

COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE

Concession, sous la forme d'une délégation de service public, pour l'exploitation du transport urbain sur les lignes régulières et service à la demande

CADRE DE REPONSE TECHNICO-FINANCIER

NOM DU CANDIDAT:

CARS HANGARD

OFFRE :

OFFRE FINALE

## Instructions générales

Les montants exprimés dans ce document sont en **euros HT et en valeur du mois de remise des offres**.  
 Ce document doit être joint à l'offre du candidat au format Excel modifiable et avec formules de calcul apparentes  
 Les candidats sont tenus de ne pas changer les formules ou la structure de ce fichier  
 Les cellules à compléter sont indiquées par un fond jaune comme ceci :   
 Veiller à ce que les contrôles de cohérence affichent "VRAI" (Cellule E1 de l'onglet Synthèse)

Le présent cadre de réponse sous format Excel composera les annexes 1f, 6 et 7 à la convention de délégation de service public

## Sommaire des onglets

	Nom de l'onglet	Intitulé	Contenu
<b>SYNTHESE</b>	<b>SYNTHESE</b>	<b>Synthèse</b>	Synthèse des engagements contractuels Evaluation de l'offre financière
<b>OFFRE DE SERVICE</b>	1	Offre de transport de référence	Description technique de l'offre de transport de référence par ligne et par calendrier d'exploitation
<b>MOYENS</b>	2.1	Unités d'œuvre pour le réseau	Offre de référence (kilométrique)
	2.2		Offre de référence (horaire)
	3.1	Moyens roulants	Description technique du parc roulant par catégorie
	3.2		Description de l'affectation du parc par ligne
	4	Autres moyens	Plan d'amortissement des biens mis à disposition la collectivité par le délégataire
<b>COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL</b>	5	<b>CEP Synthétique Offre de base/variante</b>	Synthèse des données financières de l'offre
	5 bis	<b>CEP Options 1 et 2</b>	Synthèse des données financières des options
	5.1	<b>CEP Synthétique OB + option 1</b>	Synthèse des données financières de l'offre avec option 1 inclus
	5.2	<b>CEP Synthétique OB + option 2</b>	Synthèse des données financières de l'offre avec option 2 inclus
	6	Coûts de roulage	Détail des coûts de roulage par type de véhicule et hors personnel de conduite
	7	Coûts personnel conduite	Détail des coûts du personnel de conduite et du nombre d'ETP nécessaires
	8	Achats et services extérieurs	Détails du montant des achats et services extérieurs
	9	Politique commerciale et marketing	Détail des actions de la Promotion du service et politique commerciale
	10	Frais généraux	Détail des frais généraux
	11	Personnel de structure	Détail des charges de personnel hors conduite : affectation en ETP par fonctions
	12	Impôts taxes et autres	Détail des impôts, taxes supportés par le délégataire
	13	Décomposition de la Contribution Forfaitaire	Décomposition (ventilation) de la Contribution Forfaitaire selon les sous-éléments contractuels
	14	<b>Recettes de trafic</b>	Détail des objectifs de fréquentation et recettes de trafic
	15	<b>Produits divers</b>	Détail des recettes annexes
	16	Pondération des indices de révision	Détail du calcul des coefficients d'indexation
<b>BORDEREAU DE PRIX</b>	17	Bordereau de prix	Bordereau de prix Détail quantitatif estimatif (pour évaluation)
<b>CONTROLES</b>	Contrôles	Contrôles	Contrôles de cohérences dans le fichier (récapitulatif)

OFFRE DE REFERENCE

Offre de transport de référence	Unité	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
LIGNES DE BUS REGULIERES	km	150 027	150 160	150 784	149 397	149 150	149 468	898 986
TRANSPORT A LA DEMANDE	km	13 555	14 755	15 306	16 525	17 702	18 907	96 750
Total offre kilométrique commerciale		150 027	150 160	150 784	149 397	149 150	149 468	898 986
LIGNES DE BUS REGULIERES	H	9 141	9 148	9 184	9 102	9 085	9 103	54 763
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)	H	1 208	1 212	1 212	1 208	1 216	1 212	7 268
Total offre horaire		1 208	1 212	1 212	1 208	1 216	1 212	7 268
Fréquentation	Unité	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Nombre de voyages	nb de voyages	132 454	141 483	147 981	154 186	161 742	168 640	906 486
A compléter								
Nombre de validations		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nombre de validations		132453,7	141482,67	147981,45	154186,24	161741,99	168640,38	

CONTRIBUTION FORFAITAIRE

Contribution forfaitaire (€ HT 2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Ctn Offre de base	889 736	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	4 795 465
Cop1 OPTION 1 : TRANSPORT A LA DEMANDE	-	58 359	58 171	57 977	57 776	57 568	289 852
Cop2 OPTION 2 : VERDISSEMENT MIXTE	-	-	-2 787	-3 548	-1 573	-4 732	-12 639
Total Contribution Forfaitaire (Dn) - Offre de base	889 736	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	4 795 465
Total Contribution Forfaitaire (Dn) - Base + Option 1	889 736	868 986	851 719	839 916	827 780	807 180	5 085 317
Total Contribution Forfaitaire (Dn) - Base + Option 2	889 736	810 627	790 761	778 391	768 431	744 880	4 782 826
Contrôle avec montant indiqué dans le CEP	885 013	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	
	FAUX	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	FAUX

ENGAGEMENT DE RECETTES MINIMUM

Engagement de recettes minimum (€ HT 2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Rn trafic Recettes de trafic	42 779	45 744	60 814	63 662	66 659	91 823	371 480
Rn divers Produits divers	750	750	750	750	750	750	4 500
Total Engagement de recettes minimum	43529,361	46494,242	61563,751	64411,532	67408,599	92572,697	375 980
Décomposition des produits divers	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Publicité	750	750	750	750	750	750	4 500
Produit des amendes	0	0	0	0	0	0	0
Mise à disposition de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Subventions tiers	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0
Total Engagement de recettes minimum	750	750	750	750	750	750	4 500

COUT NET CONTRACTUEL DE L'OFFRE DE BASE

Coût net contractuel (€ HT 2023)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Contribution forfaitaire (Dn)	889 736	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	4 795 465
- Redevance mise à disposition	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0
Coût net pour l'Autorité Délégante	884 736	805 627	788 548	776 939	765 004	744 612	4 795 465

CHARGES REMBOURSEES A L'EURO L'EURO

Montants estimatifs, pour information							
Charges remboursées à l'euro l'euroHypothèses retenues	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Cotisation économique territoriale (CET)							-
Redevance d'utilisation des points hauts							-
Total charges remboursées à l'euro l'euro	-	-	-	-	-	-	-

COUTS UNITAIRES CONTRACTUELS

Lier à l'article du contrat correspondant

Coût marginal au km	€ HT	Indexation
Service supplémentaire - Midibus	1,00	
Service supplémentaire - Minibus	0,35	
Coût marginal à l'heure	€ HT	Indexation
TAD zones	24,46	

1 - OFFRE DE TRANSPORT DE REFERENCE - RESEAU 2025

CARTE VANGUARD

L'année de référence est l'année 2024 : Description technique de l'offre de transport de référence par ligne et par calendrier d'exploitation  
A renseigner par le candidat comme suit l'exemple

Ligne	Circuit	Matériau	Fréquence P par semaine C/L	L'offre est la ligne par km	Période scolaire										Vacances scolaires										Vacances d'été																																																																																																																																																																																																																																																	
					Séances d'enseignement										Séances d'enseignement										Séances d'enseignement																																																																																																																																																																																																																																																	
					Année scolaire										Année scolaire										Année scolaire																																																																																																																																																																																																																																																	
					Année scolaire	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Année scolaire	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Année scolaire	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement	Calendrier Séances d'enseignement

## 2 - OFFRE DE REFERENCE (offre kilométrique)

CARS HANGAR

Compléter l'offre de référence pour chaque service, soit en kilomètres, soit en heures

SUR L'ANNEE 2025

[illegible]

## SUR LA DUREE DU CONTRAT

## UNE / AN HAUT LE PIED:

RM / ANTALUK

[illegible]

2 - OFFRE DE REFERENCE (offre kilométrique et horaire)

CARS HANGARD

Compléter l'offre de référence pour chaque service, soit en kilomètres, soit en heures

SUR L'ANNEE 2025

Ligne	Mode d'exploitation (P ou ST)	Longueur du parcours maximum possible (en commercial)	Estimation de fréquentation annuelle (voyageurs)	NOMBRE D'HEURES OFFRE DE REFERENCE	Estimation Km/an commerciaux	Estimation Km/an Haut le pied	Km/an totaux	Nombre de conducteurs en propre (en STB)	Nombre de véhicules (en équivalent véhicule à 100%)
LIGNES DE BUS REGULIERES									
1	P	6.0975	47.652	3.176	51.364	5.001	56.366	3	2
2	P	7.1235	58.208	3.552	57.889	2.201	60.091	3	2
3	P	12.612	21.512	2.074	36.756	1.023	37.779	2	1
Nouvelle Marché	P	1.565		936	3.720	289	3.999	0	0
Fav 1	P	4.727		5	85	14	100	0	0
Fav 2	P	5.651		6	72	14	88	0	0
Fav 3	P	4.913		5	64	14	78	0	0
Fav 4	P	8.474		7	86	10	95	0	0
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)									
TAD	Minibus	40	1.335	1.208	13.555	1.694	15.249	1	1
0	0	0					0		
0	0	0					0		
AUTRE									
0	0	0					0		
0	0	0					0		
0	0	0					0		
0	0	0					0		
0	0	0					0		
0	0	0					0		
SYNTHESE									
Offre en volume horaire									
LIGNES DE BUS REGULIERES		51	127.173	9.141	150.027	8.568	158.595	8	5
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)		40	1.335	1.208	13.555	1.694	15.249	1	1
AUTRE		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		91	128.508	10.349	163.582	10.262	173.844	9	6
Dont sous-traité		0	0	0	0	0	0		

SUR LA DUREE DU CONTRAT

NOMBRE DES KMS COMMERCIAUX

2025	2026	2027	2028	2029	2030
LIGNES DE BUS REGULIERES					
1	3.176	3.178	3.186	3.166	3.151
2	3.552	3.555	3.573	3.539	3.527
3	1.074	2.079	2.086	1.065	2.072
Nouvelle Marché	316	313	307	310	313
Fav 1	5	5	5	5	5
Fav 2	6	6	6	6	6
Fav 3	5	6	5	5	6
Fav 4	7	7	7	7	7
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)					
TAD	1.208	1.212	1.212	1.208	1.216
0	0				
0	0				
AUTRE					
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
SYNTHESE					
LIGNES DE BUS REGULIERES					
	9.141	9.148	9.184	9.102	9.085
Transport à la demande	1.208	1.212	1.212	1.208	1.216
Autres	0	0	0	0	0
TOTAL	10.349	10.360	10.396	10.310	10.301
Dont sous-traité	0	0	0	0	0

3.1 - MOYENS ROULANTS

Ajouter des lignes si nécessaire

N° Parc	Immat.	Marque	Modèle	Aménagements complémentaires (par rapport à un véhicule de base)	Motorisation (thermique, GNV...)	En ligne / En réserve	Date de 1ère mise en circulation (Jour/Mois/Année)	01/01/2025 Âge à l'entrée en vigueur du contrat	Energie (Diesel, Gaz, Elec)	Norme Euro (4,5,6)	Date d'entrée du véhicule	Date de sortie du véhicule	31/12/25 2025	31/12/26 2026	31/12/27 2027	31/12/28 2028	31/12/29 2029	31/12/30 2030
VEHICULES MIS A DISPOSITION PAR L'AUTORITE DELEGANTE																		
MINIBUS																		
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
MIDIBUS																		
1001	BY-201-TH	DIETRICH	CITYA21A		Thermique	En réserve	08/12/2011	13,1	DIESEL	5	14/12/2011							
1002	CD-937-BJ	MERCEDES	SPRINTER		Thermique	En réserve	01/03/2012	12,8	DIESEL	5	23/03/2012							
1003	CH-735-TJ	MERCEDES	CYTIOS 3		Thermique	En ligne	21/08/2012	12,4	DIESEL	5	21/08/2012							
1004	DR-569-WV	VEHIXEL	CYTIOS 4		Thermique	En ligne	23/06/2015	9,5	DIESEL	6	23/06/2015							
1005	EW-743-DQ	MERCEDES	SPRINTER		Thermique	En ligne	16/04/2018	6,7	DIESEL	6	16/04/2018							
1006		PPI CCYN				En ligne		125,1			01/04/2025							
1007		PPI CCYN				En ligne		125,1			01/04/2025							
								125,1										
								125,1										
								125,1										
AUTRE																		
								125,1										
								125,1										
								125,1										
VEHICULES MIS A DISPOSITION PAR LE DELEGATAIRE																		
TAD		RENAUT	TRAFFIC PMR		Thermique	En ligne	01/01/2025		DIESEL	6	01/01/2025							
TAD		MERCEDES	VITO		Thermique	En réserve	01/01/2018	7,0	DIESEL	6	01/01/2018							
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										
								125,1										

Véhicules de la CCYN	Nombre	En ligne	En réserve	taux de réserve
MINIBUS	0	0	0	#DIV/0!
MIDIBUS	7	5	2	40%
AUTRE	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	7	5	2	40%

VRAI

VEHICULES MIS A DISPOSITION PAR LE DELEGATAIRE	2	1	1	100%
--	---	---	---	------

Liste

En ligne

En réserve

3.2 - MOYENS ROULANTS

Description de l'affectation du parc par ligne

Ensemble des moyens roulants affectés

Ligne	Nombre de véhicules affectés			Caractéristiques des équipements					
	MINIBUS	MIDIBUS	AUTRE	Accessibilité UFR oui/non	Equip d'Accessibilité	Info dynamique	SAE	Découpe	Autres
<i>exemple</i>	<i>2</i>			<i>oui</i>	<i>rampe</i>	<i>info visuelle &amp; sonore</i>	<i>SAE+priorité feux</i>	<i>Artis</i>	<i>Wifi</i>
LIGNES DE BUS REGULIERES									
1		2		NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
2		2		NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
3		1		NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
Navette Marché				NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
0									
TRANSPORT A LA DEMANDE									
TAD	1			OUI	OUI	NON	OUI	OUI	NON
0									
0									
AUTRES									
0									
0									
0									
0									
0									
TOTAL	1	5	0						



## OFFRE DE BASE

[illegible][illegible][illegible]

Onglet 5 : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) synthétique - en € HT

COMPTÉ D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - OFFRE DE BASE		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Coûts de roulage		149 537	165 063	156 551	159 397	146 540	154 749	931 837
dont Coût carburant	c	45 656	45 928	46 216	46 074	46 219	46 552	276 645
dont Coût électricité	d	593	595	597	590	592	594	3 561
dont Coût lubrifiant	d	1 446	1 462	1 474	1 477	1 488	1 506	8 852
dont Coût pneumatiques	d	15 324	15 355	15 427	15 312	15 299	15 352	92 068
dont Coûts lavage / nettoyage	d	6 665	6 736	6 791	6 806	6 859	6 939	40 797
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	d	41 208	49 018	44 404	45 999	39 262	43 248	263 140
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	d	32 247	38 359	34 749	35 997	30 725	33 844	205 922
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	d	6 397	7 610	6 894	7 141	6 095	6 714	40 852
Charges de personnel de conduite	a	399 240	399 595	400 929	397 728	397 337	397 881	2 392 709
Charges variables d'exploitation		548 777	564 658	557 480	557 125	543 877	552 630	3 324 546
Achats	b	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Entretien réparations	b	228	228	228	228	228	228	1 367
Sous-traitance	b	0	0	0	0	0	0	0
Locations	pf	15 033	7 338	7 162	6 979	6 789	6 593	49 893
Loyer dépôt	pf	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
Entretien des systèmes et équipements	b	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552
Marketing et politique commerciale	b	43 673	15 943	22 516	15 943	19 891	16 993	134 957
Frais généraux	b	77 987	40 602	41 102	40 602	41 102	40 602	281 999
charges de personnel hors personnel de conduite	a	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	720 919
Impôts, taxes et versements assimilés	b	10 833	9 574	8 915	8 915	8 915	8 915	56 065
Redevance de mise à disposition		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Charges fixes d'exploitation		315 140	231 871	239 475	230 852	236 478	231 517	1 485 333
CHARGES D'EXPLOITATION		863 917	796 529	796 955	787 977	780 354	784 146	4 809 879
Dotations aux amortissements	pf	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	50 868
Marge & aléas	pf	52 704	48 624	48 473	47 977	47 471	47 741	292 988
Charges remboursées à l'euro l'euro	b	-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
Charges financières	b	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	b	6 000	5 387	2 444	3 157	2 347	3 057	22 392
AUTRES CHARGES		64 626	60 592	58 157	58 373	57 058	58 038	356 844
TOTAL DES CHARGES		928 543 €	857 121 €	855 112 €	846 350 €	837 412 €	842 185 €	5 166 723 €
Marge / total charges		0,056759592	0,056729048	0,056685711	0,056686559	0,056687443	0,056686969	0,056706803
Compensations à l'euro-l'euro		-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
Recettes de trafic		42 779	45 744	60 814	63 662	66 659	91 823	371 480
Recettes annexes		750	750	750	750	750	750	4 500
TOTAL DES RECETTES		43 529 €	46 494 €	61 564 €	64 412 €	67 409 €	92 573 €	375 980 €
		4,7%	5,4%	7,2%	7,6%	8,1%	11,0%	
CONTRIBUTION FORFAITAIRE		885 013	810 627	793 548	781 939	770 004	749 612	4 790 743
Décomposition à indiquer dans l'onglet synthèse								
OFFRE DE BASE								
Total des charges selon l'indice de référence de la formule d'indexation		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Personnel charges variables	a	519 393,39	519 748,44	521 081,92	517 880,71	517 489,77	518 033,76	3 113 627,99
frais et services divers	b	159 965,54	84 437,47	89 934,25	82 207,05	87 211,92	83 157,77	586 914,01
charges de carburant	c	45 655,74	45 928,08	46 215,59	46 074,37	46 218,81	46 552,17	276 644,76
charges d'entretien / réparation des véhicules	d	103 880,96	119 134,83	110 335,22	113 322,65	100 321,32	108 196,97	655 191,94
Charges d'exploitation totales		684 748	664 889	663 071	655 110	645 392	649 918	3 963 129
Transport régulier		182 613	135 131	135 090	134 786	136 071	136 048	859 738
Transport à la demande		867 361	800 020	798 161	789 896	781 463	785 966	4 822 867
Total								
		VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	

**Onglet 5 bis : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) des services en option- en € HT**

SYNTHESE - COUT NET	2025 12 mois	2026 12 mois	2027 12 mois	2028 12 mois	2029 12 mois	2030 12 mois
OPTION 1 : TRANSPORT A LA DEMANDE AVEC UN DEUXIEME VEHICULE	0	58 359	58 171	57 977	57 776	57 568
OPTION 2 : VERDISSEMENT MIXTE DU PARC	0	0	-2 787	-3 548	-1 573	-4 732
<b>TOTAL OPTIONS</b>	<b>0</b>	<b>58 359</b>	<b>55 384</b>	<b>54 429</b>	<b>56 204</b>	<b>52 837</b>

  

SYNTHESE - CFF	2025 12 mois	2026 12 mois	2027 12 mois	2028 12 mois	2029 12 mois	2030 12 mois
OPTION 1 : TRANSPORT A LA DEMANDE AVEC UN DEUXIEME VEHICULE	0	58 359	58 171	57 977	57 776	57 568
OPTION 2 : VERDISSEMENT MIXTE DU PARC	0	0	-2 787	-3 548	-1 573	-4 732
<b>TOTAL OPTIONS</b>	<b>0</b>	<b>58 359</b>	<b>55 384</b>	<b>54 429</b>	<b>56 204</b>	<b>52 837</b>

indiquer uniquement les charges supplémentaires ou en diminution par rapport à l'offre de base

OPTION 1 : TRANSPORT A LA DEMANDE AVEC UN DEUXIEME VEHICULE	2025 12 mois	2026 12 mois	2027 12 mois	2028 12 mois	2029 12 mois	2030 12 mois
<i>Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre</i>						
Coûts de roulage	0	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768
dont Coût carburant		910	910	910	910	910
dont Coût électricité		0	0	0	0	0
dont Coût lubrifiant		55	55	55	55	55
dont Coût pneumatiques		77	77	77	77	77
dont Coûts lavage / nettoyage		253	253	253	253	253
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)		244	244	244	244	244
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)		191	191	191	191	191
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)		38	38	38	38	38
Charges de personnel de conduite		49 592	49 592	49 592	49 592	49 592
<b>Charges variables d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>51 359</b>	<b>51 359</b>	<b>51 359</b>	<b>51 359</b>	<b>51 359</b>
Achats						
Entretien réparations						
Sous-traitance						
Locations		4 351	4 175	3 992	3 802	3 606
Loyer dépôt						
Entretien des systèmes et équipements						
Marketing et politique commerciale						
Frais généraux						
charges de personnel hors personnel de conduite						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Redevance de mise à disposition						
<b>Charges fixes d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>4 351</b>	<b>4 175</b>	<b>3 992</b>	<b>3 802</b>	<b>3 606</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>55 710</b>	<b>55 534</b>	<b>55 351</b>	<b>55 161</b>	<b>54 965</b>
Dotations aux amortissements	0	0	0	0	0	0
Marge & aléas		3 343	3 332	3 321	3 310	3 298
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>3 343</b>	<b>3 332</b>	<b>3 321</b>	<b>3 310</b>	<b>3 298</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0 €</b>	<b>59 053 €</b>	<b>58 866 €</b>	<b>58 672 €</b>	<b>58 471 €</b>	<b>58 263 €</b>
<i>Marge / total charges</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>
Compensations à l'euro-l'euro						
Recettes commerciales		695	695	695	695	695
Recettes annexes						
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0 €</b>	<b>695 €</b>	<b>695 €</b>	<b>695 €</b>	<b>695 €</b>	<b>695 €</b>
<i>#DIV/0!</i>	<i>0,01176232</i>	<i>0,01179975</i>	<i>0,01183876</i>	<i>0,01187943</i>	<i>0,01192185</i>	
<b>CONTRIBUTION FORFAITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>58 359</b>	<b>58 171</b>	<b>57 977</b>	<b>57 776</b>	<b>57 568</b>
<b>COUT NET DE L'OPTION 1</b>	<b>0</b>	<b>58 359</b>	<b>58 171</b>	<b>57 977</b>	<b>57 776</b>	<b>57 568</b>

  

OPTION 2 : VERDISSEMENT MIXTE DU PARC	2025 12 mois	2026 12 mois	2027 12 mois	2028 12 mois	2029 12 mois	2030 12 mois
<i>Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre</i>						
Coûts de roulage	0	0	-2 879	-3 597	-1 984	-4 964
dont Coût carburant			-8 629	-8 552	-17 067	-17 103
dont Coût électricité			8 349	8 275	16 514	16 549
dont Coût lubrifiant			-258	-255	-510	-511
dont Coût pneumatiques			1 193	1 183	2 360	2 365
dont Coûts lavage / nettoyage			-6	-6	-11	-11
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)			-1 822	-2 189	-1 688	-3 227
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)			-1 425	-1 713	-1 321	-2 525
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)			-283	-340	-262	-501
Charges de personnel de conduite						
<b>Charges variables d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 879</b>	<b>-3 597</b>	<b>-1 984</b>	<b>-4 964</b>
Achats						
Entretien réparations						
Sous-traitance						
Locations (accès, maintenance, abonnement bornes)			250	250	500	500
Loyer dépôt						
Entretien des systèmes et équipements						
Marketing et politique commerciale						
Frais généraux						
charges de personnel hors personnel de conduite						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Redevance de mise à disposition						
<b>Charges fixes d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 629</b>	<b>-3 347</b>	<b>-1 484</b>	<b>-4 464</b>
Dotations aux amortissements	0	0	0	0	0	0
Marge & aléas			-158	-201	-89	-268
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>-201</b>	<b>-89</b>	<b>-268</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2 787 €</b>	<b>-3 548 €</b>	<b>-1 573 €</b>	<b>-4 732 €</b>
<i>Marge / total charges</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>	<i>0,05660377</i>
Compensations à l'euro-l'euro						
Recettes commerciales						
Recettes annexes						
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	0	0	0	0
<b>CONTRIBUTION FORFAITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 787</b>	<b>-3 548</b>	<b>-1 573</b>	<b>-4 732</b>
<b>COUT NET DE L'OPTION 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 787</b>	<b>-3 548</b>	<b>-1 573</b>	<b>-4 732</b>

Onglet 5 : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) synthétique - en € HT - OPTION 1 : TRANSPORT A LA DEMANDE AVEC DEUX VEHICULES

COMPTÉ D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL - OFFRE DE BASE + OPTION 1		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Coûts de roulage		149 537	166 831	158 318	161 165	148 308	156 517	940 675
dont Coût carburant	c	45 656	46 838	47 126	46 985	47 129	47 462	281 196
dont Coût électricité	d	593	595	597	590	592	594	3 561
dont Coût lubrifiant	d	1 446	1 516	1 528	1 532	1 543	1 560	9 126
dont Coût pneumatiques	d	15 324	15 432	15 503	15 388	15 376	15 428	92 451
dont Coûts lavage / nettoyage	d	6 665	6 989	7 044	7 059	7 112	7 191	42 060
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	d	41 208	49 262	44 648	46 244	39 507	43 493	264 362
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	d	32 247	38 551	34 940	36 188	30 916	34 036	206 878
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	d	6 397	7 648	6 932	7 179	6 133	6 752	41 041
Charges de personnel de conduite	a	399 240	449 187	450 520	447 319	446 928	447 472	2 640 667
Charges variables d'exploitation		548 777	616 017	608 839	608 484	595 236	603 989	3 581 342
Achats	b	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Entretien réparations	b	228	228	228	228	228	228	1 367
Sous-traitance	b	0	0	0	0	0	0	0
Locations	pf	15 033	11 690	11 336	10 970	10 591	10 199	69 819
Loyer dépôt	pf	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
Entretien des systèmes et équipements	b	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552
Marketing et politique commerciale	b	43 673	15 943	22 516	15 943	19 891	16 993	134 957
Frais généraux	b	77 987	40 602	41 102	40 602	41 102	40 602	281 999
charges de personnel hors personnel de conduite	a	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	720 919
Impôts, taxes et versements assimilés	b	10 833	9 574	8 915	8 915	8 915	8 915	56 065
Redevance de mise à disposition	b	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Charges fixes d'exploitation		315 140	236 223	243 650	234 844	240 280	235 122	1 505 258
CHARGES D'EXPLOITATION		863 917	852 240	852 488	843 328	835 516	839 111	5 086 600
Dotations aux amortissements	pf	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	50 868
Marge & aléas	pf	52 704	51 966	51 805	51 298	50 780	51 039	309 592
Compensations à l'euro-l'euro	b	-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
Charges financières	b	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	b	6 000	5 387	2 444	3 157	2 347	3 057	22 392
AUTRES CHARGES		64 626	63 934	61 489	61 695	60 367	61 336	373 447
TOTAL DES CHARGES		928 543 €	916 174 €	913 977 €	905 022 €	895 883 €	900 448 €	5 460 048 €
Marge / total charges		0,056759592	0,056720973	0,056680434	0,056681192	0,056681982	0,056681586	0,056701268
Recettes de trafic		42 779	46 439	61 508	64 356	67 353	92 517	374 953
Recettes annexes		750	750	750	750	750	750	4 500
TOTAL DES RECETTES		43 529 €	47 189 €	62 258 €	65 106 €	68 103 €	93 267 €	379 453 €
		0,047008628	0,051613266	0,068210419	0,072037232	0,076123136	0,103721383	
CONTRIBUTION FORFAITAIRE		885 013	868 986	851 719	839 916	827 780	807 180	5 080 595
Décomposition à indiquer dans l'onglet synthèse								

COMPTÉ D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL - OFFRE DE BASE + OPTION 1		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Total des charges selon l'indice de référence de la formule d'indexation		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Personnel charges variables	a	519 393,39	569 340,01	570 673,49	567 472,27	567 081,34	567 625,32	3 361 585,82
Frais et services divers	b	159 965,54	84 437,47	89 934,25	82 207,05	87 211,92	83 157,77	586 914,01
charges de carburant	c	45 655,74	46 838,24	47 125,75	46 984,53	47 128,98	47 462,33	281 195,57
charges d'entretien / réparation des véhicules	d	103 880,96	119 992,35	111 192,75	114 180,17	101 178,85	109 054,49	659 479,55

Onglet 5 : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) synthétique - en € HT - VERDISSEMENT DU PARC VEHICULE

COMPTÉ D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - OFFRE DE BASE + OPTION 2		2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Montants en € HT - Valeur date de remise de l'offre		12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Coûts de roulage		149 537	165 063	153 672	155 800	144 556	149 785	918 413
dont Coût carburant	c	45 656	45 928	37 587	37 523	29 152	29 449	225 294
dont Coût électricité	d	593	595	8 947	8 865	17 106	17 143	53 248
dont Coût lubrifiant	d	1 446	1 462	1 216	1 221	978	995	7 318
dont Coût pneumatiques	d	15 324	15 355	16 620	16 494	17 660	17 717	99 700
dont Coûts lavage / nettoyage	d	6 665	6 736	6 786	6 801	6 848	6 928	40 764
dont Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	d	41 208	49 018	42 582	43 810	37 575	40 022	254 215
dont Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	d	32 247	38 359	33 323	34 284	29 404	31 319	198 938
dont Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	d	6 397	7 610	6 611	6 801	5 833	6 213	39 466
Charges de personnel de conduite	a	399 240	399 595	400 929	397 728	397 337	397 881	2 392 709
Charges variables d'exploitation		548 777	564 658	554 600	553 528	541 893	547 666	3 311 122
Achats	b	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Entretien réparations	b	228	228	228	228	228	228	1 367
Sous-traitance	b	0	0	0	0	0	0	0
Locations	pf	15 033	7 338	7 412	7 229	7 289	7 093	51 393
Loyer dépôt	pf	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
Entretien des systèmes et équipements	b	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552
Marketing et politique commerciale	b	43 673	15 943	22 516	15 943	19 891	16 993	134 957
Frais généraux	b	77 987	40 602	41 102	40 602	41 102	40 602	281 999
charges de personnel hors personnel de conduite	a	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	120 153	720 919
Impôts, taxes et versements assimilés	b	10 833	9 574	8 915	8 915	8 915	8 915	56 065
Redevance de mise à disposition	pf	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Charges fixes d'exploitation		315 140	231 871	239 725	231 102	236 978	232 017	1 486 833
CHARGES D'EXPLOITATION		863 917	796 529	794 326	784 630	778 871	779 682	4 797 955
Dotations aux amortissements	pf	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	50 868
Marge & aléas	pf	52 704	48 624	48 315	47 776	47 382	47 473	292 273
Compensations à l'euro-l'euro	b	-2 556	-1 897	-1 238	-1 238	-1 238	-1 238	-9 404
Charges financières	b	0	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	b	6 000	5 387	2 444	3 157	2 347	3 057	22 392
AUTRES CHARGES		64 626	60 592	57 999	58 173	56 969	57 771	356 129
TOTAL DES CHARGES		928 543 €	857 121 €	852 325 €	842 803 €	835 839 €	837 453 €	5 154 084 €
Marge / total charges		0,056759592	0,056729048	0,056685979	0,056686908	0,0566876	0,056687439	0,056707055
Recettes de trafic		42 779	45 744	60 814	63 662	66 659	91 823	371 480
Recettes annexes		750	750	750	750	750	750	4 500
TOTAL DES RECETTES		43 529 €	46 494 €	61 564 €	64 412 €	67 409 €	92 573 €	375 980 €
		0,047008628	0,05436497	0,072335443	0,076537818	0,08076741	0,110704388	
CONTRIBUTION FORFAITAIRE		885 013	810 627	790 761	778 391	768 431	744 880	4 778 104
Décomposition à indiquer dans l'onalet synthèse								

[illegible]

## Onglet 6 : Coûts de roulage - en € HT

Le candidat précise dans son mémoire financier le nombre de personnels d'atelier (ouvriers/chefs d'équipe)

Type de véhicule	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CUMUL
<b>SYNTHESE TOUS VEHICULES</b>							
Coût carburant	45 656	45 928	46 216	46 074	46 219	46 552	276 645
Coût électricité	593	595	597	590	592	594	3 561
Coût lubrifiant	1 446	1 462	1 474	1 477	1 488	1 506	8 852
Coût pneumatiques	15 324	15 355	15 427	15 312	15 299	15 352	92 068
Coûts lavage / nettoyage	6 665	6 736	6 791	6 806	6 859	6 939	40 797
Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	41 208	49 018	44 404	45 999	39 262	43 248	263 140
Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	32 247	38 359	34 749	35 997	30 725	33 844	205 922
Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	6 397	7 610	6 894	7 141	6 095	6 714	40 852
<b>Coûts de roulage SYNTHESE TOUS VEHICULES</b>	<b>149 537</b>	<b>165 063</b>	<b>156 551</b>	<b>159 397</b>	<b>146 540</b>	<b>154 749</b>	<b>931 837</b>
<b>MINIBUS</b>							
<b>Consommation / 100 km</b>							<b>#DIV/0!</b>
Km commerciaux	13 555	14 755	15 306	16 525	17 702	18 907	96 750
Km HLP	1 694	1 844	1 913	2 066	2 213	2 363	12 093
Km totaux	15 249	16 599	17 219	18 591	19 915	21 270	108 843
Coût carburant	2 720	2 961	3 071	3 316	3 552	3 794	19 413
Coût électricité	-	-	-	-	-	-	-
Coût lubrifiant	164	178	185	200	214	228	1 169
Coût pneumatiques	229	249	258	279	299	319	1 633
Coûts lavage / nettoyage	755	821	852	920	985	1 052	5 386
Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	730	795	825	890	954	1 019	5 213
Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	572	622	645	697	746	797	4 080
Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	113	123	128	138	148	158	809
<b>Coûts de roulage MINIBUS</b>	<b>5 282</b>	<b>5 750</b>	<b>5 965</b>	<b>6 440</b>	<b>6 898</b>	<b>7 368</b>	<b>37 702</b>
<b>MIDIBUS</b>							
<b>Consommation / 100 km</b>							<b>#DIV/0!</b>
Km commerciaux	150 027	150 160	150 784	149 397	149 150	149 468	898 986
Km HLP	8 568	8 552	8 582	8 543	8 451	8 472	51 168
Km totaux	158 595	158 712	159 365	157 940	157 601	157 940	950 154
Coût carburant	42 936	42 968	43 145	42 759	42 667	42 759	257 232
Coût électricité	-	-	-	-	-	-	-
Coût lubrifiant	1 282	1 283	1 289	1 277	1 274	1 277	7 683
Coût pneumatiques	15 095	15 106	15 168	15 033	15 000	15 033	90 435
Coûts lavage / nettoyage	5 911	5 915	5 939	5 886	5 874	5 886	35 412
Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)	40 477	48 223	43 579	45 109	38 308	42 230	257 926
Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)	31 676	37 737	34 103	35 300	29 978	33 047	201 842
Coût Entretien-maintenance (sous traitance)	6 284	7 486	6 766	7 003	5 947	6 556	40 042
<b>Coûts de roulage MIDIBUS</b>	<b>143 662</b>	<b>158 719</b>	<b>149 989</b>	<b>152 367</b>	<b>139 049</b>	<b>146 788</b>	<b>890 573</b>
<b>AUTRE</b>							
<b>Consommation / 100 km</b>							<b>#DIV/0!</b>
Km commerciaux							-
Km HLP	10 402	10 429	10 476	10 352	10 391	10 417	62 467
Km totaux	10 402	10 429	10 476	10 352	10 391	10 417	62 467
Coût carburant							-
Coût électricité	593	595	597	590	592	594	3 561
Coût lubrifiant							-
Coût pneumatiques							-
Coûts lavage / nettoyage							-
Coût Entretien-maintenance (pièces détachées)							-
Coût Entretien-maintenance (personnel y/c charges sociales)							-
Coût Entretien-maintenance (sous traitance)							-
<b>Coûts de roulage AUTRE</b>	<b>593</b>	<b>595</b>	<b>597</b>	<b>590</b>	<b>592</b>	<b>594</b>	<b>3 561</b>
<b>Coûts de roulage</b>							
Transport régulier	144 255	159 313	150 586	152 957	139 642	147 381	894 134
Transport à la demande	5 282	5 750	5 965	6 440	6 898	7 368	37 702
<b>Total</b>	<b>149 537</b>	<b>165 063</b>	<b>156 551</b>	<b>159 397</b>	<b>146 540</b>	<b>154 749</b>	<b>931 837</b>

Onglet 7 : Charges du personnel de conduite - en € HT

CHARGES DE PERSONNEL / CONDUCTEURS		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	Total heures de conduite commerciale / an	10 349	10 360	10 396	10 310	10 301	10 315
(2)	Total heures de conduite haut-le-pied / an	491	491	492	490	487	488
(3)	Total autres heures (pause, battement...)*	5 482	5 486	5 502	5 460	5 456	5 464
(4) = (1)+(2)+(3)	Total heures conducteurs / an	16 322	16 336	16 391	16 260	16 244	16 266
(5)	Heures Equivalent Temps plein conducteur / an	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
(6) = (4)/(5)	Nombre de conducteur en équivalent temps plein (ETP)	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	8,9
(7) = (14)	Coût moyen conducteur par ETP	44 518 €	44 518 €	44 518 €	44 518 €	44 518 €	44 518 €
(8) = (7) * (6)	Coût annuel conducteurs	399 240 €	399 595 €	400 929 €	397 728 €	397 337 €	397 881 €
(9)	Coût moyen horaire	24,46 €	24,46 €	24,46 €	24,46 €	24,46 €	24,46 €
Détail du coût d'un conducteur (ETP) - en euros HT							
(10)	Salaire de base annuelle	31 832	31 832	31 832	31 832	31 832	31 832
(11)	Primes et indemnités annuelles	4 042	4 042	4 042	4 042	4 042	4 042
(12)	Charges sociales annuelles	7 897	7 897	7 897	7 897	7 897	7 897
(13)	Autres charges* annuelles : à détailler	747	747	747	747	747	747
(14) = (10)+(11)+(12)+(13)	TOTAL	44 518	44 518	44 518	44 518	44 518	44 518
Détail du temps non productif (autres heures)		nb heures / an / ETP					
Temps de prise et fin de service (caisse, vérification véhicule, etc)		1324,913333	0,081174347				
HLP début et fin de service (A/R dépôt/terminus)		508,3533333	0,031145622				
Temps de repos moyen		329,0033333	0,020157266				
Absentéisme (syndicat , formation)		1409,058545	0,086329727				
Congés payés		1910,194659	0,117033167				
Autre		0	0				
Total		5481,523204	0,335840129				
Contrôle		VRAI					
CHARGES DE PERSONNEL / CONDUCTEURS							
Transport régulier		354 722	355 077	356 411	353 209	352 818	353 362
Transport à la demande		44 518	44 518	44 518	44 518	44 518	44 518
Total		399 240	399 595	400 929	397 728	397 337	397 881

Onglet 8 : Achats et services extérieurs - En € HT

Le candidat insère autant de lignes que de besoin et peut modifier les intitulés des sous-catégories le cas échéant (en l'indiquant clairement par un surlignage jaune)

SYNTHESE en € HT	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Total Achats et Services Extérieurs	57 494	40 599	41 789	40 240	41 417	39 854	261 394
Achats	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Entretien réparations	228	228	228	228	228	228	1 367
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
Locations	15 033	7 338	7 162	6 979	6 789	6 593	49 893
Loyer dépôt	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
Entretien des systèmes et équipements	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552

CHARGES FIXES : ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
Achats	8 126	4 026	5 392	4 026	5 392	4 026	30 987
Consommations (eau, électricité)	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	9 588
Fournitures matériel immobilier	235	235	235	235	235	235	1 410
Fournitures outillage	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	6 045
Supports billettique	200	200	200	200	200	200	1 200
Supports magnétiques	200	200	200	200	200	200	1 200
Fournitures, imprimés	220	220	220	220	220	220	1 317
Fournitures informatique	565	565	565	565	565	565	3 393
Poteau arrêt provisoire & cadre en remplacement							0
Vêtements professionnels	4 100		1 367		1 367		6 833
...							0
Entretien réparations	228	228	228	228	228	228	1 367
véhicules de service	126	126	126	126	126	126	756
contrats entretien immobilier	33	33	33	33	33	33	200
contrats entretien mobilier	69	69	69	69	69	69	411
...							0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
...							0
...							0
...							0
...							0
Locations	15 033	7 338	7 162	6 979	6 789	6 593	49 893
véhicules de service	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	17 922
Mise à disposition TAD par le délégataire	4 522	4 351	4 175	3 992	3 802	3 606	24 447
Mise à disposition 2 MIDIBUS 1T2025	7 524						7 524
...							0
Loyer dépôt	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	18 432	110 595
loyers	14 580	14 580	14 580	14 580	14 580	14 580	87 480
charges locatives	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	23 115
Entretien des systèmes et équipements	15 675	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	68 552
SAEIV Licences (Abonnement, maintenance, formation...)	6 045	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	23 270
Gestion TAD HUBUP	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500
graphicage / habillage	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	12 946
logiciels comptables et compteurs	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	11 364
système de téléphonie	53	53	53	53	53	53	319
maintenance logiciels	386	386	386	386	386	386	2 315
maintenance de la métrologie							0
contrôle annuel des extincteurs	140	140	140	140	140	140	837
contrôle des appareils de levage							0
...							0

CHARGES FIXES : ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS							
Transport régulier	39 993	29 130	29 984	28 872	29 716	28 595	186 290
Transport à la demande	17 501	11 470	11 806	11 368	11 701	11 259	75 104
Total	57 494	40 599	41 789	40 240	41 417	39 854	261 394



## Onglet 9 – Promotion du service et politique commerciale

Détail des opérations de promotion du service et de politique commerciale et de leur coût

Nature des opérations - euros HT	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
<b>Agences commerciales (à préciser)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
							0
							0
							0
<b>Publicité et promotion du réseau</b>	<b>27 073</b>	<b>7 018</b>	<b>13 003</b>	<b>7 018</b>	<b>10 378</b>	<b>8 068</b>	<b>72 555</b>
Campagne de promotion annuelle    Communication + C	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	6 300
Campagne "nouvelle identité du réseau"    Communication	1 260						1 260
Inauguration du nouveau réseau    Communication + Cr	1 260						1 260
Campagne "gratuité" : Fête du Fay"    Communication +	630	630	630	630	630	630	3 780
Campagne "TAD"    Communication + Création + Impre	1 575						1 575
Campagne "Nouvelle Grille tarifaire"    Communication	1 050		1 050			1 050	3 150
Campagne "SumUp"    Communication + Création + Imp	1 050						1 050
Livrées des véhicules    Création	525						525
Livrées des véhicules    Pose + Impression	11 025		3 150		1 575		15 750
Livrées des véhicules    Peinture	4 813	4 813	4 813	4 813	4 813	4 813	28 875
Présence sur les réseaux sociaux    Communication	1 050	525	525	525	525	525	3 675
Goodies publicitaires	1 785		1 785		1 785		5 355
<b>Autres (à préciser)</b>							0
							0
							0
							0
							0
<b>Information des voyageurs</b>	<b>16 023</b>	<b>8 348</b>	<b>8 936</b>	<b>8 348</b>	<b>8 936</b>	<b>8 348</b>	<b>58 937</b>
Guides bus    Création	1 575	788	788	788	788	788	5 513
Impression	1 050	525	525	525	525	525	3 675
Fiches horaires (individuelle)    Création	788	368	368	368	368	368	2 625
Impression	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	6 300
Reglement d'exploitation    Création	105	26	26	26	26	26	236
Impression	105	105	105	105	105	105	630
Conditions tarifaires    Création	105	26	26	26	26	26	236
Impression	105	105	105	105	105	105	630
Plans de réseau & Plan de poche    Création	1 575	525	525	525	525	525	4 200
Impression	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	9 450
Equipement des véhicules en cadre d'information    Equi	1 050						1 050
Equipement des véhicules en écran TFT    Equipements							0
Signalétique dans les véhicules    Création	788	158	158	158	158	158	1 575
Impression	525	210	210	210	210	210	1 575
Signalétique aux arrêts    Création	788	210	210	210	210	210	1 838
Impression	525	525	525	525	525	525	3 150
Tête de poteau    Création	525	105	105	105	105	105	1 050
Impression	1 050	210	210	210	210	210	2 100
QR Code aux arrêts    Création	263	53	53	53	53	53	525
Impression	158	53	53	53	53	53	420
Alerte SMS (10 K sms tous les 2 ans)    Outil	588		588		588		1 764
Site internet (investissement)    Outil	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	7 875
Site internet (frais de fonctionnement)    Outil	420	420	420	420	420	420	2 520
<b>Autres (à préciser)</b>							0
							0
							0
<b>Actions commerciales</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>3 465</b>
Intervention dans les différents établissements scolaires	79	79	79	79	79	79	473
Intervention dans les différents établissements pour séni	79	79	79	79	79	79	473
Intervention dans les entreprises	79	79	79	79	79	79	473
Intervention auprès de la mission locale	79	79	79	79	79	79	473
Participation aux forums	263	263	263	263	263	263	1 575
Campagne Anti-Fraude    Présence accrue dans les véhicules							0
Opération EFS sur le dépôt (mise à disposition d'un espace pour l'intervention)							0
Participation à la semaine européenne de la mobilité    Stand							0
Participation aux journées de la sécurité routière    Mise à disposition de véhicule							0
Offre promotionnelle nouveaux arrivants							0
<b>Autres (à préciser)</b>							0
							0
							0
<b>Études et enquêtes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dont fraude							0
Dont enquête origine-destination							0
Dont enquêtes diverses (comptages, post-test, enquêtes qualitatives...)							0
Dont autres							0
<b>Autres (à préciser)</b>							0
							0
<b>Total : promotion du service et politique commerciale</b>	<b>43 673</b>	<b>15 943</b>	<b>22 516</b>	<b>15 943</b>	<b>19 891</b>	<b>16 993</b>	<b>134 957</b>

0							
Transport régulier	7 642	7 008	13 915	7 779	11 176	8 446	55 964
Transport à la demande	36 031	8 935	8 601	8 164	8 715	8 547	78 993
<b>Total</b>	<b>43 673</b>	<b>15 943</b>	<b>22 516</b>	<b>15 943</b>	<b>19 891</b>	<b>16 993</b>	<b>134 957</b>

## Onglet 10 : Frais généraux - En € HT

\*Le candidat insère autant de lignes que de besoin et peut modifier les intitulés des sous-catégories le cas échéant

POSTES	2025 12 mois	2026 12 mois	2027 12 mois	2028 12 mois	2029 12 mois	2030 12 mois	TOTAL 72 mois
<b>Frais généraux</b>	<b>77 987</b>	<b>40 602</b>	<b>41 102</b>	<b>40 602</b>	<b>41 102</b>	<b>40 602</b>	<b>281 999</b>
<b>Fournitures</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>13 071</b>
administratives	446	446	446	446	446	446	2 674
information - documentation	321	321	321	321	321	321	1 924
téléphone fixe et mobile, frais de PTT	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	8 473
<b>Assurances</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>21 305</b>	<b>127 830</b>
Assurances multirisques	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	9 048
Assurances RC CE	5	5	5	5	5	5	32
Assurances flotte	19 694	19 694	19 694	19 694	19 694	19 694	118 163
Assurances cybersécurité	98	98	98	98	98	98	587
<b>Honoraires</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>	<b>2 089</b>	<b>12 537</b>
commissaires aux comptes	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	7 890
expert comptable CE, avocats etc.	774	774	774	774	774	774	4 647
<b>Assistance technique</b>	<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>60 000</b>
Dont sous-traitance autre (à préciser)							
Dont assistance du groupe							
Dont assistance REUNIR	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
<b>Autres</b>	<b>22 414</b>	<b>9 029</b>	<b>9 529</b>	<b>9 029</b>	<b>9 529</b>	<b>9 029</b>	<b>68 561</b>
voyages - déplacements	245	245	245	245	245	245	1 468
contrôle qualité et audits							0
frais et commissions bancaires	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	21 317
transport de fonds							0
cotisations professionnelles	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
cotisations Reunir	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	7 320
frais d'actes et contentieux	12	12	12	12	12	12	72
formation assermentation							0
frais de recrutement	13 385		500		500		14 385

<b>Frais généraux</b>							
Transport régulier	56 654	33 479	33 979	33 479	33 979	33 479	225 049
Transport à la demande	21 333	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	56 949
<b>Total</b>	<b>77 987</b>	<b>40 602</b>	<b>41 102</b>	<b>40 602</b>	<b>41 102</b>	<b>40 602</b>	<b>281 999</b>

$n \in HT$ 

*Le candidat insère autant de lignes que de besoin, pour distinguer les catégories de personnel*

COUT ANNUEL

Charges de personnel de structure

## Onolet 12 : Charges fixes - Impôts taxes et autres - En € HT

POSTES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CUMUL
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	72 mois
<b>Total impôts et taxes</b>	<b>10 833</b>	<b>9 574</b>	<b>8 915</b>	<b>8 915</b>	<b>8 915</b>	<b>8 915</b>	<b>56 065</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Organic							0
CICE							0
Cartes grises	600						0
<b>Contribution Economique Territoriale</b>	<b>2 556</b>	<b>1 897</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>9 404</b>
CFE	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	7 427
CVAE	1 318	659					1 977
							0
<b>Taxe sur les salaires</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	<b>46 061</b>
Formation professionnel	5 139	5 139	5 139	5 139	5 139	5 139	30 834
Effort à la construction	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	6 588
Taxe d'apprentissage	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	8 638
							0
<b>Redevances (hord RODP contractuelle)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
							0
<b>Redevance de mise à disposition des biens</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Préciser							0
							0
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 000</b>	<b>5 387</b>	<b>2 444</b>	<b>3 157</b>	<b>2 347</b>	<b>3 057</b>	<b>22 392</b>
Grosses réparations mat. roulant	6 000	5 387	2 444	3 157	2 347	3 057	22 392
							0
<b>Marges et aléas</b>	<b>52 704</b>	<b>48 624</b>	<b>48 473</b>	<b>47 977</b>	<b>47 471</b>	<b>47 741</b>	<b>292 988</b>
dont aléas	4 392	4 052	4 039	3 998	3 956	3 978	24 416
dont marge	48 312	44 572	44 433	43 979	43 515	43 762	268 573
<b>Dont charges remboursées à l'euro l'euro</b>							
Contribution Economique Territoriale	2 556	1 897	1 238	1 238	1 238	1 238	9 404
<b>Total</b>	<b>2 556</b>	<b>1 897</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>9 404</b>
<b>Transport régulier</b>							
Impôts et taxes	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932	41 591
Redevance de mise à disposition des biens	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Charges financières	-	-	-	-	-	-	-
Charges exceptionnelles	5 501	4 904	2 218	2 841	2 097	2 713	20 275
<b>Total</b>	<b>17 433</b>	<b>16 835</b>	<b>14 150</b>	<b>14 773</b>	<b>14 029</b>	<b>14 645</b>	<b>91 865</b>
<b>Transport à la demande</b>							
Impôts et taxes	1 345	745	745	745	745	745	5 070
Redevance de mise à disposition des biens							-
Charges financières	-	-	-	-	-	-	-
Charges exceptionnelles	499	483	226	315	250	344	2 117
<b>Total</b>	<b>1 844</b>	<b>1 228</b>	<b>971</b>	<b>1 060</b>	<b>995</b>	<b>1 089</b>	<b>7 188</b>

Onglet 13 : Décomposition de la contribution forfaitaire

Année 2025

Contrôle de cohérence

Ventilation de la contribution forfaitaire (€ HT)	DFn	DTADn	DRn	Total Contribution Forfaitaire (Dn)
	Fixe - Transports réguliers	Transport à la demande	Redevances de mise à disposition	
Coûts de roulage	144 255	5 282		149 537
Charges de personnel de conduite	354 722	44 518		399 240
Achats	4 625	3 501		8 126
Entretien réparations	173	55		228
Sous-traitance	-	-		-
Locations	10 511	4 522		15 033
Loyer dépôt	14 009	4 424		18 432
Entretien des systèmes et équipements	15 130	5 000		20 130
Marketing et politique commerciale	7 642	36 031		43 673
Frais généraux	56 654	21 333		77 987
charges de personnel hors personnel de conduite	64 049	56 104		120 153
Impôts, taxes et versements assimilés	6 932	1 345		8 277
Redevance de mise à disposition			5 000	5 000
Dotations aux amortissements	8 478			8 478
Marge & aléas	49 751	3 220		52 971
Charges financières	-	-		-
Charges exceptionnelles	5 501	499		6 000
TOTAL	742 432	185 833	5 000	933 265

TOTAL DANS CEP

149 537
399 240
8 126
228
0
15 033
18 432
15 675
43 673
77 987
120 153
8 277
5 000
8 478
52 704
0
6 000

D'après ventilation ci-dessus

DFn	742 432
DTADn	185 833
DRn	5 000

**Onglet 14 : Recettes de trafic et prévisions de fréquentation**

TITRES	VENTES (en € TTC)												ACHATS (en euros HT) - PROVISIONNELS												ACHATS (en euros HT)												CUMUL	VOYAGES (en € de voyages)											
	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025		2026		2027		2028		2029		2030														
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois															
Titre universel - 2025	0,00 €	0,00 €											58 000	42 870											18 100	19 400									1	42 000	48 000												
Titre universel - 2026	0,00 €	0,00 €													48 125	48 000	50 400										29 251	30 800	32 000						1		48 420	51 331	52 957										
Titre universel - 2027	0,00 €	0,00 €															50 380												29 251	30 800	32 000					1		47 621											
Titre universel - 2028	0,00 €	0,00 €																607	607																	1		50 000											
Titre universel - 2029	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2030	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2025 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2026 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2027 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2028 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2029 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2030 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2025 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2026 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2027 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2028 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2029 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2030 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2025 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2026 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2027 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2028 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2029 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2030 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2025 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2026 - 100	0,00 €	0,00 €																																			1												
Titre universel - 2027 - 100	0,00 €	0,00 €																																															

Onglet 15 : Produits divers- en € HT

Engagements minimums

RECETTES ANNEXES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Publicité	750	750	750	750	750	750	4 500
Produit des amendes							-
Mise à disposition de personnel							-
Subventions tiers							-
Produits financiers							-
Autres (préciser)							-
Autres (préciser)							-
TOTAL RECETTES ANNEXES	750	750	750	750	750	750	4 500

## Onglet 16 : pondération des indices de révision

OFFRE DE BASE			
Désignation		Montants totaux	Pondération
pf	part fixe	534 344 €	10%
a	Charges de personnel	3 113 628 €	60%
b	Frais et services divers	586 914 €	11%
c	charges de carburant	276 645 €	5%
d	charges d'entretien / réparation des véhicules	655 192 €	13%
<b>Total</b>		<b>5 166 723 €</b>	<b>100%</b>

OFFRE DE BASE + OPTION 1			
Désignation		Montants totaux	Pondération
pf	part fixe	570 873 €	10%
a	Charges de personnel	3 361 586 €	62%
b	Frais et services divers	586 914 €	11%
c	charges de carburant	281 196 €	5%
d	charges d'entretien / réparation des véhicules	659 480 €	12%
<b>Total</b>		<b>5 460 048 €</b>	<b>100%</b>

OFFRE DE BASE + OPTION 2			
Désignation		Montants totaux	Pondération
pf	part fixe	535 129 €	10%
a	Charges de personnel	3 113 628 €	60%
b	Frais et services divers	586 914 €	11%
c	charges de carburant	225 294 €	4%
d	charges d'entretien / réparation des véhicules	693 119 €	13%
e	charges électricité	0 €	0%
<b>Total</b>		<b>5 154 084 €</b>	<b>100%</b>



Onglet 17 : Bordereau de prix

Prestation	Unité	€ HT
Services supplémentaires		
Service supplémentaire - Midibus	par kilomètre	1,00
Service supplémentaire - Minibus	par kilomètre	0,35
TAD zones	par heure	24,46
Autres		
Coût de location de véhicule en ligne	par mois	1 254,00