2	
- Taux de réserve	25.0%	25.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	237.5%	
Gabarits réduits gazole	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Gabarits réduit autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minibus gazole	2	2	0	0	0	0	0	0	1	
Minibus autre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Total autres véhicules</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	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%	
<b>Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	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%	
<b>Age moyen du parc réseau urbain</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>		
<b>Parc PMR</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
- 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!	
<b>Age moyen du parc PMR</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>		
<b>Parc réseau Cotentin</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>114</b>	
- 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%	
<b>Age moyen du parc réseau Cotentin</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>	<b>10,1</b>		
<b>Entrées au parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>128</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>33,9</b>	<b>271</b>
<b>Sorties du parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>33,9</b>	<b>271</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-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	
<b>Total standards</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	
- 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	
<b>Total articulés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
- 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	
<b>Total autres véhicules</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
- 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%	
<b>Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	
- 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%	
<b>Age moyen du parc réseau urbain</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>		
<b>Parc PMR</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
- 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!	
<b>Age moyen du parc PMR</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>		
<b>Parc réseau Cotentin</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>111</b>	
- 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%	
<b>Age moyen du parc réseau Cotentin</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>9,7</b>	<b>10,2</b>		
<b>Entrées au parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>70</b>	<b>12</b>	<b>128</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>33,1</b>	<b>265</b>
<b>Sorties du parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>197</b>	<b>33,1</b>	<b>265</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-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 Standards autre <b>Total standards</b> - Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae) - Réserve - Taux de réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
Articulés gazole Articulés autre <b>Total articulés</b> - Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae) - Réserve - Taux de réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
Gabarits réduits gazole Gabarits réduit autre Minibus gazole Minibus autre <b>Total autres véhicules</b> - Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae) - Réserve - Taux de réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
<b>Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)</b> - Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae) - Réserve - Taux de réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 #DIV/0!	
<b>Age moyen du parc réseau urbain</b>										
<b>Parc PMR</b> - en ligne - en ligne autre - en réserve - Taux de réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
<b>Age moyen du parc PMR</b>										
<b>Parc réseau Cotentin</b> - en ligne - en ligne autre - en réserve - Taux de réserve	3	3	3	3	3	3	3	3	3 3 0 0 0,0%	
<b>Age moyen du parc réseau Cotentin</b>	2,0	2,1	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2		
<b>Entrées au parc</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole Standards autre Articulés gazole Articulés autre Midibus Autocars Minibus Minibus autre PMR Autres	3	3	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
	3	3	0	0	0	0	0	0	0,8	6
<b>Sorties du parc</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an	Total DSP
Standards gazole Standards autre Articulés gazole Articulés autre Midibus Autocars Minibus Minibus autre PMR Autres	0	3	0	0	0	0	0	3	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
	0	3	0	0	0	0	0	3	0,8	6

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-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!	
<b>Total standards</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Articulés gazole									#DIV/0!	
Articulés autre									#DIV/0!	
<b>Total articulés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Gabarits réduits gazole									#DIV/0!	
Gabarits réduit autre									#DIV/0!	
Minibus gazole									#DIV/0!	
Minibus autre									#DIV/0!	
<b>Total autres véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)									#DIV/0!	
- Réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Parc réseau urbain (yc TAD Cherbourg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Taux de réserve	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Age moyen du parc réseau urbain</b>										
<b>Parc PMR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- en ligne									#DIV/0!	
- en ligne autre									#DIV/0!	
- en réserve									#DIV/0!	
- Taux de réserve	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Age moyen du parc PMR</b>										
<b>Parc réseau Cotentin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- 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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Age moyen du parc réseau Cotentin</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>		
<b>Entrées au parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Sorties du parc</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>	<b>Total DSP</b>
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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

Social (production réalisée en propre)	6 mois							Moyenne / an	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
<b>Ensemble du personnel</b>									
<b>ETP total moyen de l'année</b>	<b>73,3</b>	<b>150,6</b>	<b>156,9</b>	<b>168,1</b>	<b>168,6</b>	<b>168,6</b>	<b>168,6</b>	<b>84,3</b>	<b>162,7</b>
Nombre de journées de formation	198	407	456	457	457	457	457	228	445
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,70%
Ancienneté moyenne en années	10,99	11,38	10,95	11,03	11,68	12,11	12,16	12,37	11,58
Taux d'ancienneté moyenne	16,0%	16,1%	16,4%	16,3%	16,5%	17,1%	16,9%	17,1%	16,5%
Nombre de PMAD	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7
Masse salariale / ETP (hors PMAD)	49 415	49 735	49 752	48 663	48 862	48 874	49 053	52 872	49 425
Masse salariale / ETP (inclus PMAD)	49 214	51 169	51 128	49 980	50 169	50 181	50 354	52 492	50 545
Masse salariale totale (hors PMAD)	3 375 066	7 241 455	7 556 385	7 936 996	7 993 827	7 995 854	8 025 015	4 192 762	7 759 623
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,61%	2,05%	-0,38%	1,08%	3,51%	-0,90%	1,14%	0,9%
Masse salariale totale (inclus PMAD)	3 607 362	7 706 048	8 020 978	8 401 589	8 458 420	8 460 447	8 489 608	4 425 059	8 224 216
Coût PMAD	232 296	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	464 593	232 296	58 074
<b>Conducteurs</b>									
Total heures de production	80 076	166 189	177 079	192 566	191 667	192 052	192 168	96 164	183 994
Nombre moyen d'heures / agent de conduite	1 350	1 356	1 385	1 389	1 383	1 386	1 386	1 388	1 519
Effectif utile à la production	53,5	110,7	115,6	125,7	126,0	126,3	126,6	63,5	121,1
Taux d'absentisme	6,24%	6,14%	6,04%	5,84%	5,64%	5,44%	5,24%	5,04%	5,70%
Nombre de journées de formation	184	379	427	427	427	427	427	213	416
Journées de délégation et social (y.c réunions)	176	363	379	411	411	411	411	205	395
<b>Effectif ETP conducteurs DSP</b>	<b>59,3</b>	<b>122,6</b>	<b>127,9</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>69,3</b>	<b>133,4</b>
ETP conducteurs en polyvalence	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL ETP conducteurs</b>	<b>59,3</b>	<b>122,6</b>	<b>127,9</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>138,6</b>	<b>69,3</b>	<b>133,4</b>
Ancienneté moyenne en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,40
Taux d'ancienneté moyenne	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,5%
Masse salariale conduite / ETP	45 763	47 987	48 017	46 940	47 155	47 129	47 220	49 192	47 419
Masse salariale totale de conduite	2 713 772	5 883 197	6 140 416	6 505 832	6 535 707	6 532 036	6 544 659	3 409 000	6 323 517
Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)	0,0%	0,62%	0,66%	-0,57%	0,82%	2,77%	-2,10%	2,07%	0,5%

Hypothèses retenues pour l'absentéisme

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

Temps de travail annuel (en heures/ETP)

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

Coût horaire (en €)

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le



ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

CADRE FINANCIER

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Point 100	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €	926,230 €
Salaires de base en €	22 958 €	22 960 €	22 962 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 965 €	22 963 €
Ancienneté en années	13,61	13,47	11,47	11,49	12,07	12,37	12,21	12,52	12,4
% de majoration d'ancienneté	18,5%	18,3%	17,6%	16,9%	17,0%	17,5%	17,1%	17,4%	17,5%
13ème mois	2 267 €	2 263 €	2 250 €	2 237 €	2 239 €	2 248 €	2 241 €	2 246 €	2 249 €
Prime vacances	0 €	1 691 €	1 622 €	1 683 €	1 683 €	1 683 €	1 683 €	2 899 €	1 618 €
Autres primes :	1 369 €	1 513 €	1 551 €	1 394 €	1 400 €	1 393 €	1 393 €	1 530 €	1 443 €
Prime de dimanche	190 €	187 €	434 €	516 €	524 €	516 €	516 €	524 €	426 €
Prime d'atteinte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime de caisse	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €
Prime de nuit	23 €	23 €	26 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	26 €
Prime de tutorat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prime nettoyage entretien	0 €	138 €	149 €	137 €	137 €	137 €	137 €	275 €	139 €
Indemnité jour férié	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Indemnités repas décalés autres (à préciser)	400 €	409 €	403 €	408 €	406 €	407 €	407 €	397 €	405 €
Prime de travaux	450 €	450 €	233 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	142 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Salaires bruts (yc ancienneté)</b>	<b>30 844 €</b>	<b>32 621 €</b>	<b>32 423 €</b>	<b>32 153 €</b>	<b>32 193 €</b>	<b>32 305 €</b>	<b>32 208 €</b>	<b>33 632 €</b>	<b>32 297 €</b>
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 €
<b>Charges sociales</b>	<b>12 924 €</b>	<b>13 674 €</b>	<b>13 593 €</b>	<b>13 352 €</b>	<b>13 291 €</b>	<b>13 273 €</b>	<b>13 169 €</b>	<b>13 763 €</b>	<b>13 380 €</b>
<b>TOTAL SALAIRE</b>	<b>43 767 €</b>	<b>46 295 €</b>	<b>46 015 €</b>	<b>45 506 €</b>	<b>45 484 €</b>	<b>45 577 €</b>	<b>45 377 €</b>	<b>47 395 €</b>	<b>45 677 €</b>
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 retraites	415 €	217 €	442 €	93 €	128 €	203 €	349 €	411 €	282 €
Prime médailles	134 €	55 €	29 €	18 €	80 €	40 €	45 €	53 €	57 €
Intéressement autres (à préciser)	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
	327 €	425 €	390 €	335 €	324 €	318 €	311 €	324 €	#DIV/0!
									344 €
									#DIV/0!
									#DIV/0!
<b>Autres éléments de salaire</b>	<b>1 996 €</b>	<b>1 692 €</b>	<b>2 002 €</b>	<b>1 434 €</b>	<b>1 671 €</b>	<b>1 551 €</b>	<b>1 843 €</b>	<b>1 797 €</b>	<b>1 748 €</b>
<b>TOTAL SALAIRE MOYEN DE CONDUITE</b>	<b>45 763 €</b>	<b>47 987 €</b>	<b>48 017 €</b>	<b>46 940 €</b>	<b>47 155 €</b>	<b>47 129 €</b>	<b>47 220 €</b>	<b>49 192 €</b>	<b>47 425 €</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>43,34%</b>

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023



Publié le

2026 2027 6 mois 2028 Moyenne / an  
ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois					6 mois			Moyenne / an
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		933 116	1 870 842	1 883 776	2 359 003	2 347 000	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 180 042
	dont propre	929 236	1 862 937	1 878 639	2 359 003	2 347 328	2 352 277	2 353 859	1 177 015	2 180 042
	dont sous-traité	3 880	7 905	5 136	0	0	0	0	0	2 417
<b>km commerciaux + HLP</b>		1 037 519	2 085 108	2 096 715	2 566 883	2 554 443	2 559 707	2 561 575	1 282 927	2 392 125
	dont propre	1 033 638	2 077 118	2 091 524	2 566 883	2 554 443	2 559 707	2 561 575	1 282 927	2 389 688
	dont sous-traité	3 880	7 990	5 192	0	0	0	0	0	2 437
<b>Spéciaux et occasionnels (pour tiers)</b>										0
<b>TOTAL HEURES GRAPHIQUES</b>										
Dont temps commercial		50 920	105 485	112 791	129 603	128 956	129 232	129 316	64 656	121 566
	dont propre	50 725	105 029	112 493	129 603	128 956	129 232	129 316	64 656	121 430
	dont sous-traité	194	457	297	0	0	0	0	0	135
Dont temps de battement		10 676	23 008	21 216	24 982	24 850	24 905	24 915	12 454	23 858
	dont propre	10 606	22 892	21 140	24 982	24 850	24 905	24 915	12 454	23 820
	dont sous-traité	70	116	76	0	0	0	0	0	37
Dont temps de Haut le pied		6 230	13 276	17 931	12 020	11 977	11 992	12 009	6 127	13 080
	dont propre	6 230	13 276	17 927	12 020	11 977	11 992	12 009	6 127	13 079
	dont sous-traité	0	5	3	0	0	0	0	0	1
<b>Total heures de production</b>		67 826	141 769	151 937	166 605	165 783	166 130	166 240	83 238	158 504
	Total heures Production en propre	67 561	141 191	151 561	166 605	165 783	166 130	166 240	83 238	158 330
	Total heures Production sous-traitée	265	578	376	0	0	0	0	0	174
<b>HABILAGE</b>										
Préparation (Prise et fin de service)		1 515	3 055	3 044	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 154
	dont propre	1 515	3 055	3 044	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 154
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coupures payées		5 329	10 531	10 772	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 411
	dont propre	5 329	10 531	10 772	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 411
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures de navettes		812	1 791	2 077	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 609
	dont propre	812	1 791	2 077	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 609
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total heures d'habillage</b>		7 656	15 377	15 893	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 174
	dont propre	7 656	15 377	15 893	16 559	16 475	16 505	16 510	8 241	16 174
	dont sous-traité	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total heures</b>		75 481	157 145	167 830	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 677
	dont propre	75 217	156 568	167 453	183 163	182 258	182 634	182 750	91 479	174 503
	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
<b>Heures techniques</b>		296	596	599	375	382	390	390	195	461
	dont propre	295	593	598	375	382	390	390	195	460
	dont sous-traité	1	2	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS</b>		75 778	157 741	168 429	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	175 138
	dont propre	75 512	157 161	168 051	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	174 963
	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
<b>TOTAL HEURES POLYVALENCE</b>		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
<b>TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS</b>		75 778	157 741	168 429	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	175 138
	dont propre	75 512	157 161	168 051	183 538	182 639	183 024	183 140	91 675	174 963
	dont sous-traité	266	580	378	0	0	0	0	0	175
<b>PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE</b>										
<b>Taux d'heures HLP</b>		9,19%	9,36%	11,80%	7,21%	7,22%	7,22%	7,22%	7,36%	8,25%
	dont propre	9,22%	9,40%	11,83%	7,21%	7,22%	7,22%	7,22%	7,36%	8,26%
	dont sous-traité	0,00%	0,90%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,71%
<b>Taux de battement (sur les heures commerciales)</b>		20,97%	21,81%	18,81%	19,28%	19,27%	19,27%	19,27%	19,26%	19,63%
	dont propre	20,91%	21,80%	18,79%	19,28%	19,27%	19,27%	19,27%	19,26%	19,62%
	dont sous-traité	36,23%	25,39%	25,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,65%
<b>Taux de battement (sur les heures de production)</b>		15,74%	16,23%	13,96%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,96%	15,05%
	dont propre	15,70%	16,21%	13,95%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,96%	15,04%
	dont sous-traité	26,60%	20,06%	20,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	21,51%
<b>Taux de coupure payée</b>		7,03%	6,68%	6,40%	6,47%	6,47%	6,46%	6,46%	6,43%	6,52%
	dont propre	7,06%	6,70%	6,41%	6,47%	6,47%	6,46%	6,46%	6,43%	6,52%
	dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
<b>Taux de temps annexes</b>		2,00%	1,94%	1,81%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,80%
	dont propre	2,01%	1,94%	1,81%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,80%
	dont sous-traité	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
<b>Rapport heures habillées / heures graphiquées</b>		1,117	1,113	1,109	1,102	1,102	1,102	1,102	1,101	1,105
	dont propre	1,118	1,113	1,109	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
<b>Vitesse commerciale</b>		18,33	17,74	16,70	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	17,95
	dont propre	18,32	17,74	16,70	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	17,95
	dont sous-traité	19,97	17,31	17,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,85
<b>Vitesse de production</b>		15,30	14,71	13,80	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,09
	dont propre	15,30	14,71	13,80	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,09
	dont sous-traité	14,66	13,83	13,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,00
<b>OFFRE PMR</b>										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
<b>km commerciaux + HLP</b>		61 997	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	60 987	122 695
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>		4 564	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	4 489	9 031
	Total heures de Production en propre	4 564	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	9 028	4 489	9 031
	Total heures de Production sous traitée	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OFFRE TAD</b>										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
<b>km commerciaux + HLP</b>		50 901	386 396	615 895	615 600	615 600	615 600	615 600	306 109	545 957
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>		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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023



Publié le

2026 2027 6 mois 2028 Moyenne / an  
 ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

		6 mois					6 mois			Moyenne / an
OFFRE BUS (hors TAD et PMR)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		<b>933 116</b>	<b>1 870 842</b>	<b>1 883 776</b>	<b>2 359 003</b>	<b>2 347 000</b>	<b>2 352 277</b>	<b>2 353 859</b>	<b>1 177 015</b>	
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
<b>km commerciaux + HLP</b>		<b>1 037 519</b>	<b>2 144 633</b>	<b>2 272 181</b>	<b>2 566 883</b>	<b>2 554 443</b>	<b>2 559 707</b>	<b>2 561 575</b>	<b>1 282 927</b>	<b>2 425 695</b>
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
<b>Spéciaux et occasionnels (pour tiers)</b>										<b>0</b>
<b>TOTAL HEURES GRAPHIQUES</b>										
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
<b>Total heures de production</b>		<b>67 826</b>	<b>142 929</b>	<b>150 002</b>	<b>166 605</b>	<b>165 783</b>	<b>166 130</b>	<b>166 240</b>	<b>83 238</b>	<b>158 393</b>
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
<b>HABILAGE</b>										
Préparation (Prise et fin de service)		1 515	3 194	3 178	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 193
dont propre		1 515	3 194	3 178	3 218	3 204	3 210	3 213	1 618	3 193
dont sous-traité		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coupures payées		5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421
dont propre		5 329	10 506	10 865	11 871	11 811	11 831	11 834	5 899	11 421
dont sous-traité		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures de navettes		812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567
dont propre		812	1 859	1 715	1 470	1 460	1 464	1 464	725	1 567
dont sous-traité		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total heures d'habillage</b>		<b>7 656</b>	<b>15 560</b>	<b>15 758</b>	<b>16 559</b>	<b>16 475</b>	<b>16 505</b>	<b>16 510</b>	<b>8 241</b>	<b>16 180</b>
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
<b>Total heures</b>		<b>75 481</b>	<b>158 489</b>	<b>165 760</b>	<b>183 163</b>	<b>182 258</b>	<b>182 634</b>	<b>182 750</b>	<b>91 479</b>	<b>174 574</b>
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
<b>Heures techniques</b>		<b>296</b>	<b>613</b>	<b>649</b>	<b>375</b>	<b>382</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>195</b>	<b>470</b>
dont propre		295	610	648	375	382	390	390	195	469
dont sous-traité		1	2	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL HEURES DE PRODUCTION BUS</b>		<b>75 778</b>	<b>159 102</b>	<b>166 409</b>	<b>183 538</b>	<b>182 639</b>	<b>183 024</b>	<b>183 140</b>	<b>91 675</b>	<b>175 044</b>
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
<b>TOTAL HEURES POLYVALENCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont propre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont sous-traité		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL HEURES PRODUCTION CONDUCTEURS</b>		<b>75 778</b>	<b>159 102</b>	<b>166 409</b>	<b>183 538</b>	<b>182 639</b>	<b>183 024</b>	<b>183 140</b>	<b>91 675</b>	<b>175 044</b>
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
<b>PERFORMANCE GRAPHICAGE / HABILAGE</b>										
<b>Taux d'heures HLP</b>		<b>9,19%</b>	<b>9,32%</b>	<b>8,52%</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,36%</b>	<b>7,80%</b>
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%
<b>Taux de battement (sur les heures commerciales)</b>		<b>20,97%</b>	<b>21,70%</b>	<b>20,79%</b>	<b>19,27%</b>	<b>19,27%</b>	<b>19,27%</b>	<b>19,27%</b>	<b>19,26%</b>	<b>19,88%</b>
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%
<b>Taux de battement (sur les heures de production)</b>		<b>15,74%</b>	<b>16,17%</b>	<b>15,75%</b>	<b>14,99%</b>	<b>14,99%</b>	<b>14,99%</b>	<b>14,99%</b>	<b>14,96%</b>	<b>15,29%</b>
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%
<b>Taux de coupure payée</b>		<b>7,03%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,53%</b>	<b>6,47%</b>	<b>6,47%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,43%</b>	<b>6,52%</b>
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%
<b>Taux de temps annexes</b>		<b>2,00%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,82%</b>
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%
<b>Rapport heures habillées / heures graphiquées</b>		<b>1,117</b>	<b>1,113</b>	<b>1,109</b>	<b>1,102</b>	<b>1,102</b>	<b>1,102</b>	<b>1,102</b>	<b>1,101</b>	<b>1,105</b>
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
<b>Vitesse commerciale</b>		<b>18,33</b>	<b>17,57</b>	<b>16,58</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>17,91</b>
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
<b>Vitesse de production</b>		<b>15,30</b>	<b>15,00</b>	<b>15,15</b>	<b>15,41</b>	<b>15,41</b>	<b>15,41</b>	<b>15,41</b>	<b>15,41</b>	<b>15,31</b>
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
<b>OFFRE PMR</b>										
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		<b>61 997</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>60 987</b>	<b>122 695</b>
<b>km commerciaux + HLP</b>		<b>61 997</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>122 647</b>	<b>60 987</b>	<b>122 695</b>
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>		<b>4 564</b>	<b>9 028</b>	<b>9 028</b>	<b>9 028</b>	<b>9 028</b>	<b>9 028</b>	<b>9 028</b>	<b>4 489</b>	<b>9 031</b>
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
<b>OFFRE TAD</b>										
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Moyenne / an</b>
<b>Total kilomètres commerciaux</b>		<b>50 901</b>	<b>386 396</b>	<b>615 895</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>306 109</b>	<b>545 957</b>
<b>km commerciaux + HLP</b>		<b>50 901</b>	<b>386 396</b>	<b>615 895</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>306 109</b>	<b>545 957</b>
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>		<b>3 471</b>	<b>26 388</b>	<b>42 076</b>	<b>42 066</b>	<b>42 066</b>	<b>42 066</b>	<b>42 066</b>	<b>20 917</b>	<b>37 302</b>
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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023



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

OFFRE PMR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
<b>Total kilomètres commerciaux</b>									0
<b>km commerciaux + HLP</b>									0
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>	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
<b>Total kilomètres commerciaux</b>									0
<b>km commerciaux + HLP</b>									0
<b>TOTAL HEURES PLANIFIEES DE PRODUCTION</b>	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
1	48:51	5,877	839	17,18	18:02	01:22	02:29	57	14659:13	253 253	17,28	4036:03	1582:04	439:30	832:47	19 347
2	06:15	4,829	120	19,12	07:33	00:15	00:28	11	1879:00	36 096	19,21	1892:55	179:11	63:55	149:17	3 368
3	76:52	13,506	1 333	17,35	21:50	02:12	05:38	132	22861:30	402 529	17,61	3582:20	2866:21	665:19	1716:01	39 814
4	80:41	21,476	1 579	19,57	22:23	02:00	06:12	159	23916:50	472 370	19,75	3841:42	2688:56	583:03	1903:17	48 653
5	88:36	15,062	1 555	17,55	21:52	02:18	08:04	154	26648:40	475 349	17,84	4006:34	2229:42	667:48	2344:39	44 301
7	11:09	7,938	220	19,72	03:43	00:21	00:40	14	3367:18	66 388	19,72	858:10	392:10	92:48	153:18	3 381
8	07:56	5,110	142	17,88	05:19	00:38	01:20	28	2395:52	42 838	17,88	1378:58	273:19	169:21	331:04	7 118
9 (rajoutée au tableau initial)	05:18	5,381	101	19,12	04:54	00:13	01:18	28	1586:09	30 646	19,32	1179:38	247:22	75:59	446:33	9 487
Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)	16:30	15,070	321	19,48	02:43	01:38	09:56	213	2705:25	52 827	19,53	292:10	151:23	267:38	1645:31	35 292
Lignes de nuit	00:00	0,000	0	0,00	00:00	00:00	00:00	0	491:18	10 938	22,26	69:42	08:30	06:48	108:48	3 012
Itinéo Gare	00:10	0,000	5	29,60	00:00	00:00	00:00	0	15:00	444	29,60	00:00	00:00	00:00	00:00	0
TAD bassin Cherbourg	37:30	0,000	600	16,00	00:00	03:30	00:00	0	9450:00	151 200	16,00	00:00	00:00	882:00	00:00	0
PMR	29:00	0,000	406	14,00	00:00	00:52	00:00	0	8760:30	122 647	14,00	00:00	00:00	267:22	00:00	0
Relèves	00:00	0,000	0	0,00	00:33	04:00	10:43	236	00:00	0	0,00	00:00	105:13	1243:00	3405:14	73 430
A	21:56	23,350	654	29,81	02:57	02:50	03:59	140	7669:32	228 444	29,79	988:54	00:00	828:40	1370:24	49 220
B	25:04	34,450	896	35,73	01:41	04:10	02:06	87	8289:20	296 132	35,72	556:56	00:00	1007:10	726:10	29 126
C	34:00	62,800	1 172	34,47	02:45	04:10	02:48	111	11570:00	399 730	34,55	926:36	00:00	1248:45	962:22	36 854
D (option 4)	11:40	29,300	410	35,16	01:05	01:25	00:59	26	4040:00	142 046	35,16	373:40	00:00	414:20	341:24	9 084
E	10:30	25,600	358	34,13	03:05	01:15	01:12	59	3682:30	125 696	34,13	1070:40	00:00	436:50	445:04	22 130
F	11:15	49,100	442	39,28	00:20	01:30	01:35	51	4017:30	157 807	39,28	121:20	00:00	433:30	540:10	16 664
G	10:15	32,800	382	37,26	00:25	02:20	00:38	19	3622:30	135 025	37,27	151:40	00:00	682:15	222:16	6 638
H (option 5)	04:30	16,700	167	37,11	00:15	01:00	00:30	15	1813:00	67 550	37,26	107:10	00:00	330:50	177:00	5 379
Circuits scolaires																
TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																
Total	537:58	368,349	11 702	21,75	121:25	37:59	60:35	1 540	163441:07	3 669 956	22,45	25435:08	10724:11	10806:51	17821:19	462 298
Dont fait en direct	371:08	0,000	6 616	17,83	108:52	15:49	46:48	1 032	109271:45	1 965 881	17,99	21138:12	10724:11	4542:31	13036:29	287 203
Dont sous-traité	166:50	00:00	5 086	30,49	12:33	22:10	13:47	508	54169:22	1 704 075	31,46	4296:56	00:00	6264:20	4784:50	175 095

CADRE FINANCIER

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

3 997 646

373 878

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

## CADRE FINANCIER

Réseau 2023 (après mise en service du BNG)

5 472 704

1 345 046

Hors option 10

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

CADRE FINANCIER

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

	Lignes	Jour scolaire								Année							
		temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
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
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	4970:21	12470:44	271 195	
Dont sous-traité	483:35	00:00	13 379	27,67	21:09	111:19	167:11	6 755	120628:15	3 327 878	27,59	5990:25	00:00	23822:29	32654:47	1 324 153



CADRE FINANCIER

Réseau de septembre 2021

[retour sommaire](#)

	Lignes	Jour scolaire							Année								
		temps commercial (hh:mm)	longueur de ligne	kms comm.	vitesse comm.	temps battements et coupures (hh:mm)	temps annexes (hh:mm)	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp	(hh:mm)temps commercial	kms comm.	vitesse comm.	temps battements	coupures	Temps annexe	temps hlp et sortie (hh:mm)	kms hlp
Lignes urbaines	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	7																
	8																
	9 (rajoutée au tableau initial)																
	Scolaires urbains (rajoutée au tableau initial)																
	Lignes de nuit																
	Itinéo Gare																
	TAD bassin Cherbourg																
	PMR																
	Relèves																
Lignes non urbaines	A									25 426							
	B									88 244							
	C																
	D (option 4)									13 214							
	E																
	F																
	G																
	H (option 5)																
	Circuits scolaires																
	TAD																
Relèves Lignes régulières interurbaines																	
Total		00:00	0,000	0	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	0	00:00	126 884	#DIV/0!	00:00	00:00	00:00	00:00	0
Dont fait en direct																	
Dont sous-traité																	

CADRE FINANCIER

Réseau travaux (avant mise en service du BNG)

0

0

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

CADRE FINANCIER

0

0

Réseau 2023 (après mise en service du BNG)

Hors option 10

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

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
<b>Période scolaire</b>						
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
<b>Total jours en période scolaire</b>	<b>96</b>	<b>237</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>245</b>	<b>244</b>
<b>Période vacances scolaires</b>						
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
<b>Total jours en période de vacances scolaires</b>	<b>46</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
<b>Période été</b>						
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
<b>Total jours en période été</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Total jours annuels</b>	<b>184</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>365</b>	<b>364</b>	<b>364</b>



## 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 :		0

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

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

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

6 mois

6 mois



CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

2026

2027

2028



Moyenne / an

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE

45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
Effectif	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
dont conducteur	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
Charges fixes									0
Charges variables	0	0	74 859	221 819	219 019	216 772	218 933	108 568	151 424
dont coût de conduite	0	0	52 439	158 407	157 346	157 873	157 885	78 246	108 885
Charges de sous-traitance	0	0	924	2 684	2 728	2 684	2 684	1 364	1 867
Charges	0	0	75 783	224 503	221 747	219 456	221 617	109 932	153 291
Produits	0	0	39 534	83 347	86 040	88 857	90 525	45 970	62 039
Fréquentation	0	0	58 577	123 495	127 487	131 660	134 132	68 114	91 924
Solde à la charge de l'AO	0	0	36 249	141 156	135 706	130 599	131 092	63 962	91 252
Investissements à la charge de l'AO	0	0	200 000	0	0	0	0	0	28 571
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

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

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

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

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

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

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



Investissements à la charge de l'AO								
Investissements à la charge du délégataire								

**Option 10 : Lignes interurbaines augmentées**

		6 mois							6 mois	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres		0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
	Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
	Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
	Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
	Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
	Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
	Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
	Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
	Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
	Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
	Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468
Nombre de véhicules		0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,5	6
Effectif		0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
	dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
Charges fixes										0
Charges variables										0
	dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Charges		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Produits		0	0	84 329	202 610	224 863	245 085	249 872	127 386	162 021
Fréquentation		0	0	114 911	270 532	301 515	327 738	333 777	169 979	216 922
Solde à la charge de l'AO		0	0	506 384	1 449 919	1 422 034	1 395 443	1 376 423	675 702	975 129
Investissements à la charge de l'AO										0
Investissements à la charge du délégataire										0
VNC : _____										

**Option 11 : Transport à la demande augmenté**

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

**Option libre 12 : Transport à la demande de nuit**

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

**Option libre 13 : Desserte de Naval Group**

	6 mois							6 mois	Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	27 191	80 574	80 266	80 534	80 266	80 420	80 728	39 942	78 560
Nombre de véhicules	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Effectif	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
dont conducteur	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Charges	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Produits	35 758	103 186	104 218	105 261	106 313	107 376	108 450	54 767	103 619
Fréquentation	40 250	116 150	117 312	118 485	119 669	120 866	122 075	61 648	116 636
Solde à la charge de l'AO	28 749	84 472	84 986	84 538	82 746	80 705	78 154	37 669	80 288
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

**Option libre 14 : Optimisation de l'offre**

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

Options obligatoires

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

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

**Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires**

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

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

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

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

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

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

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

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

6 mois

6 mois

CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

2026

2027

2028

Moyenne / an

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE 45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
Effectif	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
dont conducteur	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
Charges fixes									0
Charges variables	0	0	74 859	221 819	219 019	216 772	218 933	108 568	151 424
dont coût de conduite	0	0	52 439	158 407	157 346	157 873	157 885	78 246	108 885
Charges de sous-traitance	0	0	924	2 684	2 728	2 684	2 684	1 364	1 867
Charges	0	0	75 783	224 503	221 747	219 456	221 617	109 932	153 291
Produits	0	0	39 534	83 347	86 040	88 857	90 525	45 970	62 039
Fréquentation	0	0	58 577	123 495	127 487	131 660	134 132	68 114	91 924
Solde à la charge de l'AO	0	0	36 249	141 156	135 706	130 599	131 092	63 962	91 252
Investissements à la charge de l'AO	0	0	200 000	0	0	0	0	0	28 571
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

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

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

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

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

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

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



Investissements à la charge de l'AO									
Investissements à la charge du délégataire									

**Option 10 : Lignes interurbaines augmentées**

		6 mois							6 mois	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres		0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
	Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
	Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
	Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
	Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
	Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
	Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
	Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
	Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
	Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
	Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468
Nombre de véhicules		0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,5	6
Effectif		0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
	dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
Charges fixes										0
Charges variables										0
	dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Charges		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Produits		0	0	84 329	202 610	224 863	245 085	249 872	127 386	162 021
Fréquentation		0	0	114 911	270 532	301 515	327 738	333 777	169 979	216 922
Solde à la charge de l'AO		0	0	506 384	1 449 919	1 422 034	1 395 443	1 376 423	675 702	975 129
Investissements à la charge de l'AO										0
Investissements à la charge du délégataire										0
VNC :										

**Option 11 : Transport à la demande augmenté**

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

**Option libre 12 : Transport à la demande de nuit**

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

**Option libre 13 : Desserte de Naval Group**

	6 mois							6 mois	Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	27 191	80 574	80 266	80 534	80 266	80 420	80 728	39 942	78 560
Nombre de véhicules	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Effectif	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
dont conducteur	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Charges	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Produits	35 758	103 186	104 218	105 261	106 313	107 376	108 450	54 767	103 619
Fréquentation	40 250	116 150	117 312	118 485	119 669	120 866	122 075	61 648	116 636
Solde à la charge de l'AO	28 749	84 472	84 986	84 538	82 746	80 705	78 154	37 669	80 288
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

**Option libre 14 : Optimisation de l'offre**

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

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 :		0

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

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

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

6 mois

6 mois



CADRE FINANCIER

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le

2026

2027

2028



Moyenne / an

ID : 050-200067205-20230706-DEL2023\_065-DE 45 111

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Moyenne / an
Kilomètres	0	0	21 772	65 639	65 200				
Nombre de véhicules	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1
Effectif	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
dont conducteur	0,0	0,0	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4
Charges fixes									0
Charges variables	0	0	74 859	221 819	219 019	216 772	218 933	108 568	151 424
dont coût de conduite	0	0	52 439	158 407	157 346	157 873	157 885	78 246	108 885
Charges de sous-traitance	0	0	924	2 684	2 728	2 684	2 684	1 364	1 867
Charges	0	0	75 783	224 503	221 747	219 456	221 617	109 932	153 291
Produits	0	0	39 534	83 347	86 040	88 857	90 525	45 970	62 039
Fréquentation	0	0	58 577	123 495	127 487	131 660	134 132	68 114	91 924
Solde à la charge de l'AO	0	0	36 249	141 156	135 706	130 599	131 092	63 962	91 252
Investissements à la charge de l'AO	0	0	200 000	0	0	0	0	0	28 571
Investissements à la charge du délégataire									0
VNC :									

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

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

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

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

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

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



Investissements à la charge de l'AO									
Investissements à la charge du délégataire									

**Option 10 : Lignes interurbaines augmentées**

		6 mois							6 mois	Moyenne / an
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres		0	0	296 226	895 562	891 470	893 795	896 258	440 118	616 204
	Ligne A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ligne B	0	0	6 959	20 946	20 808	20 877	20 877	10 335	14 400
	Ligne C	0	0	-5 359	-16 131	-16 024	-16 077	-16 077	-7 959	-11 090
	Ligne D	0	0	94 698	284 344	282 910	283 471	283 471	140 582	195 639
	Ligne E	0	0	34 062	102 558	101 860	102 218	102 218	50 590	70 501
	Ligne F	0	0	26 909	80 568	80 309	80 342	80 342	39 928	55 485
	Ligne G	0	0	5 881	17 692	17 581	17 634	17 634	8 733	12 165
	Ligne H	0	0	29 588	95 121	94 794	94 867	94 866	43 909	64 735
	Ligne I	0	0	30 240	90 720	90 360	90 720	91 440	45 000	62 640
	Ligne A Express	0	0	41 160	123 480	122 990	123 480	124 460	61 250	85 260
	Ligne B Express	0	0	32 088	96 264	95 882	96 264	97 028	47 750	66 468
Nombre de véhicules		0,0	0,0	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0	4,5	6
Effectif		0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
	dont conducteur	0,0	0,0	7,0	21,2	21,1	21,2	21,2	20,9	16,1
Charges fixes										0
Charges variables										0
	dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Charges		0	0	590 713	1 652 529	1 646 898	1 640 528	1 626 295	803 088	1 137 150
Produits		0	0	84 329	202 610	224 863	245 085	249 872	127 386	162 021
Fréquentation		0	0	114 911	270 532	301 515	327 738	333 777	169 979	216 922
Solde à la charge de l'AO		0	0	506 384	1 449 919	1 422 034	1 395 443	1 376 423	675 702	975 129
Investissements à la charge de l'AO										0
Investissements à la charge du délégataire										0
	VNC :									

**Option 11 : Transport à la demande augmenté**

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

**Option libre 12 : Transport à la demande de nuit**

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

**Option libre 13 : Desserte de Naval Group**

	6 mois							6 mois	Moyenne / an
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kilomètres	27 191	80 574	80 266	80 534	80 266	80 420	80 728	39 942	78 560
Nombre de véhicules	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Effectif	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
dont conducteur	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
Charges fixes									0
Charges variables									0
dont coût de conduite									0
Charges de sous-traitance	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Charges	64 506	187 658	189 204	189 798	189 060	188 081	186 604	92 437	183 907
Produits	35 758	103 186	104 218	105 261	106 313	107 376	108 450	54 767	103 619
Fréquentation	40 250	116 150	117 312	118 485	119 669	120 866	122 075	61 648	116 636
Solde à la charge de l'AO	28 749	84 472	84 986	84 538	82 746	80 705	78 154	37 669	80 288
Investissements à la charge de l'AO									0
Investissements à la charge du délégataire									0
							VNC :		

**Option libre 14 : Optimisation de l'offre**

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