

Annexes au contrat de DSP Mobilités 2025 - 2030 - Fichier Excel

Sommaire des onglets du fichier Annexes Contractuelles

Annexe 01 Offre de Mobilité	Ann 1.1 Calendrier offre!A1
Annexe 01 Offre de Mobilité	Ann 1.2 Offre détaillée!A1
Annexe 01 Offre de Mobilité	Ann 1.3. Transport Scolaires!A1
Annexe 04 Entretien Maintenance	Annexe 4 Entretien Maintenance!A1
Annexe 05 Etat du parc de véhicules en propre	Annexe 5 Parc Véh en propre!A1
Annexe 05 Etat du parc de véhicules en sous-traitance	Annexe 5 Parc Véh soustraitance!A1
Annexe 06 Personnel - Besoin en conducteurs	Annexe 6 Besoin conducteurs!A1
Annexe 06 Personnel	Annexe 6 Personnel!A1
Annexe 07 Plan d'actions commerciales	Annexe 7 Plan Commercial!A1
Annexe 08 Tarifs, Ventes et Recettes	An 8 Recettes Tarifaires HT!A1
Annexe 09.1 Prog. Investissements Autorité Délégante dont la redevance d'usage des biens acquis durant le contrat de DSP	Annexe 9.1 PPinvest Aut Dél!A1
Annexe 09.2 Prog. Investissements financé par Subvention d'investissements	Annexe 9.2. PPI Subv Invest!A1
Annexe 09.3 Prog. Investissements - Etat du Parc (acquisitions)	Annexe 9.3 Etat Parc!A1
Annexe 10.1 Compte Exploitation contractuel DSP	Annexe 10.1 Compte Exploit BASE!A1
Annexe 10.2. Compte Exploitation contractuel Sous-Traitance	Annexe 10.2 Cpte Expl SSTrait!A1
Redevance d'usage des biens existants	Red Usage Biens Existants!A1
Annexe 15. Coûts Unitaires Salariaux et de Roulage non exposés (article 5 Continuité du service)	Annexe 15 Coût Non exposés!A1
Annexe 16. Coûts Unitaires salariaux et de roulage pour la passation des avenants (article 9 Modifications de services)	Annexe 16 Coût UO Modif SP!A1

Contribution Forfaitaire Financière (CFF)

Période	Contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante en Euros 2023 (moyenne janvier à fin décembre)	Impact de l'avenant 1 en euros 2023 & 2025	CFF après Avenant 1 - en euros 2023 & 2025	Impact total des avenants sur la contribution initiale du contrat
Du 1 ^{er} avril au 31 décembre 2025	3 874 090,00 €	3 843,09 €	3 877 933,09 €	3 877 933,09 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2026	5 141 603,00 €	- 3 759,03 €	5 137 843,97 €	5 137 843,97 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2027	5 079 103,00 €	7 793,93 €	5 086 896,93 €	5 086 896,93 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2028	5 064 240,00 €	10 225,13 €	5 074 465,13 €	5 074 465,13 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2029	5 074 330,00 €	10 238,19 €	5 084 568,19 €	5 084 568,19 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2030	4 987 723,00 €	8 735,20 €	4 996 458,20 €	4 996 458,20 €
TOTAL 2025 - 2030	29 221 089,00 €	37 076,51 €	29 258 165,51 €	29 258 165,51 €
Poids des avenants			0,1%	0,1%

Contrôle

- €

	Avenant 1 Impact sur la CFF en Euros HT	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Valeur des Euros
Article 1	Impact de coûts Travaux Eté 2025	16 851,14 €						16 851,14 €	Euros 2023
Article 1	Impact sur recettes => observation 1 an (07/25 - 07/26) conformément au contrat de DSP							- €	Euros 2023
Article 2	Impact travaux voirie 15 sept au 31 déc 2025 => pris en compte dans un prochain avenant (n°2) lorsque les travaux seront terminés.							- €	Euros 2023
Articles 3 à 5	Impact des modifications tarifaires et des travaux sur les recettes => observation 1 an (07/25 - 07/26) conformément au contrat de DSP							- €	Euros 2023
Article 6	Intégration d'un contrôle d'accès sécurisé pour les consignes vélos Gare et Hôpital : Installation vidéo surveillance (2 caméras par consigne) Suppression du contrôle accès CYCLEO Coût Accès Serveur et Abt - Hébergement Diwio Main d'œuvre et pièces Consigne Vélo Hôpital => 2 ans de garantie (2026-2027) ; 2028 sur devis ; 2029 et 2030 => forfait annuel à déterminer 1 heure de technicien maintenance par semaine	2 212 € - 2 376 € 3 120 € 1 257 €	1 512 € - 2 376 € 3 120 € 1 277 €	1 512 € - 2 376 € 3 120 € 1 292 €	1 512 € - 2 376 € 3 120 € 1 305 €	1 512 € - 2 376 € 3 120 € 1 314 €	6 748,00 € 11 880,00 € 15 600,00 € 6 445,27 €	Euros 2025 Euros 2023 Euros 2025 Euros 2023	
	Variation de Redevance d'usage suite à l'Avenant n=1	- 13 008,05 € - 6 297,39 €	5 936,42 €	8 352,04 €	8 352,04 €	8 352,04 €	11 687,11 €		
	TOTAL DES CHARGES de l'avenant 1	3 843 € - 2 084 €	9 469 €	11 900 €	11 913 €	10 410 €	45 451,51 €	Euros 2023 & 2025	

Article 6	Recettes Consignes Vélos Gare et Hôpital								Euros 2023
	15 locations journée / semaine à 2 € TTC	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	6 500,00 €		Euros 2023
	15 abonnements annuels à 30 € TTC	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	1 875,00 €		Euros 2023
	TOTAL DES RECETTES CONSIGNES VELOS de l'avenant 1	1 675 €	8 375,00 €		Euros 2023				

	Contribution Financière Forfaitaire de l'Avenant	3 843,09 € - 3 759,03 €	7 793,93 €	10 225,13 €	10 238,19 €	8 735,20 €	37 076,51 €	Euros 2023 & 2025
--	---	--	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

16 851,14 €
6 748,00 €
10 165,27 €
11 687,11 €
- 8 375,00 €
37 076,51 €

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante											Indices KEOLIS acceptés par l'AME
Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	
Nb de jours d'exploitation (annexe 1.1. Calendrier)	274	364	364	365	364	364	364	2095			
Kilomètres commerciaux parcourus (annexe 01.2)	761 098	624 676	864 087	866 162	866 782	866 164	866 003	4 953 875	825 646		
dont km commerciaux parcourus par le délégataire (annexe 01.2)	728 936	588 075	798 141	799 210	797 520	798 836	798 351	4 580 132	763 355		
dont km commerciaux sous-traités (annexe 01.2)	32 162	36 601	65 946	66 953	69 262	67 329	67 652	373 742	62 290		
Voyages (annexe 01.2 & annexes 8.1. & 8.2.)	1 538 662	1 299 767	1 689 725	1 710 985	1 736 093	1 762 469	1 788 904	9 987 942	1 664 657		
Taux d'usage -Voyages / km commercial	2,02	2,08	1,96	1,98	2,00	2,03	2,07	2,02			
Nombre de véhicules en propre (Annexes 5 et 9.3)	39	33	33	33	33	33	33	33	33		
Nombre de véhicules en sous-traitance (Annexe 5)	5	9	9	9	9	9	9	9	9		
Nombre de VAE location longue durée	138	200	200	200	200	200	200	200	200		
Nombre de VAE famille (Long tail et Cargo) longue durée			1	2	2	2	2		2		
Nombre de VAE location courte durée	20	20	20	20	20	20	20		20		
Nombre de VAE en location libre service		30	30	30	30	30	30		30		
Nombre d'agents ETP en propre (annexe 6)	56,9	66,1	66,8	66,9	66,5	66,6	66,5	399,4	66,6		
Nombre de conducteurs ETP en propre (Annexe 6)	45,6	51,2	51,4	51,6	51,2	51,3	51,2	307,9	51,3		
Nombre d'agents ETP en sous-traitance (annexe 10.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre de conducteurs ETP en sous-traitance (annexe 10.2)	1,97	1,75	3,33	3,35	3,37	3,43	3,40	18,6	3,1		
Km commerciaux par véh en propre	18 691	17 820	24 186	24 218	24 167	24 207	24 192	138 792	23 132		
Km commerciaux par véh en sous-traitance	6 432	4 067	7 327	7 439	7 696	7 481	7 517	41 527	6 921		
Km commerciaux par conducteurs en propre	15 992	11 482	15 518	15 484	15 569	15 584	15 597	89 234	14 872		
Km commerciaux par conducteurs en sous-traitance	16 326	20 962	19 804	19 986	20 552	19 629	19 898	120 831	20 138		
60 Achats consommés											
Carburant Gasoil	491 733 €	380 579 €	505 248 €	505 732 €	504 417 €	504 658 €	503 948 €	2 904 581 €	484 097 €	8,1%	G
AVENANT 1 Carburant (impact travaux Eté 2025)		5 822 €									
Electricité de traction		664 €	886 €	886 €	886 €	886 €	886 €	5 091 €	849 €	0,0%	E
BIO GNV		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	GNV
Huiles	22 376 €	17 375 €	23 135 €	23 174 €	23 129 €	23 159 €	23 144 €	133 116 €	22 186 €	0,4%	G
AVENANT 1 Huiles (impact travaux Eté 2025)		235 €									
Pièces Détachées - Achats stockés	316 371 €	144 754 €	183 935 €	193 456 €	187 736 €	190 096 €	192 694 €	1 092 672 €	182 112 €	3,1%	RV
AVENANT 1 Pièces (impact travaux Eté 2025)		1 901 €									
Pneumatiques	24 282 €	13 509 €	17 987 €	18 017 €	17 983 €	18 006 €	17 994 €	103 495 €	17 249 €	0,3%	RV
AVENANT 1 Pneus (impact travaux Eté 2025)		183 €									
Billetterie	6 667 €	9 720 €	32 960 €	12 960 €	12 960 €	12 960 €	12 960 €	94 520 €	15 753 €	0,3%	IPC
Eau	5 190 €	4 031 €	5 450 €	5 450 €	5 450 €	5 450 €	5 450 €	31 281 €	5 214 €	0,1%	IPC
Gaz	17 169 €	15 375 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €	117 875 €	19 646 €	0,3%	IPC
Electricité	16 545 €	15 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	115 000 €	19 167 €	0,3%	E
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	G
Carburant véh services	2 113 €	4 513 €	6 290 €	6 292 €	6 294 €	6 291 €	6 293 €	35 973 €	5 995 €	0,1%	G
Fournitures Petits outillages	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
Fournitures Entretien	- €	12 480 €	16 640 €	16 640 €	16 640 €	16 640 €	16 640 €	95 680 €	15 947 €	0,3%	RV
Fournitures Ptt Outilage	38 812 €	22 500 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	172 500 €	28 750 €	0,5%	RV
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
Achat Fournitures Informatiques	1 589 €	400 €	- €	- €	- €	- €	- €	400 €	67 €	0,0%	IPC
Fourniture Vêtements de Travail	14 098 €	13 211 €	15 406 €	16 502 €	15 406 €	17 598 €	15 406 €	93 529 €	15 588 €	0,3%	IPC
Fournitures Lavage	702 €	1 133 €	1 510 €	1 510 €	1 510 €	1 510 €	1 510 €	8 683 €	1 447 €	0,0%	IPC
Fournitures Billetterie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante												Indices KEOLIS acceptés par l'AME
Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030		
Fournitures Autres	3 157 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	IPC
Fourniture Bureau	11 187 €	6 750 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	51 750 €	8 625 €	0,1%		
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	IPC	
Remboursement de TIPP	- 71 479 €	- 56 201 €	- 74 611 €	- 74 682 €	- 74 488 €	- 74 523 €	- 74 419 €	- 428 923 €	- 71 487 €	-1,2%	PF	
60 total achats consommés APRES AVENANT 1	900 513 €	613 932 €	814 337 €	805 437 €	797 422 €	802 230 €	802 005 €	4 635 363 €	772 560 €	12,9%		
61 Achats sous-traitance et services extérieurs												
61 Sous-Traitance Générale											0,0%	xxx
Sous-Trait. Transporteurs	222 739 €	233 279 €	371 212 €	372 523 €	373 770 €	377 574 €	375 381 €	2 103 740 €	350 623 €	5,9%		
Sous-Trait. Tps Occasionnel								- €				
Autres sous-traitance (à préciser)	36 903 €							- €				
Crédit Bail (préciser)												
Location												
Locations immobilières.								- €				
Location véhicules de service	15 301 €	13 994 €	12 960 €	12 960 €	12 960 €	12 960 €	12 960 €	78 794 €	13 132 €	0,2%	IPC	
Location financière véhicule		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Location Mat Bureau	2 214 €	2 952 €	2 952 €	2 952 €	2 952 €	2 952 €	2 952 €	16 974 €	2 829 €	0,05%	IPC	
Loc..Véh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Loc. Mat Roulant	6 174 €	10 050 €	13 400 €	13 400 €	13 400 €	13 400 €	13 400 €	77 050 €	12 842 €	0,2%	IPC	
Loc. Véh Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Loc. Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Loc. Autres (à détailler) :	8 559 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Algeco vélos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Algeco bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%		
Location copieur	2 520 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	19 320 €	3 220 €	0,1%	IPC	
Redevance d'usage des biens CONTRAT INITIAL = 50% de l'amortissement annuel des biens nécessaires à l'exploitation propriété de l'autorité délégante	218 492 €	231 211 €	403 590 €	410 286 €	415 017 €	395 106 €	364 512 €	2 219 722 €	369 954 €	1929,5%	PF	
Suppression de la Redevance d'usage des biens CONTRAT INITIAL	- 218 492 €	- 231 211 €	- 403 590 €	- 410 286 €	- 415 017 €	- 395 106 €	- 364 512 €	- 2 219 722 €	- 369 954 €			
Redevance d'usage des biens AVENANT n°1= 50% de l'amortissement annuel des biens nécessaires à l'exploitation propriété de l'autorité délégante	218 492 €	218 203 €	397 292 €	416 223 €	423 369 €	403 458 €	372 864 €	2 231 409 €	371 901 €	6,2%	PF	
Geste commercial Keolis sur anticipation remplacement système billettique		- €	- 33 333 €	- 33 333 €	- 33 333 €	- €	- €	- 100 000 €		-0,3%	PF	
Entretien & Réparation								- €				
Entretien Bâtiments & Terrains	52 095 €	31 268 €	41 690 €	41 690 €	41 690 €	41 690 €	41 690 €	239 718 €	39 953 €	0,7%	IPC	
Nettoyage des locaux	14 672 €	11 250 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	86 250 €	14 375 €	0,2%	IPC	
Entretien Mobilier Urbain	- €							- €		0,0%		
Entretien Matériel de Bureau	- 825 €							- €		0,0%		
Entretien Matériels Informatiques	2 044 €							- €		0,0%		
Entretien & maintenance Logiciels	117 632 €							- €		0,0%		
Entretien Mat & Outilage								- €		0,0%		
Entretien Matériel Transport								- €		0,0%		
Entretien Véhicules de service								- €		0,0%		
Entretien & réparation Pneumatiques								- €		0,0%		
Lavage et Nettoyage des bus	52 020 €	42 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	322 000 €	53 667 €	0,9%	IPC	
Maintenance matériels informatiques		94 123 €	134 037 €	113 639 €	142 411 €	144 155 €	144 155 €	772 522 €	128 754 €	2,2%	IPC	
Maintenance logiciels informatiques								- €		0,0%		
Entretien Matériel Radio								- €		0,0%		
Entretien Maint. GO Lavage	149 €							- €		0,0%		

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante											
€uros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	Indices KEOLIS acceptés par l'AME
Entretien Autres (à détailler) :								- €			0,0%
Entretien Vélos	25 350 €	26 600 €	26 600 €	26 600 €	26 600 €	26 600 €	26 600 €	158 350 €	26 392 €	0,4%	IPC
Gestion des déchets	4 800 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	36 800 €	6 133 €	0,1%	IPC
AVENANT 1 Sécurisation consignes Vélos GARE & HOPITAL :											
Installation vidéo surveillance (2 caméras par consigne)		2 212 €	1 512 €	1 512 €	1 512 €	- €		6 748 €	2 249 €		
Suppression du contrôle accès CYCLEO		- 2 376 €	- 2 376 €	- 2 376 €	- 2 376 €	- 2 376 €	- 2 376 €	11 880 €	- 3 960 €		
Coût Accès Serveur et Abt - Hébergement Diwio	3 120 €	3 120 €	3 120 €	3 120 €	3 120 €	3 120 €	3 120 €	15 600 €	5 200 €		
Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)								- €			0,0%
Primes d'assurances Batiments								- €			0,0%
Primes d'assurances Matériel de transport	60 734 €	66 107 €	78 339 €	78 339 €	78 339 €	78 339 €	78 339 €	457 800 €	76 300 €	1,3%	IPC
Primes d'assurances véhicules de services	1 283 €	1 018 €	1 538 €	1 538 €	1 538 €	1 538 €	1 538 €	8 707 €	1 451 €	0,0%	IPC
Indemnisation des tiers								- €			0,0%
Assurance Incendie	14 971 €	12 502 €	23 669 €	23 669 €	23 669 €	23 669 €	23 669 €	130 849 €	21 808 €	0,4%	IPC
Etudes et recherches (à détailler ci-dessous)								- €			0,0%
-								- €			0,0%
-								- €			0,0%
-								- €			0,0%
-								- €			0,0%
Documentations Générales	1 672 €	1 275 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	9 775 €	1 629 €	0,0%	IPC
Autres Services Extérieurs	4 251 €	18 299 €	26 456 €	20 482 €	26 456 €	20 607 €	26 456 €	138 756 €	23 126 €	0,4%	IPC
61 Total des services extérieurs après AVENANT 1	828 868 €	788 253 €	1 182 228 €	1 175 397 €	1 218 537 €	1 231 658 €	1 203 208 €	6 799 282 €	1 133 214 €	19,0%	
62 Autres services extérieurs :											
Personnel Extérieur à l'Entreprise											
dont Intérim	86 933 €	208 829 €	218 046 €	204 220 €	187 802 €	171 960 €	155 541 €	1 146 398 €	191 066 €	3,2%	S
dont personnel mis à disposition	347 796 €	329 556 €	439 408 €	439 408 €	439 408 €	439 408 €	439 408 €	2 526 598 €	421 100 €	7,1%	S
Rémunérations - Honoraire								- €			0,0%
Assistance siège	78 879 €	50 291 €	67 178 €	66 753 €	66 856 €	67 234 €	66 572 €	384 884 €	64 147 €	1,1%	S
Assistance Direction régionale	149 594 €	126 902 €	169 515 €	168 442 €	168 702 €	169 656 €	167 985 €	971 202 €	161 867 €	2,7%	S
Assistance Direction régionale - Geste commercial Keolis	- 37 500 €	- 50 000 €	- 50 000 €	- 50 000 €	- 50 000 €	- 50 000 €	- 50 000 €	287 500 €	- 47 917 €	-0,8%	PF
Commissions sur ventes dépositaires	110 €	750 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	5 750 €	958 €	0,0%	IPC
Commissions autres								- €			0,0%
Honoraires Comm. Aux Comptes								- €			0,0%
Honoraires autres (à détailler)								- €			0,0%
frais d'actes et de contentieux								- €			0,0%
Annonces et insertions honoraires		6 000 €	58 000 €	33 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	121 000 €	20 167 €	0,3%	IPC
Publicité - Relations Publiques (à détailler ci-dessous)								- €			0,0%
Publicité / promotion du réseau	22 991 €	25 000 €	19 000 €	15 000 €	19 000 €	15 000 €	19 000 €	112 000 €	18 667 €	0,3%	IPC
Information voyageurs	38 274 €	59 517 €	35 699 €	35 199 €	35 199 €	35 199 €	35 199 €	236 012 €	39 335 €	0,7%	IPC
Actions commerciales	5 881 €	4 800 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	34 300 €	5 717 €	0,1%	IPC
Etudes et enquêtes	50 860 €	- €	3 000 €	15 000 €	3 000 €	15 000 €	3 000 €	39 000 €	6 500 €	0,1%	IPC
Signalétique	5 543 €	39 700 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	56 200 €	9 367 €	0,2%	IPC
Cadeaux à la clientèle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	IPC
Pub, annonces, insertion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	IPC
Autres partenariats	21 750 €	32 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	144 250 €	24 042 €	0,4%	IPC
Autres services extérieurs Divers :								- €			0,0%
Convoiage de fond	3 779 €	3 060 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €	23 460 €	3 910 €	0,1%	IPC
Transport sur Achats	8 051 €							- €		0,0%	
Déplacements - Missions - Réceptions	- 8 200 €	13 500 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	103 500 €	17 250 €	0,3%	IPC

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante											Indices KEOLIS acceptés par l'AME
Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	
Frais Postaux - Télécommunications	35 470 €	23 166 €	27 554 €	27 554 €	27 554 €	27 554 €	27 554 €	160 936 €	26 823 €	0,4%	IPC
Services Bancaires & Assimilés	7 281 €	5 550 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	42 550 €	7 092 €	0,1%	IPC
Réseau informatique								- €		0,0%	
Cotisations	6 846 €	5 250 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	40 250 €	6 708 €	0,1%	IPC
Autres services extérieurs Divers	51 950 €							- €		0,0%	
62 Total des autres services extérieurs	904 365 €	886 120 €	1 066 180 €	1 024 356 €	974 301 €	968 791 €	941 040 €	5 860 788 €	976 798 €	16,4%	
61-total achats sous-traitance et services extérieurs	1 733 233 €	1 674 374 €	2 248 408 €	2 199 753 €	2 192 838 €	2 200 449 €	2 144 248 €	12 660 070 €	2 110 012 €	35,3%	
63 Impôts & Taxes :											
Taxe construction	7 469 €	6 100 €	8 196 €	8 292 €	8 368 €	8 436 €	8 439 €	47 831 €	7 972 €	0,1%	S
Taxe apprentissage vers. libérateur	12 710 €	9 224 €	12 394 €	12 538 €	12 653 €	12 757 €	12 761 €	72 325 €	12 054 €	0,2%	S
Taxe foncière des Entreprises (CET)	3 781 €	3 781 €	3 781 €	3 781 €	3 781 €	3 781 €	3 781 €	22 686 €	3 781 €	0,1%	IPC
CVAE (CET)	197 €	150 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1 150 €	192 €	0,0%	IPC
Taxe sur les véhicules des sociétés.	4 501 €	3 443 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €	26 443 €	4 407 €	0,1%	IPC
Timbres fiscaux								- €		0,0%	
Carte grise								- €		0,0%	
Taxes diverses administration impôt								- €		0,0%	
Organic								- €		0,0%	
Visites techniques	12 139 €	7 068 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	39 068 €	6 511 €	0,1%	IPC
Taxe radio								- €		0,0%	
Taxes diverses organisme								- €		0,0%	
63 total impôts & Taxes :	40 796 €	29 766 €	35 571 €	35 811 €	36 001 €	36 174 €	36 181 €	209 504 €	34 917 €	0,6%	
64 charges de personnel											
Salaires appointements commissions	1 305 026 €	1 074 374 €	1 470 161 €	1 484 217 €	1 497 961 €	1 508 713 €	1 518 464 €	8 553 890 €	1 425 648 €	23,9%	S
Congés payés	183 947 €	117 104 €	162 739 €	164 205 €	165 648 €	166 756 €	167 748 €	944 200 €	157 367 €	2,6%	S
Primes et gratifications.	147 713 €	162 870 €	221 591 €	222 110 €	222 798 €	223 168 €	223 253 €	1 275 790 €	212 632 €	3,6%	S
Primes Transport soumises à cot.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Primes Transport non soumises à cot.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Primes / salaires provisionnés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Intérêsement	38 383 €	41 250 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	316 250 €	52 708 €	0,9%	S
Indemnités et avantages divers.	25 844 €	- €	- €	5 791 €	7 104 €	10 618 €	463 €	23 976 €	3 996 €	0,1%	S
Indemnités non soumises à cotisation	37 935 €	26 607 €	41 501 €	41 583 €	41 528 €	41 535 €	41 521 €	234 275 €	39 046 €	0,7%	S
Rémunérations provisionnées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Avantages en nature transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Provisions primes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Provisions Congés payés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Cotisations à l'URSSAF.	400 761 €	353 436 €	475 168 €	480 711 €	485 112 €	489 094 €	489 287 €	2 772 809 €	462 135 €	7,7%	S
Mutuelle et frais complément santé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Prévoyance Carcept Ipriac	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Cotisations aux caisses de retraites	111 505 €	89 943 €	120 841 €	122 213 €	123 341 €	124 332 €	124 421 €	705 090 €	117 515 €	2,0%	S
Cotisations Mutuelle	42 483 €	30 171 €	40 764 €	41 260 €	41 639 €	41 973 €	42 004 €	237 810 €	39 635 €	0,7%	S
Cotisations aux ASSEDIC.	54 226 €	54 851 €	73 702 €	74 558 €	75 241 €	75 861 €	75 883 €	430 097 €	71 683 €	1,2%	S
Charges sociales provisionnées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Charges sur primes provisionnées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Provisions Charges soc	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Charges sociales/congés payés prov.	- 10 644 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Remboursement transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	S
Versement Transport	9 431 €	7 455 €	10 018 €	10 134 €	10 227 €	10 311 €	10 314 €	58 460 €	9 743 €	0,2%	S

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante												
	Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	Indices KEOLIS acceptés par l'AME
	Taxe sur les salaires formation professionnelle	128 236 € 29 784 €	112 071 € 60 791 €	141 100 € 67 993 €	143 257 € 68 324 €	145 361 € 68 585 €	145 901 € 68 819 €	147 625 € 68 831 €	835 315 € 403 343 €	139 219 € 67 224 €	2,3% 1,1%	S
	Versements aux comités d'entreprise Œuvres sociales Médecine du travail, pharmacie. Autres charges sociales diverses Allègements de charges Aides Fillon	3 320 € 17 257 € 5 635 € 1 431 € - 104 902 €	2 711 € 14 911 € 4 206 € 8 330 € - 56 933 €	3 643 € 20 036 € 5 760 € 11 247 € - 75 387 €	3 685 € 20 269 € 5 836 € 11 378 € - 76 299 €	3 719 € 20 454 € 5 892 € 11 485 € - 77 049 €	3 750 € 20 622 € 5 935 € 11 573 € - 77 861 €	3 751 € 20 629 € 5 948 € 11 588 € - 77 362 €	21 259 € 116 921 € 33 576 € 65 600 € - 440 892 €	3 543 € 19 487 € 5 596 € 10 933 € - 73 482 €	0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,0%	S
	AVENANT 1 Heures Conduite (impact travaux Eté 2025) AVENANT 1 Impact Sécurisation Consignes Vélos - Agent Technique	- 8 710 € 1 257 €	- 1 277 € 1 292 €	- 1 305 € 1 314 €	- 6 445 €	- 8 710 €	- 2 917 406 €	- 2 930 682 €	- 16 602 926 €	- 2 767 154 €	- 46,4%	
64	total charges de personnel APRES AVENANT 1	2 410 791 €	2 112 859 €	2 847 132 €	2 879 510 €	2 905 336 €	2 927 406 €	2 930 682 €	16 602 926 €	2 767 154 €	46,4%	S
65	Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)											
	Redevance logiciel	82 132 €	75 073 €	65 950 €	65 950 €	65 950 €	65 950 €	65 950 €	404 823 €	67 471 €	1,1%	IPC
	Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.								- €		0,0%	
	Autres droits et valeurs similaires.								- €		0,0%	
	Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.								- €		0,0%	
	Quotes-parts résultat/opérat.en com.	5 344 €	155 924 €	194 323 €	189 153 €	190 048 €	190 902 €	188 963 €	1 109 312 €	184 885 €	3,1%	IPC
	Charges diverses de gestion courante		4 125 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	31 625 €	5 271 €	0,1%	IPC
65	Total des autres charges de gestion	87 476 €	235 122 €	265 773 €	260 603 €	261 498 €	262 352 €	260 413 €	1 545 760 €	257 627 €	4,3%	
66	Charges financières (à détailler ci-dessous)											
									- €		0,0%	
66	Total des Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	PF
67	Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)											
									- €		0,0%	
67	Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
68	Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)											
	Dot. amort.immo.incorporelles	52 472 €							- €		0,0%	
	Dot. amort.immo.corporelles	29 866 €	22 903 €	48 582 €	51 446 €	51 446 €	51 009 €	43 180 €	268 568 €	44 761 €	0,7%	PF
	Dotation matériel transport								- €		0,0%	
	Subvention d'investissement		- 15 381 €	- 38 552 €	- 41 416 €	- 41 416 €	- 41 416 €	- 41 416 €	- 219 597 €		-0,6%	PF
	Médaille travail	- 1 719 €							- €		0,0%	
	Provisions	4 897 €							- €		0,0%	
68	Total Dot. Amort et Prov	85 516 €	7 523 €	10 030 €	10 030 €	10 030 €	9 593 €	1 764 €	48 971 €	8 162 €	0,1%	PF
69	participation des salariés & I.S.											
	Participation des salariés	7 501 €	6 791 €	10 716 €	8 998 €	9 618 €	9 390 €	9 330 €	54 842 €	9 140 €	0,2%	S
	Imposition annuelle société	14 057 €	8 518 €	11 258 €	9 757 €	10 329 €	10 196 €	10 143 €	60 201 €	10 034 €	0,2%	IPC
69	Total Part Sal & I.S.	21 558 €	15 309 €	21 974 €	18 755 €	19 947 €	19 586 €	19 473 €	115 044 €	19 174 €	0,3%	
	TOTAL des Charges d'exploitation APRES AVENANT 1	5 279 883 €	4 688 885 €	6 243 227 €	6 209 898 €	6 223 072 €	6 257 790 €	6 194 766 €	35 817 638 €	5 969 606 €	100,0%	
	dont AVENANT 1 Impact travaux Eté 2025)		16 851 €	4 213 €	3 533 €	3 548 €	3 561 €	2 058 €	16 851 €			
	dont AVENANT 1 Impact Sécurisation Consignes Vélos		- 13 008 €	- 6 297 €	5 936 €	8 352 €	8 352 €	8 352 €	16 913 €			
	dont AVENANT 1 Variation Redevance d'Usage								11 687 €			

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante											
Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	Indices KEOLIS acceptés par l'AME
dont TOTAL AVENANT 1		3 843 €	- 2 084 €	9 469 €	11 900 €	11 913 €	10 410 €	45 452 €			

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante											
Euros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030	Indices KEOLIS acceptés par l'AME
70 Recettes commerciales HT											
70 Recettes usagers prévisionnelles € 2023 HT (Annexe 8)	833 513 €	769 395 €	1 062 615 €	1 085 368 €	1 109 882 €	1 135 117 €	1 159 842 €	6 322 219 €	1 053 703 €	17,5%	
70 Autres recettes :											
Produits des amendes		750 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	5 750 €	958 €	0,0%	
Rec Publicité	41 400 €	31 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	231 000 €	38 500 €	0,6%	
Rec prestations affrètements								- €		0,0%	
Produits des activités annexes								- €		0,0%	
Rec. Services spéciaux	31 384 €	24 831 €	33 108 €	33 108 €	33 108 €	33 108 €	33 108 €	190 371 €	31 729 €	0,5%	
Ventes Marchandises (carburants)								- €		0,0%	
Refacturation gazoil								- €		0,0%	
Refacturation personnel								- €		0,0%	
Rec. Prestations Diverses	5 577 €							- €		0,0%	
Autres recettes (à détailler)	27 199 €							- €		0,0%	
Prestations pour des tiers								- €		0,0%	
AVENANT 1 Recettes Consignes Gare et Hôpital		- €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	8 375 €		0,0%	8 375 €
75 Autres produits de gestion courante								- €		0,0%	
76 produits financiers	32 022 €	22 500 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	172 500 €	28 750 €	0,5%	
77 produits exceptionnels								- €		0,0%	
78 reprise sur amortissements et provisions								- €		0,0%	
79 transfert de charges autres (à détailler)	19 283 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	
total recettes commerciales APRES AVENANT 1	990 377 €	848 476 €	1 168 398 €	1 191 151 €	1 215 665 €	1 240 900 €	1 265 625 €	6 930 215 €	1 155 036 €	19,2%	
								607 996 €		1,7%	
74 Contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante	4 521 707 €	3 877 933 €	5 137 844 €	5 086 897 €	5 074 465 €	5 084 568 €	4 996 459 €	29 258 165 €	4 876 361 €	80,8%	29 258 165,5 €
Dont CFF AVENANT 1		3 843 €	- 3 759 €	7 794 €	10 225 €	10 238 €	8 735 €	37 077 €			37 076,5 €
7 Total des produits d'exploitation	5 512 084 €	4 726 409 €	6 306 242 €	6 278 048 €	6 290 130 €	6 325 468 €	6 262 084 €	36 188 381 €	6 031 397 €	100,0%	
Résultat de l'exercice (marge prévisionnelle)	232 201 €	37 525 €	63 016 €	68 150 €	67 058 €	67 677 €	67 318 €	370 743 €	61 790 €	1,0%	
Marge totale (résultat + Quote Part Société en Participation)	232 201 €	193 448 €	257 339 €	257 303 €	257 105 €	258 579 €	256 280 €	1 480 055 €	246 676 €	4,1%	
Marge totale (résultat + 75% Quote Part Société en Part° (IS déduit))	183 631 €	154 467 €	208 758 €	210 015 €	209 593 €	210 854 €	209 040 €	1 202 727 €	200 454 €	3,3%	
% Résultat / Total produits	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	
% Assistance / total Charges	4,3%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%			
Taux de couverture (rec.commerciales / produits d'exploit yc marges & aléas)	18,0%	18,0%	18,5%	19,0%	19,3%	19,6%	20,2%	19,2%			
Coût yc marge / km commercial	7,24 €	7,57 €	7,30 €	7,25 €	7,26 €	7,30 €	7,23 €	7,31 €			
Rec Comm / km commercial	1,30 €	1,36 €	1,35 €	1,38 €	1,40 €	1,43 €	1,46 €	1,40 €			
Contribution Coll / km commercial	5,94 €	6,21 €	5,95 €	5,87 €	5,85 €	5,87 €	5,77 €	5,91 €			
Coût yc marge/ voyage	3,58 €	3,64 €	3,73 €	3,67 €	3,62 €	3,59 €	3,50 €	3,62 €			
Rec Comm / voyage	0,64 €	0,65 €	0,69 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,71 €	0,69 €			
Contribution Coll / voyage	2,94 €	2,98 €	3,04 €	2,97 €	2,92 €	2,88 €	2,79 €	2,93 €			
Coût de sous-traitance / km commercial	6,93 €	6,37 €	5,63 €	5,56 €	5,40 €	5,61 €	5,55 €	5,63 €			
Calcul KEOLIS validé par M. Le Président de l'AME (cf. mel de DG AME du 26 03 2025)											
Charges du délégataire :		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	contrôle KEOLIS	Indices	

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros 2023 HT

Investissements réalisés et financés par l'autorité délégante												Indices KEOLIS acceptés par l'AME
€uros 2023 HT	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Poids des charges 2025-2030		
S	2 850 551 €	2 850 551 €	3 772 586 €	3 788 160 €	3 798 743 €	3 806 248 €	3 790 719 €	21 807 006 €	15 156 €	S		
G		402 467 €	534 674 €	535 198 €	533 840 €	534 108 €	533 385 €	3 073 670 €	0 €	G		
E		15 664 €	20 886 €	20 886 €	20 886 €	20 886 €	20 886 €	120 091 €	- €	E		
GNV		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	GNV		
RV		193 243 €	248 563 €	258 113 €	252 358 €	254 742 €	257 327 €	1 464 346 €	0 €	RV		
IPC		853 516 €	1 042 972 €	964 525 €	965 641 €	973 450 €	966 115 €	5 766 219 €	- €	IPC		
PF		132 025 €	249 379 €	268 238 €	275 578 €	288 527 €	250 209 €	1 463 957 €	11 687 €	PF		
TOTAL CHARGES DELEGATAIRE Hors Sous-traitance		4 447 465 €	5 869 058 €	5 835 119 €	5 847 046 €	5 877 960 €	5 818 641 €	33 695 289 €	-	18 609 €		
TOTAL CHARGES DELEGATAIRE Hors Sous-traitance		4 455 605 €	5 872 014 €	5 837 375 €	5 849 302 €	5 880 216 €	5 819 385 €	33 713 898 €	-	- €		
Ventilation de la sous_traitance									XXX	SSTT		
S	97 303 €	97 303 €	170 583 €	171 398 €	172 214 €	174 660 €	173 437 €	959 594 €	- €	S		
G		23 146 €	42 340 €	42 617 €	42 856 €	43 609 €	43 055 €	237 623 €	- €	G		
E									- €	E	Honoraires SST ?	
GNV									- €	GNV		
RV		13 005 €	23 791 €	23 946 €	24 080 €	24 503 €	24 192 €	133 518 €	- €	RV		
IPC		99 825 €	134 499 €	134 561 €	134 621 €	134 802 €	134 697 €	773 005 €	- €	IPC	yc honoraires	
PF									- €	PF		
xxx		233 279	371 212	372 523	373 770	377 574	375 381	2 103 740 €	- €	xxx		
TOTAL CHARGES SOUS-TRAITANCE		233 279	371 212	372 523	373 770	377 574	375 381	2 103 740 €	- €			
Poids après ventilation de la sous-traitance									Coeff	Pondération	Indices	
S	62,9%	62,9%	63,2%	63,8%	63,8%	63,6%	64,0%	63,56%	0,6356	S		
G		9,1%	9,2%	9,3%	9,3%	9,2%	9,3%	9,24%	0,0924	G		
E		0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,34%	0,0034	E		
GNV		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%		GNV		
RV		4,4%	4,4%	4,5%	4,4%	4,5%	4,5%	4,46%	0,0446	RV		
IPC		20,3%	18,9%	17,7%	17,7%	17,7%	17,8%	18,26%	0,1826	IPC		
PF		2,8%	4,0%	4,3%	4,4%	4,6%	4,0%	4,09%	0,0409	F		
TOTAL CHARGES DELEGATAIRE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,9995			

Extraction du logiciel de production = temps de parcours réel

UO Réalisés avec l'Ancien réseau maintenu du 7 juillet au 31 août 2025	Nb courses			KM							Temps					
	Nb courses juillet	Nb courses août	Nb courses été	Km commerciaux juillet	Km commerciaux aout	Km commerciaux été	HLP juillet	HLP Aout	HLP été	Km total été	Heures commerciales Juillet	Heures commerciales Août	Heures commerciales été	Heures HLP et battements juillet	Heures HLP et battements août	Temps total été
1 - LIGNE 1	935	1 112	2 047	11 114	13 225	24 339	2 462	2 915	5 377	29 716	797	859	1 656	272	314	2 242
2 - LIGNE 2	884	1 056	1 940	10 347	12 352	22 699	3 280	3 906	7 186	29 886	771	797	1 568	289	332	2 189
3 - LIGNE 3	581	690	1 271	4 149	4 913	9 062	1 107	1 294	2 401	11 463	258	291	549	113	138	800
4 - LIGNE 4	612	722	1 334	5 489	6 460	11 949	1 520	1 792	3 312	15 261	292	342	634	214	243	1 091
5 - LIGNE 5	412	490	902	5 253	6 263	11 516	869	1 049	1 919	13 434	249	294	543	88	101	732
C - NAVETTE CORALYS	230	283	513	1 300	1 686	2 986	248	306	553	3 539	96	119	215	42	50	307
			8 007							103 298						7 361

Heures théoriques de la réponse à l'appel d'offre

UO du nouveau réseau restructuré prévu contractuellement du 7 juillet au 31 août 2025	Nb courses			KM							Temps					
	Nb courses juillet	Nb courses août	Nb courses été	Km commerciaux juillet	Km commerciaux aout	Km commerciaux été	HLP juillet	HLP Aout	HLP été	Km total été	Heures commerciales Juillet	Heures commerciales Août	Heures commerciales été	Heures HLP et battements juillet	Heures HLP et battements août	Temps total été
1 - Hôpital- Blaise	969	1 145	2 114	12 387	14 642	27 029	2 998	3 468	6 466	33 495	819	968	1 787	296	305	2 388
2 - Blaise - ZA Chesnoy	960	1 140	2 100	10 401	12 314	22 715	1 597	1 921	3 518	26 234	706	837	1 543	237	261	2 041
3 - Ruisseau - Mirabeau	660	780	1 440	5 682	6 688	12 369	1 522	1 769	3 291	15 660	331	390	721	106	123	949
4 - Gare - Mirabeau	570	670	1 240	5 540	6 511	12 052	559	686	1 246	13 297	336	395	730	110	129	969
5 - Hôpital - Mirabeau	516	610	1 126	5 654	6 643	12 297	953	1 112	2 065	14 361	309	363	672	79	93	844
6 - Tourterelles - Forêt	120	140	260	985	1 149	2 134	699	777	1 476	3 610	50	59	109	26	29	164
7 - Romainville - Mirabeau	74	88	162	800	955	1 754	683	767	1 450	3 205	39	46	85	21	24	129
8 - Paré - Antibes	36	40	76	430	477	907	69	77	146	1 052	21	23	44	2	3	49
Coralys (Ligne circulaire)	186	222	408	970	1 158	2 129	179	224	403	2 532	71	85	156	24	29	209
			8 926							113 446						7 742

annexe 16 Contrat DSP

Ecart UO	Delta UO	Coût de l'UO	Total en euros 2023
Km bus Standard	11 155	0,7708 €	8 598,71 €
KM Mini bus	-1 007	0,4548 €	458,07 €
Heures de conduite (frais personnel)	382	22,8298 €	8 710,49 €
		16 851,14 €	

Bus Standards Gazole	2025 (1er avril au 31 déc)	Coût 2025 Bus Standards
Gazole	0,5399 €	6 022,44 €
Huile	0,0232 €	258,26 €
Pièces	0,1898 €	2 117,23 €
Pneu	0,0180 €	200,79 €
Coût Kilomètre* en € 2023	0,7708 €	8 598,71 €

Minibus Gazole	2025 (1er avril au 31 déc)	Coût 2025 Minibus Coralys
Gazole	0,1986 €	199,98 €
Huile	0,0232 €	23,32 €
Pièces	0,2151 €	216,64 €
Pneu	0,0180 €	18,13 €
Coût Kilomètre* en € 2023	0,4548 €	458,07 €

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL en € HT 2023
Coût horaire d'un agent infra & vélos (annexe 15 du contrat)	23,38 €	24,18 €	24,55 €	24,85 €	25,10 €	25,27 €	24,79 €
Estimation en H Maintenance vélo station hôpital sur base d'une heure par semaine		52	52	52	52	52	260
Coût de la maintenance complémentaire	1 257,37 €	1 276,51 €	1 292,09 €	1 305,15 €	1 314,15 €		6 445,27 €

Annexe 01.1 : Calendrier d'exploitation de l'offre

Périodes		2025	2025 (1er avril 06 Juillet)	2025 (07 Juillet - 31 décembre)	2026	2027	2028	2029	2030
Scolaire	Lundi	23	9	14	33	33	32	34	34
	Mardi	25	12	13	36	35	36	34	36
	Mercredi	26	12	14	35	36	36	37	35
	Jeudi	23	9	14	35	34	35	36	35
	Vendredi	25	11	14	33	35	35	36	35
	Samedi	26	12	14	36	35	35	37	36
	Dimanche	26	12	14	36	36	36	36	36
Total des Jours Scolaires		174	77	97	244	244	245	250	247
Vacances Scolaires	Lundi	6	2	4	8	7	7	8	7
	Mardi	6	2	4	8	8	8	7	8
	Mercredi	6	2	4	8	8	7	7	6
	Jeudi	4	2	2	8	8	8	6	8
	Vendredi	6	3	3	8	9	9	8	8
	Samedi	4	2	2	8	6	8	7	8
	Dimanche	5	2	3	7	8	9	7	8
Total des Jours de vacances Scolaires		37	15	22	55	54	56	50	53
Eté	Lundi	7		7	9	9	8	8	8
	Mardi	8		8	7	9	7	8	8
	Mercredi	8		8	8	7	8	7	8
	Jeudi	8		8	8	8	8	8	7
	Vendredi	7		7	8	8	7	8	8
	Samedi	8		8	7	8	8	7	8
	Dimanche	8		8	8	7	8	8	7
Total des Jours de vacances d'été		54	0	54	55	56	54	54	54
Jours fériés	Lundi	3	2	1	2	3	5	3	3
	Mardi	1	0	1	1	0	1	3	1
	Mercredi	0	0	0	1	1	1	1	3
	Jeudi	4	3	1	2	2	1	2	2
	Vendredi	1	0	1	3	1	1	0	1
	Samedi	1	0	1	1	3	2	1	
	Dimanche	0	0	0	1	1	0	1	1
Total des jours fériés		10	5	5	11	11	11	11	11
Total des jours de l'année		275	97	178	365	365	366	365	365
Total des jours où le réseau circule		274	96	178	364	364	365	364	364
Total des jours où le réseau ne circule pas		1	1	0	1	1	1	1	1
Total de jours de l'année		275	97	178	365	365	366	365	365

Fiche Horaine en

Pour l'année 2008

N° & name (indiquer les 2 dernières) de
carte bancaire

Pour l'année 2027

N&E man (multiple line terminals) d
services

N° & name (indiquer les 2 terminus) : _____

1 : 32 minutes

N° & nom (indiquer les 2 dernières) :
.....

- Historical Overview
- Motives - The Economics
- Responses - Alternatives

Y = $\frac{1}{2} \ln(1 + \frac{1}{2} \ln(\frac{1}{2}))$
Y = $\ln(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} \ln(1 + \frac{1}{2} \ln(\frac{1}{2}))$

J. Benthic - Münchhausen
L. Case - Münchhausen
P. Bilingual - Münchhausen

Annexe 01.3 du contrat : Scolaires transportés par ligne scolaire

Annexe 01.3 du contrat : Scolaires transportés par ligne scolaire

Au 1er septembre 2015

Numéro de ligne scolaire	Commune de Domicile	Pt Arrêt Montée	Pt Arrêt Descente	Etabl. Scolaire	Heure d'arrivée de la ligne à l'établ.	Heure de début de cours	Mode de déplacement du domicile jusqu'à l'arrêt de transport (marche à pied, vélos...)	n° Ligne empruntée	Service horaire de la ligne	Correspondance	N° 24 ligne empruntée	Mode de déplacement du domicile de l'arrêt de transport jusqu'à l'établissement (marche à pied, vélos...)	Temps de parcours aller y compris marche à pied du domicile à l'établissement	Nb de véhicules par service	Nb de places par véhicule	Nb de scolaires transportés	Taux de remplissage	% de voyages gratuits I AR/ jour scolaire	Titre utilisé
	Amyly	PINSONS																	
	Amyly	VILLENEUVE																	
	Amyly	BARRÉ																	
	Amyly	CHEMINETTES																	
	Amyly	SAINTE FIRMIN																	
	Amyly	PHEUR																	
	Amyly	MOLIN BARDON																	
	Amyly	CHATILLON																	
		LE PLATEAU	Château Blanc - Durzy	07h49	08h05														
Ligne 21	Vimory	VIMORY MAIRIE																	
	Vimory	SORBIERS																	
	Vimory	LA PENELOUETTE																	
	Vimory	CIMETIERE VIMORY																	
		COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	07h17	08h05			Ligne 21	07h22-07h37	NON									
		Lycée en forêt		08h00	08h10			Ligne 21	07h22-08h00	OUI									
		Château Blanc - Durzy		07h50	08h05			Ligne 21	07h22-07h50	NON	Ligne 22								
Ligne 22	Vimory	LE PETIT MARAIS																	
	Vimory	LES SERRES																	
	Vimory	LES GIGONS																	
	Vimory	JAUGENE																	
	Lombreuil	LA PENAOUETTE																	
	Lombreuil	LOMBREUIL MAIRIE																	
	Lombreuil	MARAS																	
	Chévillon-sur-Huillard	CHEVILLON MAIRIE																	
	Chévillon-sur-Huillard	GRAND CASSEAU																	
	Villeneudre	JARRIERS																	
	Villeneudre	SOLIN																	
		COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	07h40	08h05			Ligne 22	07h02-07h40	NON									
	Villeneudre	PELLEGRINS																	
	Villeneudre	SCHUTTER																	
	Villeneudre	COMITEE																	
	Villeneudre	VIMORY																	
	Montaigis	GAILLARDIN																	
	Montaigis	VELLE																	
	Montaigis	CLUSE																	
	Montaigis	EFTEL																	
	Montaigis	REPUBLIQUE																	
		Lycée en forêt		08h00	08h10			Ligne 22	07h02-08h00	NON									
		Château Blanc - Durzy		07h50	08h05			Ligne 22	07h02-07h50	OUI	Ligne 23								
Ligne 23	Chévillon-sur-Huillard	MARSAN																	
	Chévillon-sur-Huillard	PETITES BRUYERES																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	MOULIN NEUF																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	SALLES POLYVALENTE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	ANCENNE GARE																	
	Chévillon-sur-Huillard	MIGNERET																	
	Penne	LE TOURNEAU																	
		COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	07h40	08h05			Ligne 23	07h11-07h40	NON									
	Villeneudre	CALMETTE																	
	Villeneudre	BUSSON																	
	Villeneudre	BAUDET																	
	Villeneudre	JOON																	
		LE PLATEAU		Château Blanc - Durzy	07h50	08h05			Ligne 23	07h11-07h50	NON								
		Lycée en forêt		08h00	08h10			Ligne 23	07h11-08h00	OUI	Ligne 22								
Ligne 24	Saint-Maurice-sur-Fessard	PINEDE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	SALLES POLYVALENTE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	ANCENNE GARE																	
	Chévillon-sur-Huillard	MIGNERET																	
	Paray	LE TOURNEAU																	
	Villeneudre	LES PONETS																	
	Villeneudre	PARC																	
	Villeneudre	ANCIENS																	
	Villeneudre	COUPONNETTES																	
	Villeneudre	PRIMEVERES																	
	Villeneudre	TOURISTER																	
	Villeneudre	STADE																	
		LE PLATEAU		Château Blanc - Durzy	07h44	08h05													
Ligne 31	COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	17h12	17h00				Ligne 31	17h12-17h40	NON									
	Villeneudre	VIELLE BRUNE																	
	Vimory	CIMETIERE VIMORY																	
	Vimory	EGLE																	
	Vimory	LE PETIT MARAIS																	
	Vimory	LES GIGONS																	
	Vimory	JAUGENE																	
	Lombreuil	LA PENALOUETTE																	
	Lombreuil	LOMBREUIL MAIRIE																	
Ligne 32	COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	17h12	17h00				Ligne 32	17h12-17h41	NON									
	Villeneudre	POMPIERS																	
	Villeneudre	HOTEL BOISIER																	
	Villeneudre	COLUMBIERS																	
	Villeneudre	CANNETIERE																	
	Villeneudre	CHANTEMERLE																	
	Villeneudre	CLAYE																	
	Villeneudre	COURTIL CABOT																	
	Villeneudre	SOLIN																	
	Villeneudre	JARRIERS																	
	Chévillon-sur-Huillard	GRAND CASSEAU																	
	Chévillon-sur-Huillard	FONTAINE BROCHET																	
	Chévillon-sur-Huillard	CHEVILLON MAIRIE																	
	Chévillon-sur-Huillard	MARAS																	
Ligne 33	COLLEGE LUCIE AUBRAC	COLLEGE LUCIE AUBRAC	17h12	17h00				Ligne 33	17h12-17h40	NON									
	Penne	LE TOURNEAU																	
	Chévillon-sur-Huillard	MIGNERET																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	ANCENNE GARE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	SALLES POLYVALENTE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	PINEDE																	
	Saint-Maurice-sur-Fessard	MOJUN NEUF																	
	Chévillon-sur-Huillard	PETITES BRUYERES																	
	Chévillon-sur-Huillard	MARSAN																	
Ligne 34	LYCÉE EN FORET	LYCEE EN FORET	18h00	17h50				Ligne 34	18h00-18h50	NON									
	Montaigis	MIRABEAU																	
	Montaigis	VIMORY																	

Annexe 01.3 du contrat : Scolaires transportés par ligne scolaire

Au 1er septembre 2015																			
Numéro de ligne scolaire	Commune de Domicile	Pt Arrêt Montée	Pt Arrêt Descente	Etabl. Scolaire	Heure d'arrivée de la ligne à l'établ.	Heure de début de cours	Mode de déplacement du domicile jusqu'à l'arrêt de transport (marche à pied, vélos...)	n° Ligne empruntée	Service horaire de la ligne	Correspondance	N° 2e ligne empruntée	Mode de déplacement du domicile de l'arrêt de transport jusqu'à l'établissement (marche à pied, vélos...)	Temps de parcours aller y compris marche à pied du domicile à l'établissement	Nb de véhicules par service horaire	Nb de places par véhicule	Nb de scolaires transportés	Taux de remplissage	% de voyages gratuits 1 AR/ jour scolaire	Titre utilisé
Villeneuveur				COMITEE															
Villeneuveur				SCHWEITZER															
Villeneuveur				PELLEIRINS															
Villeneuveur	Château Blanc - Durzy	COLLEGE LUCIE AUBRAC	Château Blanc - Durzy	18h17	18h00			ligne 41	18h00-18h55	OUI	ligne 42								
Villeneuveur	VIEUX BOUJY	CIMETIERE VIMORY																	
Vimory		COULEURS																	
Vimory		VIMORY MAIRIE																	
Vimory		LE PETIT MARAIS																	
Vimory		LES SERRES																	
Vimory		LE VILLAGE																	
Vimory		JAUJANE																	
Lombreuil		LA PENAUTIERE																	
Lombreuil		LOMBREUIL Mairie																	
Ligne 42	LE PLATEAU	Orbigny Blanc - Durzy	Orbigny Blanc - Durzy	18h17	18h00			ligne 42	18h17-18h55	NON			1	63	54	86%	73% TAM TAM		
	LYCÉE EN FORÊT	COLLEGE LUCIE AUBRAC	LYCÉE EN FORÊT	18h00	17h50			ligne 42	18h00-18h55	OUI	ligne 41						20% YAKA		
- Villeneuveur		POLE BOUTIQUE																	
- Villeneuveur		HOTEL BOUTIQUE																	
Villeneuveur		CODOMBIERS																	
Villeneuveur		CANNETIERS																	
Villeneuveur		CHARVETIERE																	
Villeneuveur		LA GRANGE																	
Villeneuveur		COURTIL CABOT																	
Villeneuveur		SOLIN																	
Villeneuveur		JARRIERS																	
Chavillon-sur-Huillard		GRAND CASSEAU																	
Chavillon-sur-Huillard		FONTAINE BROCHET																	
Chavillon-sur-Huillard		CHEVILLON Mairie																	
Chavillon-sur-Huillard		MARAIS																	
Ligne 43	Villeneuveur	Collège lucie Aubrac	Lycée en forêt	18h00	17h50			ligne 43	18h00-19h11	OUI	ligne 41		1	55	43	78%	100% TAM TAM		
	Villeneuveur	LE BATEAU	Château Blanc - Durzy	18h27	18h00			ligne 43	18h27-19h11	NON									
Villeneuveur		STADE																	
Villeneuveur		TOURISTER																	
Villeneuveur		PRIVEVERES																	
Villeneuveur		LA GRANGE																	
Villeneuveur		COMBATTANTS																	
Villeneuveur		PARK																	
Villeneuveur		LES GRANGES																	
Villeneuveur		pannes	LE TOURNEAU																
Saint-Maurice-sur-Fessard		MIGNERET																	
Saint-Maurice-sur-Fessard		ANCENNE GARE																	
Saint-Maurice-sur-Fessard		SALLES POLYVALENTE																	
Saint-Maurice-sur-Fessard		RINEDE																	
Saint-Maurice-sur-Fessard		MOULIN NEUF																	
Chavillon-sur-Huillard		PETITES BRUYERES																	
Chavillon-sur-Huillard		MARSAN																	

Annexe 04 : Entretien & Maintenance

	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Unités d'œuvre et coût d'entretien en euros 2023 HT	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Km parcours annuels non sous-traités	758 057	1 009 408	1 011 078	1 009 153	1 010 432	1 009 764	5 807 893	
Km parcours annuels par type de véhicule (la répartition des km totaux en propre par véhicule est à relier avec l'annexe 1,2.) :								
km parcours annuels pour les articulés GNV							-	
km parcours annuels pour les articulés Electriques							-	
km parcours annuels pour les articulés Gazole							-	
km parcours annuels pour les articulés Mild-hybrides							-	
km parcours annuels pour les bus de type GNV							-	
km parcours annuels pour les bus de type Electrique							-	
km parcours annuels pour les bus de type gasoil							-	
km parcours annuels pour les bus Mild-hybrides							-	
km parcours annuels pour les midibus de type GNV							-	
km parcours annuels pour les midibus de type Electrique							-	
km parcours annuels pour les midibus de type gazoil							-	
km parcours annuels pour les midibus Mild-hybrides							-	
km parcours annuels pour les minibus de type GNV							-	
km parcours annuels pour les minibus de type Electrique							-	
km parcours annuels pour les minibus de type Gazole							-	
km parcours annuels pour les minibus Mild-hybrides							-	
km parcours annuels pour les navettes Electrique							-	
km parcours annuels pour les cars	8 976						8 976	8 976
km parcours annuels pour les minicars							-	
km parcours annuels pour les lowentry							-	
Total des km annuels parcourus (hors sous-traitance)	758 056	1 009 408	1 011 079	1 009 153	1 010 432	1 009 765	5 807 893	967 982
contrôle des km annuels parcourus	-	0	- 0	1	0	- 0	0	0
Consommation d'énergie (litre au km - hypo retenue)							0	
pour les articulés de type GNV							-	
pour les articulés de type Electrique							-	
pour les articulés de type Gazole							-	
pour les articulés de type Mild-hybride							-	
pour les bus de type GNV							-	
pour les bus de type électrique	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	7,20	1,20
pour les bus de type gasoil	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	2,22	0,37
pour les bus de type Mild-hybride	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	2,11	0,35
pour les midibus de type GNV							-	
pour les midibus de type électrique							-	
pour les minibus de type gazole							-	
pour les Navette de type Mild-hybride							-	
pour les minibus de type GNV							-	
pour les minibus de type électrique	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	2,10	0,35
pour les minibus de type gazole	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,82	0,14
pour les Navette de type Electrique	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	4,20	0,70
pour les cars	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1,98	0,33
pour les minicars							-	
pour les lowentry							-	
Consommation annuelle de carburant (nombre total de litres consommés) par type de véhicule (à préciser) :								
pour les articulés de type GNV							-	
pour les articulés de type Electrique							-	
pour les articulés de type Gazole							-	
pour les articulés de type Mild-hybride							-	
pour les bus de type GNV							-	
pour les bus de type électrique							-	
pour les bus de type gasoil	248 117	332 500	332 814	331 952	332 089	331 613	1 909 085	318 181
pour les bus de type Mild-hybride							-	
pour les midibus de type GNV							-	
pour les midibus de type électrique							-	
pour les minibus de type gazole							-	
pour les Navette de type Mild-hybride							-	
pour les minibus de type GNV							-	
pour les minibus de type électrique	2 654	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	20 364	3 394
pour les minibus de type gazole	9 591	13 561	13 578	13 539	13 567	13 557	77 393	12 899
pour les Navette de type Electrique							-	
Conso d'énergie pour les cars	2 962						2 962	2 962
Conso d'énergie pour les minicars							-	
Conso d'énergie pour les lowentry							-	
Total de la consommation annuelle d'énergie dont :								
GNV	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricité	2 654	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	20 364	3 394
Gazole	260 671	346 060	346 392	345 491	345 656	345 170	1 989 439	331 573
Prix unitaire BIOGNV / kg (euros 2023)							0	
Prix unitaire Electricité retenue (euros 2023/ kwh)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,5	0
Prix unitaire Gazole / litre (euros 2023)	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	8,76	1
Coût du BIOGNV pour les articulés								
Coût du BIOGNV pour les bus								
Coût du BIOGNV pour les midibus								
Coût du BIOGNV pour les minibus								
Total du Coût du BIOGNV (cf. Tableau T10 CEP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Coût d'électricité pour les articulés							- €	
Coût d'électricité pour les bus							- €	
Coût d'électricité pour les navettes							- €	
Coût d'électricité pour les minibus	664 €	886 €	886 €	886 €	886 €	886 €	5 091 €	849 €
Total du Coût d'électricité (cf. Tableau T10 CEP)	664 €	886 €	886 €	886 €	886 €	886 €	5 091 €	849 €
Coût du gazole pour les articulés							- €	
Coût du gazole pour les bus	362 251 €	485 449 €	485 909 €	484 650 €	484 850 €	484 154 €	2 787 264 €	464 544 €

Annexe 04 : Entretien & Maintenance

	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Unités d'œuvre et coût d'entretien en euros 2023 HT								
Coût du gazole pour les midibus							- €	
Coût du gazole pour les minibus	14 003 €	19 799 €	19 823 €	19 766 €	19 808 €	19 794 €	112 993 €	18 832 €
Coût du gazole pour les cars	4 325 €						4 325 €	4 325 €
Coût du gazole pour les minicars							- €	
Coût du gazole pour les lowentry							- €	
Total du Coût du gazole (cf. Tableau T10 CEP)	380 579 €	505 248 €	505 732 €	504 417 €	504 658 €	503 948 €	2 904 581 €	484 097 €
Coût de l'énergie pour les articulés Mild-hybrides							- €	
Coût de l'énergie pour les bus Mild-hybrides							- €	
Coût de l'énergie pour les midibus Mild-hybrides							- €	
Coût de l'énergie pour les navettes Electrique							- €	
Coût de l'énergie pour les Mild-hybrides	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Coût kilométrique moyen du GNV y compris Mild-hybride								
pour un articulé								
pour un bus								
pour un midibus								
pour un minibus								
Coût kilométrique moyen de l'électrique y compris Mild-hybride :								
pour un articulé								
pour un bus								
pour une navette								
pour un minibus	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		
Coût kilométrique moyen du Gazole y compris Mild-hybride :								
pour un articulé								
pour un bus	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54		
pour un midibus								
pour un minibus	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
pour un car	0,48							
pour un minicar								
pour un lowentry								0
Coût kilométrique moyen des Lubrifiants (huiles...)								
pour un articulé GNV							-	
pour un articulé électrique							-	
pour un articulé gazole							-	
pour un articulé Mild-hybride							-	
pour un bus GNV							-	
pour un bus électrique							-	
pour un bus gazole	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,139	0,023
pour un bus Mild-hybride							-	
pour un midibus GNV							-	
pour un midibus électrique							-	
pour un midibus gazole							-	
pour un midibus Mild-hybride							-	
pour un minibus GNV							-	
pour un minibus électrique	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,139	0,023
pour un minibus gazole							-	
pour une navette Electrique							-	
pour un car	0,023						0,023	0,023
pour un minicar							-	
pour un lowentry							-	
coût des lubrifiants (T10 CEP) :								
pour un articulé GNV							- €	
pour un articulé électrique							- €	
pour un articulé gazole							- €	
pour un articulé Mild-hybride							- €	
pour un bus GNV							- €	
pour un bus électrique	15 534 €	20 827 €	20 863 €	20 825 €	20 849 €	20 836 €	119 734 €	19 956 €
pour un bus gazole							- €	
pour un bus Mild-hybride							- €	
pour un midibus GNV							- €	
pour un midibus électrique							- €	
pour un midibus gazole							- €	
pour un midibus Mild-hybride							- €	
pour un minibus GNV							- €	
pour un minibus électrique	1 633 €	2 308 €	2 311 €	2 305 €	2 310 €	2 308 €	13 175 €	2 196 €
pour un minibus gazole							- €	
pour une navette Electrique							- €	
pour un car	208 €						208 €	208 €
pour un minicar							- €	
pour un lowentry							- €	
TOTAL du coût des lubrifiants (T10 CEP)	17 375 €	23 135 €	23 174 €	23 129 €	23 159 €	23 144 €	133 116 €	22 186 €

Annexe 04 : Entretien & Maintenance

	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Unités d'œuvre et coût d'entretien en euros 2023 HT								
coût kilométrique moyen des pièces détachées (prendre en compte les garanties pièces des véhicules neufs)								
pour un articulé GNV							-	
pour un articulé électrique							-	
pour un articulé gazole							-	
pour un articulé Mild-hybrid							-	
pour un bus GNV							-	
pour un bus électrique	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	1,13	0,19
pour un bus gazole							-	
pour un bus Mild-hybrid							-	
pour un midibus GNV							-	
pour un midibus électrique							-	
pour un midibus gazole							-	
pour un midibus Mild-hybrid							-	
pour un minibus GNV							-	
pour un minibus électrique	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,33	0,05
pour un minibus gazole	0,22	0,19	0,19	0,19	0,21	0,24	1,22	0,20
pour un minibus Mild-hybrid							-	
pour un car	0,20						0,20	0,20
pour un minicar							-	
pour un lowentry							-	
coût des pièces détachées :								
pour un articulé GNV							- €	
pour un articulé électrique							- €	
pour un articulé gazole							- €	
pour un articulé Mild-hybrid							- €	
pour un bus GNV							- €	
pour un bus électrique	127 352 €	164 911 €	174 424 €	168 389 €	168 432 €	168 408 €	971 915 €	161 986 €
pour un bus gazole							- €	
pour un bus Mild-hybrid							- €	
pour un midibus GNV							- €	
pour un midibus électrique							- €	
pour un midibus gazole							- €	
pour un midibus Mild-hybrid							- €	
pour un minibus GNV							- €	
pour un minibus électrique	416 €	555 €	555 €	555 €	555 €	555 €	3 190 €	532 €
pour un minibus gazole	15 170 €	18 469 €	18 477 €	18 792 €	21 110 €	23 731 €	115 750 €	19 292 €
pour une navette Electrique							- €	
pour un car	1 817 €						1 817 €	1 817 €
pour un minicar							- €	
pour un lowentry							- €	
TOTAL du coût des pièces détachées (T10 CEP)	144 754 €	183 935 €	193 456 €	187 736 €	190 096 €	192 694 €	1 092 672 €	182 112 €
Coût kilométrique moyen des pneus								
pour un articulé GNV							-	
pour un articulé électrique							-	
pour un articulé gazole							-	
pour un articulé Mild-hybrid							-	
pour un bus GNV							-	
pour un bus électrique	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,108	0,018
pour un bus gazole							-	
pour un bus Mild-hybrid							-	
pour un midibus GNV							-	
pour un midibus électrique							-	
pour un midibus gazole							-	
pour un minibus GNV							-	
pour un minibus électrique	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,108	0,018
pour un minibus gazole							-	
pour une navette Electrique							-	
pour un car	0,018						0,018	0,018
pour un minicar							-	
pour un lowentry							-	
coût des pneus :								
pour un articulé GNV							- €	
pour un articulé électrique							- €	
pour un articulé gazole							- €	
pour un articulé Mild-hybrid							- €	
pour un bus GNV							- €	
pour un bus électrique	12 078 €	16 192 €	16 220 €	16 191 €	16 210 €	16 199 €	44 490 €	15 515 €
pour un bus gazole							- €	
pour un bus Mild-hybrid							- €	
pour un midibus GNV							- €	
pour un midibus électrique							- €	
pour un midibus gazole							- €	
pour un midibus Mild-hybrid							- €	
pour un minibus GNV							- €	
pour un minibus électrique	1 269 €	1 795 €	1 797 €	1 792 €	1 796 €	1 794 €	4 861 €	1 707 €
pour un minibus gazole							- €	
pour une navette Electrique							- €	
pour un car	162 €						162 €	162 €
pour un minicar							- €	
pour un lowentry							- €	
TOTAL du coût des pneus (T10 CEP)	13 509 €	17 987 €	18 017 €	17 983 €	18 006 €	17 994 €	49 513 €	17 249 €

Annexe 05 du contrat : Inventaire du parc de véhicules en propre et plan de renouvellement

L'annexe 05 doit être en cohérence avec l'annexe 9. Etat du PARC

Age Moyen du Parc																	10.21																	
Nb véhicules (annexe 9 Etat Parc)																	33,00																	
Nb de véhicules (hors relève et technique - n°1001 et suivants)																	33,00																	
N° Véh	Marque	Type Véhicule (articulés, standards, Gab Rédu, Minibus, cars, Lowentry, etc.)	Propriété du véhicule	1ère mise en circulation	Date d'entrée	Date de sortie	Valeur d'acquisition	Nb de places assises + assises	Nb de places assises + assises	Conso aux 100 kms	Plancher Bas	Type d'énergie	Norme environnementale	Accessibilité (fauteuil roulant)	Accessibilité (rampe)	Kms au compteur au 31/11/2023	Kms au compteur au 31/03/2025	Km parcours prévisionnels 2025	Nb véhicules en prévisionnels 2025	Km parcours prévisionnels 2026	Nb véhicules en prévisionnels 2026	Km parcours prévisionnels 2027	Nb véhicules en prévisionnels 2027	Km parcours prévisionnels 2028	Nb véhicules en prévisionnels 2028	Km parcours prévisionnels 2029	Nb véhicules en prévisionnels 2029	Km parcours prévisionnel s 2030	Nb véhicules en 2030					
1	VEHICEL	Crater (PMR)	AME	01/04/2000	01/09/2024	31/07/2024	NC	6 + 1	7	11,7	Oui	Gazole	4	Oui	Oui	274 730	277 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	NISSAN	ENV200 (PMR)	KEOLIS	27/06/2017	12/12/2017	31/08/2025	NC	4 + 1	5	0	Oui	Électrique	NC	Oui	Oui	61 408	83 216	4 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	DIETRICH	Master (PM)	AME	15/07/2024	15/07/2024	-	NC	9 + 1	10	10	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	-	11 333	17 631	1	24 928	1	24 887	1	24 940	1	24 921	1							
4	CITROEN	Ejumpy (PMR)	KEOLIS	01/01/2025	01/09/2025	-	NC	5 + 1	5	0	Oui	Électrique	NC	Oui	Oui	-	6 000	3 373	1	10 120	1	10 120	1	10 120	1	10 120	1							
5	FIAT	City 21 (Minibus)	AME	03/10/2012	03/10/2012	31/03/2026	NC	10 + 1	21	14,3	Oui	Gazole	5	Non	Oui	115 289	119 654	17 631	-	6 078	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	CITROEN	Jumper (Minibus)	AME	09/12/2004	09/12/2004	31/08/2024	NC	11 + 1	17	14,3	Oui	Gasoil	3	Non	Oui	258 293	262 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	FIAT	City 21 (Minibus)	AME	26/08/2015	26/08/2015	31/08/2027	NC	10 + 1	21	14,3	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	200 172	225 159	17 631	1	24 928	1	16 548	-	-	-	-	-	-	-					
8	DIETRICH	City 23 (Minibus)	AME	05/11/2011	05/11/2019	-	NC	10 + 1	23	14,3	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	171 644	210 923	17 631	1	24 928	1	24 959	1	24 940	1	24 921	1							
9	-	MINIBUS	AME	31/03/2024	31/03/2026	-	NC	10 + 1	35	0	Oui	Gazole	NC	Oui	Oui	-	-	-	1	18 850	1	24 887	1	24 940	1	24 921	1							
10	-	MINIBUS	AME	31/08/2027	-	NC	10 + 1	23	14,3	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	-	-	-	-	-	8 411	1	24 887	1	24 940	1	24 921	1							
101	IVECO BUS	Crossway	KEOLIS	15/05/2000	01/09/2023	31/08/2025	8 307	59 + 1	59	32,2	Non	Gasoil	4	Oui	Oui	431 233	-	2 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
102	IVECO BUS	Crossway	KEOLIS	21/07/2009	01/09/2023	31/08/2025	12 014	59 + 1	59	32,2	Non	Gasoil	5	Oui	Oui	453 880	-	2 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
103	IVECO BUS	Crossway	KEOLIS	03/11/2009	01/09/2023	31/08/2025	8 908	59 + 1	59	32,2	Non	Gasoil	5	Oui	Oui	275 600	-	2 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
45	IVECO BUS	Agora	AME	02/05/2002	02/05/2002	20/07/2022	NC	26 + 1	87	40,7	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	512 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
46	IVECO BUS	Agora	AME	28/05/2003	28/03/2003	30/09/2024	NC	26 + 1	87	40,7	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	484 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
47	IVECO BUS	Agora	AME	07/04/2004	07/04/2004	30/09/2024	NC	26 + 1	84	40,7	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	486 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
48	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	01/09/2025	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	529 490	545 397	6 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
49	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	01/09/2025	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	373 596	94 857	6 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	01/09/2025	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	615 462	639 079	6 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
52	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	31/08/2026	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	647 957	670 204	11 305	1	10 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
53	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	31/08/2026	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	671 286	695 279	11 305	1	10 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
54	IVECO BUS	Citels 12m	AME	25/08/2005	25/08/2005	31/08/2027	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	3	Oui	Oui	671 321	692 514	11 305	1	16 064	1	10 669	-	-	-	-	-	-	-	-				
55	IVECO BUS	Citels 12m	AME	21/12/2007	21/12/2007	31/08/2027	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	4	Oui	Oui	669 949	697 224	11 305	1	16 064	1	10 669	-	-	-	-	-	-	-	-				
56	IVECO BUS	Citels 12m	AME	21/12/2007	21/12/2007	31/08/2028	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	4	Oui	Oui	695 360	727 283	11 305	1	16 064	1	16 091	1	10 693	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	IVECO BUS	Citels 12m	AME	21/12/2007	21/12/2007	31/08/2028	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	4	Oui	Oui	717 140	747 316	11 305	1	16 064	1	16 091	1	10 693	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	IVECO BUS	Citels 12m	AME	21/12/2007	21/12/2007	31/08/2029	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	4	Oui	Oui	712 993	743 635	11 305	1	16 064	1	16 091	1	10 662	-	-	-	-	-	-	-	-		
59	IVECO BUS	Citels 12m	AME	22/12/2008	22/12/2008	31/08/2029	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	641 753	673 289	11 305	1	16 064	1	16 091	1	10 662	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	IVECO BUS	Citels 12m	AME	22/12/2008	22/12/2008	31/08/2030	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	654 959	693 216	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	10 655	-	-	-	-	-	-	-	-
63	IVECO BUS	Citels 12m	AME	22/12/2008	22/12/2008	31/08/2030	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	654 200	697 000	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	10 655	-	-	-	-	-	-	-	-
64	IVECO BUS	Citels 12m	AME	08/04/2010	08/04/2010	-	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	638 134	679 165	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	16 071	1	16 071	1	16 071	1			
65	IVECO BUS	Citels 12m	AME	08/04/2010	08/04/2010	-	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	654 927	695 413	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	16 071	1	16 071	1	16 071	1			
66	IVECO BUS	Citels 12m	AME	08/04/2010	08/04/2010	-	NC	26 + 1	84	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	645 127	689 756	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	16 071	1	16 071	1	16 071	1			
67	IVECO BUS	Citels 12m	AME	11/09/2012	11/09/2012	-	NC	26 + 1	79	36,8	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	537 435	578 031	11 305	1	16 064	1	16 091	1	16 081	1	16 071	1	16 071	1	16 071	1			
68	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	13/10/2015	13/10/2015	-	NC	25 + 1	84	36,2	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	365 226	414 369	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1			
69	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	13/10/2015	13/10/2015	-	NC	25 + 1	84	36,2	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	344 849	397 995	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1			
71	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	28/12/2017	28/12/2017	-	NC	23 + 1	83	36,2	Oui	Gazole	5	Oui	Oui	275 084	319 064	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1			
72	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	21/11/2018	21/11/2018	-	NC	23 + 1	107	36,2	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	230 155	283 299	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1			
73	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	23/09/2021	-	NC	23 + 1	107	36,2	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	102 454	155 253	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1				
74	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	23/09/2021	-	NC	23 + 1	107	36,2	Oui	Gazole	6	Oui	Oui	91 586	145 358	35 268	1	46 715	1	43 112	1	40 152	1	37 861	1	35 917	1	35 917	1				
75	IVECO BUS	Urbanway 12m	AME	17/06																														

Annexe 05 du contrat : Inventaire du parc de véhicules des sous-traitants et plan de renouvellement
L'annexe 05 doit être en cohérence avec l'annexe 10.1. CEP des Sous-traitants

N° Véh	Marque	Type Véhicule (Gob-Rid, Minibus, cars, Lowentry, etc.)	Propriété du véhicule	1ère mise en circulation	Date d'entrée	Date de sortie	Valeur d'acquisition	Nb de places assises	Nb de places assisées + debout	conso aux 100 km*	Plancher Bas	Norme environnementale	Accessibilité (Fauteuil roulant)	Accessibilité (rampes)	Kms au compteur au 31/12/2023	Kms au compteur au 31/03/2025	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	
																	31/12/2025	31/12/2026	31/03/2027	31/12/2028	31/03/2029	31/12/2030	
																	Nb de véhicules			9,00	9,00	9,00	
171	IVECO	Autocar Standard	DARBER	21/09/2011	01/04/2025	31/08/2028	157400	63	89	31 non	gasoil	5	Predisposition	non	278 676	305 687	12 500	1	19 250	1	12 833	0,7	
177	IVECO	Autocar Standard	DARBER	10/08/2012	01/04/2025	31/08/2028	157400	55	76	31 non	gasoil	5	Predisposition	non	229 407	252 374	7 500	1	10 250	1	6 833	0,7	
180	IVECO	Autocar Standard	DARBER	30/11/2012	01/04/2025	31/08/2028	157400	55	76	31 non	gasoil	5	Predisposition	non	363 331	398 751	7 750	1	13 000	1	8 667	0,7	
184	IVECO	Autocar Standard	DARBER	01/08/2013	01/04/2025		157400	55	76	31 non	gasoil	5	Predisposition	non	180 605	249 595	6 000	1	7 000	1	7 000	1,0	7 000
185	IVECO	Autocar Standard	DARBER	01/08/2013	01/04/2025	-	157400	55	76	31 non	gasoil	5	Predisposition	non	181 123	199 810	7 000	1	10 750	1	10 750	1,0	10 750
248	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2015	01/09/2025	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non			5 250	1	13 000	1	13 000	1,0	13 000
249	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2015	01/09/2025	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non			6 800	1	17 000	1	17 000	1,0	17 000
250	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2015	01/09/2025	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non			6 250	1	15 600	1	15 600	1,0	15 600
251	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2015	01/09/2025	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non			5 300	1	13 150	1	13 150	1,0	13 150
252	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2018	01/09/2028	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non							6 417	0,3	19 250
253	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2018	01/09/2028	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non							3 417	0,3	10 250
254	IVECO	Autocar Standard	BANQUE	01/09/2018	01/09/2028	-	150000	63	89	29 non	gasoil	6	Predisposition	non							4 333	0,3	13 000

Annexe 6 du contrat : Production - Evaluation du besoin de conducteurs en propre

Organisation de la production du délégataire	2023			2025			2026			2027			2028			2029			2030			
	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	Heures	Jour	%	
Jours annuels																						
Heures contractuelles	1 778,40			1 338,93			1 778,40			1 778,40			1 778,40			1 778,40			1 778,40			
Jours non travaillés	139			109			139			139			140			139			139			
Repos hebdomadaire		52			39				52				52				52				52	
2ème repos de la semaine		52			39				52				52				52				52	
Jours fériés récupérés (50%)																						
1 mai non travaillé	6,84			6,84			6,84			6,84			6,84			6,84			6,84			
Congés annuels	171			146,9			171			171			171			171			171			
Congés de fractionnement	5,7			5,7			5,7			5,7			5,7			5,7			5,7			
Congés d'ancienneté																						
Récupération de dimanches et fêtes travaillées																						
Sous-Total des Jours non travaillés annuels	139			109			139			139			140			139			139			
Jours potentiellement travaillés	226			166			226			226			226			226			226			
Heures potentiellement travaillées	1545,84			1135,44			1545,84			1545,84			1545,84			1545,84			1545,84			
Absences Congés sociaux et parentaux	2,61			7,24			8,6			8,6			8,6			8,6			8,6			
Absences maladie	193,76			126,65			167,28			164,31			153,48			145,94			139,3			
Absences Accident du travail	18,36			7,04			9,29			9,13			8,53			8,11			7,74			
Absences Maternité	0			7,04			9,29			9,13			8,53			8,11			7,74			
Récup Heures Supplémentaires																						
Sous-total des Absences	214,73	13,9%		147,97	13,0%		194,46	12,6%		191,17	12,4%		179,14	11,6%		170,76	11,0%		163,38	10,6%		
Formation professionnelle	31,75			25,03			23,96			23,96			23,96			23,96			23,96			
Représentation syndicale	2,53			7,51			9,63			9,63			9,63			9,63			9,63			
Réunions - groupe de travail	0,18			3,04			3,42			3,42			3,42			3,42			3,42			
Polyvalence Marketing / Adminsitratif	40,58			38,62			45,91			45,91			45,91			45,91			45,91			
Polyvalence Atelier				0			0			0			0			0			0			
Remplacement	10,06			12,85			19,3			19,3			19,3			19,3			19,3			
Temps Annexes Travailles (PS,FS,PSI,FSI,Caisse,...)	75,32			69,63			98,67			98,67			98,67			98,67			98,67			
Divers (visites médicales, partenariat...)	1,26			4,02			4,78			4,78			4,78			4,78			4,78			
Sous-total des heures de production hors conduite	161,68			160,7			205,67			205,67			205,67			205,67			205,67			
Potentiel de production conduite par conducteur	1169,43			826,77			1145,71			1149			1161,03			1169,41			1176,79			
Km annuels parcourus en propre (non sous-traités)	971670,329			758 057			1 009 408			1 011 078			1 009 153			1 010 432			1 009 764			
Nombre d'heures de conduite nécessaires pour la production	0			47 264			64 310			64 402			64 236			64 360			64 321			
Besoin en effectifs de conduite ETP	0			57,17			56,13			56,05			55,33			55,04			54,66			
Dont Heures Complémentaires				0,52			0,44			0,45			0,44			0,42			0,43			
Dont Intérim				5,44			4,26			3,99			3,67			3,36			3,04			
Besoin en effectifs de conduite ETP	45,58			51,22			51,43			51,61			51,22			51,26			51,19			

Annexe 6 du contrat : Personnel en propre - Présentation analytique des coûts de personnel en Euros 2023

PERSONNEL en Equivalent Temps Plein	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Nb conducteurs Bus ETP	45,6	51,2	51,4	51,6	51,2	51,3	51,2	307,9	53,6
nb d'heures travaillées par an	66772	59429	60327	60263	60346	60346	60327	361038	62789
nb d'heures payées par an	81057	65751	88993	8899	89020	89020	88993	510678	88813
salaires	1 258 291 €	1 059 437 €	1 454 485 €	1 472 626 €	1 485 699 €	1 495 837 €	1 498 978 €	8 467 061 €	1 472 532 €
charges sociales	545 356 €	506 084 €	668 163 €	676 914 €	683 663 €	687 831 €	690 585 €	3 913 239 €	680 563 €
<i>Masse salariale de conduite</i>	<i>1 803 648 €</i>	<i>1 565 521 €</i>	<i>2 122 648 €</i>	<i>2 149 539 €</i>	<i>2 169 362 €</i>	<i>2 183 668 €</i>	<i>2 189 562 €</i>	<i>12 380 300 €</i>	<i>2 153 096 €</i>
<i>Coût unitaire d'un poste de conducteur</i>	<i>39 571 €</i>	<i>30 568 €</i>	<i>41 269 €</i>	<i>41 647 €</i>	<i>42 350 €</i>	<i>42 600 €</i>	<i>42 775 €</i>	<i>40 204 €</i>	<i>41 949 €</i>
Nb mécaniciens ETP	3,6	4,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	29,4	5,1
nb d'heures travaillées par an	5172	5358	8037	8037	8037	8037	8037	45543	7921
nb d'heures payées par an	6465	5928	8892	8892	8892	8892	8892	50388	8763
salaires	101 793 €	116 214 €	165 199 €	167 286 €	167 721 €	169 980 €	170 154 €	956 553 €	166 357 €
charges sociales	90 915 €	59 861 €	76 270 €	77 203 €	77 357 €	78 463 €	78 502 €	447 656 €	77 853 €
<i>Masse salariale des mécaniciens</i>	<i>192 708 €</i>	<i>176 075 €</i>	<i>241 468 €</i>	<i>244 489 €</i>	<i>245 078 €</i>	<i>248 443 €</i>	<i>248 656 €</i>	<i>1 404 209 €</i>	<i>244 210 €</i>
<i>Coût unitaire d'un poste de mécanicien</i>	<i>53 006 €</i>	<i>39 617 €</i>	<i>48 294 €</i>	<i>48 898 €</i>	<i>49 016 €</i>	<i>49 689 €</i>	<i>49 731 €</i>	<i>47 690 €</i>	<i>49 608 €</i>
Nb "Vélo et infrastructure" ETP	2,0	12,0	2,1						
nb d'heures travaillées par an	2411	3215	3215	3215	3215	3215	3215	18485	3215
nb d'heures payées par an	2668	3557	3557	3557	3557	3557	3557	20452	3557
salaires	42 218 €	57 719 €	58 575 €	59 272 €	59 856 €	60 259 €	60 259 €	337 897 €	58 765 €
charges sociales	20 382 €	28 285 €	28 738 €	29 107 €	29 416 €	29 630 €	29 630 €	165 559 €	28 793 €
<i>Masse salariale "Vélo et infrastructure"</i>	<i>62 600 €</i>	<i>86 004 €</i>	<i>87 313 €</i>	<i>88 379 €</i>	<i>89 272 €</i>	<i>89 888 €</i>	<i>89 888 €</i>	<i>503 456 €</i>	<i>87 558 €</i>
<i>Coût unitaire d'un poste "Vélo et infrastructure"</i>	<i>31 300 €</i>	<i>43 002 €</i>	<i>43 657 €</i>	<i>44 189 €</i>	<i>44 636 €</i>	<i>44 944 €</i>	<i>41 955 €</i>	<i>43 779 €</i>	
Nb agents administratifs & comptables ETP	1,0	6,0	1,0						
nb d'heures travaillées par an	1423	1206	1607	1607	1607	1607	1607	9243	1607
nb d'heures payées par an	1778	1334	1778	1778	1778	1778	1778	10226	1778
salaires	28 277 €	26 049 €	35 054 €	35 054 €	35 054 €	35 054 €	35 054 €	201 510 €	35 045 €
charges sociales	11 372 €	13 238 €	17 499 €	17 499 €	17 499 €	17 499 €	17 499 €	100 835 €	17 536 €
<i>Masse salariale des Agents administratifs</i>	<i>39 650 €</i>	<i>39 286 €</i>	<i>52 553 €</i>	<i>302 345 €</i>	<i>52 582 €</i>				
<i>Coût unitaire de l'agent adm & comptable</i>	<i>39 650 €</i>	<i>39 286 €</i>	<i>52 553 €</i>	<i>50 391 €</i>	<i>52 582 €</i>				
Nb Agents commerciaux et d'accueil ETP	3,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	14,0	2,4
nb d'heures travaillées par an	4908	2896	3728	3728	3728	3808	3728	21616	3759
nb d'heures payées par an	6135	3205	4125	4125	4125	4213	4213	23915	4159
salaires	85 917 €	49 545 €	63 878 €	63 993 €	64 802 €	67 244 €	61 947 €	371 410 €	64 593 €
charges sociales	27 041 €	17 059 €	21 731 €	21 722 €	22 069 €	22 688 €	21 059 €	126 378 €	21 979 €
<i>Masse salariale des Agents commerciaux</i>	<i>112 958 €</i>	<i>66 604 €</i>	<i>85 610 €</i>	<i>85 765 €</i>	<i>86 871 €</i>	<i>89 932 €</i>	<i>83 006 €</i>	<i>497 788 €</i>	<i>86 572 €</i>
<i>Coût unitaire de l'agent commercial</i>	<i>32 745 €</i>	<i>27 722 €</i>	<i>36 913 €</i>	<i>36 980 €</i>	<i>37 457 €</i>	<i>37 964 €</i>	<i>35 790 €</i>	<i>35 434 €</i>	<i>37 013 €</i>
Nb Agents Marketing ETP	1,0	6,0	1,0						
nb d'heures travaillées par an	1206	1607	1607	1607	1607	1607	1607	9243	1607
nb d'heures payées par an	1334	1778	1778	1778	1778	1778	1778	10226	1778
salaires	12 097 €	17 652 €	17 921 €	18 048 €	18 227 €	18 227 €	18 227 €	102 172 €	17 769 €
charges sociales	4 120 €	973 €	993 €	1 007 €	1 029 €	1 029 €	1 029 €	9 150 €	1 591 €
<i>Masse salariale des Agents Marketing</i>	<i>16 216 €</i>	<i>18 626 €</i>	<i>18 914 €</i>	<i>19 056 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>111 322 €</i>	<i>19 360 €</i>
<i>Coût unitaire d'un poste Marketing</i>	<i>16 216 €</i>	<i>18 626 €</i>	<i>18 914 €</i>	<i>19 056 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>19 256 €</i>	<i>18 554 €</i>	<i>19 360 €</i>
Nb Responsables - Encadrement ETP	3,3	4	4	4	4	4	4	24	4,2
nb d'heures travaillées par an	4624	4822	6430	6430	6430	6430	6430	36970	6430
nb d'heures payées par an	5780	5335	7114	7114	7114	7114	7114	40903	7114
salaires	190 725 €	116 647 €	157 005 €	157 453 €	159 443 €	159 592 €	161 638 €	911 779 €	158 570 €
charges sociales	71 103 €	61 200 €	81 961 €	82 208 €	83 304 €	83 386 €	84 513 €	476 572 €	82 882 €
<i>Masse salariale des Agents Resp - Encadrement</i>	<i>261 827 €</i>	<i>177 847 €</i>	<i>238 966 €</i>	<i>239 661 €</i>	<i>242 747 €</i>	<i>242 979 €</i>	<i>246 151 €</i>	<i>1 388 350 €</i>	<i>241 452 €</i>
<i>Coût unitaire d'un poste de Responsable</i>	<i>80 562 €</i>	<i>44 461,66 €</i>	<i>59 741,60 €</i>	<i>59 915,20 €</i>	<i>60 686,77 €</i>	<i>60 744,63 €</i>	<i>61 537,75 €</i>	<i>57 847,94 €</i>	<i>60 363 €</i>
Total NOMBRE SALARIES ETP	56,9	66,1	66,8	66,9	66,5	66,6	66,5	399,4	69,5
Total SALAIRES	1 665 003 €	1 422 205 €	1 950 992 €	1 972 906 €	1 990 038 €	2 005 791 €	2 006 450 €	11 348 382 €	1 973 632 €
Total CHARGES SOCIALES	745 788 €	681 943 €	894 883 €	905 327 €	914 006 €	920 311 €	922 919 €	5 239 389 €	911 198 €
Total des FRAIS DE PERSONNEL	2 410 791 €	2 104 149 €	2 845 875 €	2 878 233 €	2 904 044 €	2 926 101 €	2 929 368 €	16 587 771 €	2 884 830 €
(= le poste Frais de personnel du CEP annexe 10.I)									
salarial moyen (Total frais de personnel / Total Salariés)	42 358 €	31 851 €	42 632 €	43 002 €	43 641 €	43 917 €	44 046 €	249 089 €	43 320 €

PERSONNEL en Equivalent Temps Plein	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
% Heures travaillées / Heures Payées		111%	137%	137%	137%	137%	137%	137%	133%
% Conducteurs / Total des Agents		78%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Nb Véhicules entretenus / Mécaniciens		8,18	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	41,18	7,16
Nb Personnes détachées du groupe de transport :	3,6	5	5						
dont Directeur général	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1
dont Responsable maintenance	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1
dont Responsable marketing	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
dont Responsable exploitation	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
dont Référents secteur		1	1	1	1	1	1	1	1
Coût des Personnes détachées du groupe de transport :	347 796 €	329 556 €	439 408 €	2 526 598 €	439 408 €				
dont coût du Directeur général	125 949 €	97 616 €	130 155 €	130 155 €	130 155 €	130 155 €	130 155 €	748 390 €	130 155 €
dont coût du Responsable maintenance	74 753 €	58 114 €	77 486 €	77 486 €	77 486 €	77 486 €	77 486 €	445 542 €	77 486 €
dont coût du Responsable marketing	63 007 €	55 529 €	74 039 €	74 039 €	74 039 €	74 039 €	74 039 €	425 723 €	74 039 €
dont coût du Responsable exploitation	84 087 €	71 341 €	95 121 €	95 121 €	95 121 €	95 121 €	95 121 €	546 946 €	95 121 €
dont coût des Référents secteur		46 956 €	62 608 €	62 608 €	62 608 €	62 608 €	62 608 €	359 996 €	62 608 €

Nombre d'agents (en ETP)	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
nombre d'agents au 01 janvier N		48,4	65,4	65,4	65,3	65,4	65,4	65,4	
Nombre d'embauches au 31/12/N		17,0	0,8	1,8	1,1	3,1	0,8		
Nombre d'agents partis en retraite au 31/12/N		0,0	0,8	1,8	1,0	3,1	0,8		
Nombre de départs naturels au 31/12/N		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nombre d'agents au 31 décembre N		65,4	65,4	65,3	65,4	65,4	65,4	65,4	

Nombre d'agents (en ETP)	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Nombre d'embauches par type de poste :									
Nb conducteurs Bus ETP		13,0	0,8	1,8	1,0	2,6	0,8		
Nb mécaniciens ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb vélo et infrastructure ETP		2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
Nb agents administratifs & comptables ETP		1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0		
Nb Agents commerciaux et d'accueil ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb Agents Marketing ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb Responsables - Encadrement ETP		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nombre d'agents partis en retraite par type de poste :									
Nb conducteurs Bus ETP		0,0	0,8	1,8	1,0	2,6	0,8		
Nb mécaniciens ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb vélo et infrastructure ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb agents administratifs & comptables ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb Agents commerciaux et d'accueil ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0		
Nb Agents Marketing ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nb Responsables - Encadrement ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Annexe 07 du contrat : plan d'action marketing, commercial et communication - en euros 2023

Nature des opérations à la charge du déléguétaire - € 2023	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030
Publicité / promotion du réseau :	22 991 €	25 000 €	19 000 €	15 000 €	19 000 €	15 000 €	19 000 €	112 000 €
campagne de promotion du réseau	7 741 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	48 000 €
divers partenariats	15 250 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	24 000 €
événements (concours street art)		- €	4 000 €	- €	4 000 €	- €	4 000 €	12 000 €
Lancement du réseau (09-25)		10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €
Semaine de la mobilité		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	6 000 €
Keolis Way Week		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3 000 €
Fin d'année		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	3 000 €
Cadeaux clientèle		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	6 000 €
Information voyageurs accessible	38 274 €	59 517 €	35 699 €	35 199 €	35 199 €	35 199 €	35 199 €	236 012 €
Site internet accessible dédiée au réseau	1 732 €	2 438 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	18 688 €
Application Smartphone	19 701 €	17 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	32 000 €
guides bus (été + hiver)	11 210 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
plans de réseau (impression) + plan poche		9 520 €	3 570 €	3 570 €	3 570 €	3 570 €	3 570 €	27 370 €
fiches horaires et circuits scolaires		1 650 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	12 650 €
Frais de conception graphiques	3 500 €	5 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €
frais de distribution Boîtes à lettre		1 500 €	1 000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	4 500 €
SMS		750 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	5 750 €
Gestion des points d'arrêts		4 259 €	5 679 €	5 679 €	5 679 €	5 679 €	5 679 €	32 654 €
autres (accompagnement terrain agent d'information)	2 131 €	2 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Actions commerciales	5 881 €	4 800 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	5 900 €	34 300 €
Actions dans les écoles	250 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	5 500 €
Nouveaux arrivants		900 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	6 900 €
Promotions diverses (1 animation par mois)	5 631 €	900 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	6 900 €
autres (Parcours Citygem)		2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	15 000 €
Etudes et enquêtes	50 860 €	- €	3 000 €	15 000 €	3 000 €	15 000 €	3 000 €	39 000 €
Enquête Fraude		- €	- €	15 000 €	- €	15 000 €	- €	30 000 €
Tables rondes clients		- €	3 000 €	- €	3 000 €	- €	3 000 €	9 000 €
Signalétique (voir détail ci-dessous)	5 543 €	39 700 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	56 200 €
Autres partenariats	1 300 €	21 750 €	32 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €	144 250 €
Convention PIMMS		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	60 000 €
Covoiturage		9 500 €	19 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	67 000 €
Partenariat territorial	1 300 €	2 250 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	17 250 €
TOTAL BUDGET MARKETING	124 848 €	150 767 €	98 999 €	97 499 €	88 499 €	97 499 €	88 499 €	621 762 €
Total des recettes tarifaires	833 513 €	769 395 €	1 062 615 €	1 085 368 €	1 109 882 €	1 135 117 €	1 159 842 €	6 322 219 €
% budget Marketing / Total Recettes Tarifaires	15%	20%	9%	9%	8%	9%	8%	10%

Détails signalétique		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030
Signalétique infrastructure		6 600 €	2 200 €	3 200 €	2 200 €	3 200 €	2 200 €	19 600 €
Modification agence (store et vitrophanie)		6 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 600 €
Têtes de poteau		- €	1 000 €	1 500 €	1 000 €	1 500 €	1 000 €	6 000 €
Intérieur poteaux et cadre abris bus		- €	1 200 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 200 €	7 000 €
Signalétique Véhicule		10 700 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	12 700 €
Modification Amelys sur véhicules existants		8 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 700 €
Voussoirs Nouveaux plan et tarifs à bord des véhicules		2 000 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	4 000 €
Signalétique Vélos		8 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 400 €
Modification charte graphique sur flotte vélos existante		6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000 €
Modification charte graphique sur Vélo station		2 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 400 €
Signalétique piétonne		14 000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	15 500 €
Cheminements piéton		12 000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	13 500 €
Totem info voyageurs à la gare		2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 000 €
Total signalétique		39 700 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	3 900 €	2 900 €	56 200 €

Nature des opérations à la charge de l'Autorité Déléguante - € constants		2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030
Etudes et enquêtes		- €	15 000 €	- €	25 000 €	55 000 €	- €	95 000 €
Enquête Origine - Destination / Montées-Descentes		- €	- €	- €	- €	40 000 €	- €	40 000 €
Enquête satisfaction client		- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €	- €	30 000 €
Enquête image du réseau 360		- €	- €	- €	25 000 €	- €	- €	25 000 €

Annexe 8 du contrat : Tarifs HT, vente de titres, recettes HT et voyages en euros 2023

Référence

Tarifs TTC en euros 2023	Taux de mobilité du titre	2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Date d'augmentation annuelle des tarifs										
07-juil										
Titres Grand Public										
Ticket à l'unité	1,01	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	
Ticket à l'unité vente à bord conducteur			1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	
Billet de groupe	0,66	0,64 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	
Ticket Duo (1)	1,68	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	
Carnet de 10 tickets	11,04	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	
Carnet de 10 tickets tarif réduit (1)	8,87	8,20 €	8,20 €	8,20 €	8,20 €	8,20 €	8,20 €	8,20 €	8,20 €	
Ticket 24h (2)	3,98		3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	
Abonnement mensuel ACTIVA	29,87	27,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	
Abonnement annuel ACTIVA	26,85	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	
Abonnement mensuel ACTIVA SNCF	35,25	- €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants										
Abonnement mensuel YAKA	25,60	18,50 €	18,50 €	18,50 €	18,50 €	18,50 €	18,50 €	18,50 €	18,50 €	
Abonnement annuel YAKA	22,93	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	
Abonnement été YAKA	19,82	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	
Abonnement annuel TAM-TAM (après le 14/07)	17,06	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	
Abonnement annuel TAM-TAM (avant le 14/07)	17,06	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
Titres Seniors										
Abonnement mensuel SERENITY	33,38	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	
Abonnement annuel SERENITY	23,06	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	
Titres sociaux										
Coupon TONUS	25,30	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	
Abonnement annuel SERENYS	13,90	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	
Abonnement mensuel CSS (2)	36,53		13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	
Titres multimodaux										
Autres titres de transport										
Location journée VAE			8,00 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	
Location journée duo VAE			12,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	
Déblocage Vélo Libre service				0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	
Heure supplémentaire vélo libre service				2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	
Location longue durée 6 mois VAE			120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
Location longue durée 6 mois vélo cargo/ long tail				173,00 €	173,00 €	173,00 €	173,00 €	173,00 €	173,00 €	
Location longue durée 1 an VAE			215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	
Location longue durée 6 mois VAE - abonnés Amelys				60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	
Location longue durée 1 an VAE - abonnés Amelys				108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	
Vélo station 1 journée				2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	
Vélo station gare abonnement 1 an			30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	
Vélo station gare abonnement 1 an - abonnés vélo loc			0	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	
Tarifs HT en euros 2023										
Tarifs HT en euros 2023	Taux de mobilité du titre	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Titres Grand Public										
Ticket à l'unité		1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,09 €	
Ticket à l'unité vente à bord conducteur			1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	
Billet de groupe	0,58 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	
Ticket Duo (1)		1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	
Carnet de 10 tickets	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	9,41 €	
Carnet de 10 tickets tarif réduit (1)	7,45 €		7,45 €	7,45 €	7,45 €	7,45 €	7,45 €	7,45 €	7,45 €	
Ticket 24h (2)			3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	3,27 €	
Abonnement mensuel ACTIVA	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	24,55 €	
Abonnement annuel ACTIVA	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	245,45 €	
Abonnement mensuel ACTIVA SNCF	- €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants										
Abonnement mensuel YAKA		16,82 €	16,82 €	16,82 €	16,82 €	16,82 €	16,82 €	16,82 €	16,82 €	
Abonnement annuel YAKA		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
Abonnement été YAKA		20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	
Abonnement annuel TAM-TAM (après le 14/07)	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	
Abonnement annuel TAM-TAM (avant le 14/07)	20,83 €		20,83 €	20,83 €	20,83 €	20,83 €	20,83 €	20,83 €	20,83 €	
Titres Seniors										
Abonnement mensuel SERENITY		19,09 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	
Abonnement annuel SERENITY		190,91 €	190,91 €	190,91 €	190,91 €	190,91 €	190,91 €	190,91 €	190,91 €	
Titres sociaux										
Coupon TONUS		2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	2,73 €	
Abonnement annuel SERENYS		29,09 €	29,09 €	12,27 €	29,09 €	29,09 €	12,27 €	29,09 €	29,09 €	
Abonnement mensuel CSS (2)										
Titres multimodaux										
Autres titres de transport										
Location journée VAE		6,67 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	
Location journée duo VAE		10,00 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	
Déblocage Vélo Libre service		- €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	
Heure supplémentaire vélo libre service		- €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	
Location longue durée 6 mois VAE		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Location longue durée 6 mois vélo cargo/ long tail		- €	144,17 €	144,17 €	144,17 €	144,17 €	144,17 €	144,17 €	144,17 €	
Location longue durée 1 an VAE		179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	179,17 €	
Location longue durée 6 mois VAE - abonnés Amelys		- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
Location longue durée 1 an VAE - abonnés Amelys		- €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
Vélo station 1 journée		- €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	
Vélo station gare abonnement 1 an		25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
Vélo station gare abonnement 1 an - abonnés vélo loc		0	8,33 €	8,33 €	8,33 €	8,33 €	8,33 €	8,33 €	8,33 €	

Annexe 8 du contrat : Tarifs HT, vente de titres, recettes HT et voyages en euros 2023

Nombre de titres vendus	Taux de mobilité du titre	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Titres Grand Public										
Ticket à l'unité		368 434	227 267	94 803	98 050	101 656	105 505	109 281		
Ticket à l'unité vente à bord conducteur		101 520	340 034	353 044	366 465	380 260	394 582			
Billet de groupe		807	454	802	800	798	796	794		
Ticket Duo (1)		3 859	1 832	4 429	4 418	4 408	4 398	4 387		
Carnet de 10 tickets		3 945	3 332	5 114	5 227	5 298	5 325	5 353		
Carnet de 10 tickets tarif réduit (1)		781	319	-	-	-	-	-		
Ticket 24h (2)		1 707	3 322	3 313	3 306	3 299	3 290			
Abonnement mensuel ACTIVA		2 854	2 346	2 948	2 934	2 955	2 985	3 010		
Abonnement annuel ACTIVA		197	14	17	17	17	17	17		
Abonnement mensuel ACTIVA SNCF		468	399	498	497	496	495	494		
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants										
Abonnement mensuel YAKA		3 882	3 414	4 654	4 642	4 632	4 622	4 609		
Abonnement annuel YAKA		1 137	928	1 211	1 208	1 205	1 202	1 199		
Abonnement été YAKA		92	118	121	127	133	139	146		
Abonnement annuel TAM-TAM (après le 14/07)		443	482	507	531	556	583	610		
Abonnement annuel TAM-TAM (avant le 14/07)		323	795	813	851	892	934	978		
Titres Seniors										
Abonnement mensuel SERENITY		159	130	185	185	184	184	184		
Abonnement annuel SERENITY		34	3	4	5	5	5	5		
Titres sociaux										
Coupon TONUS		5 565	5 048	6 595	6 578	6 564	6 549	6 532		
Abonnement annuel SERENYS		5 508	365	449	444	446	450	453		
Abonnement mensuel CSS (2)			1 138	2 214	2 209	2 204	2 199	2 193		
Titres multimodaux										
Autres titres de transport										
Location journée VAE		130	110	118	124	130	137	143		
Location journée duo VAE		145	175	181	190	200	210	220		
Déblocage Vélo Libre service		545	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090		
Heure supplémentaire vélo libre service		249	497	497	497	497	497	497		
Location longue durée 6 mois VAE		42	57	74	78	82	86	86		
Location longue durée 6 mois vélo cargo/ long tail				1	2	2	2	2		
Location longue durée 1 an VAE		56	28	40	42	44	47	47		
Location longue durée 6 mois VAE - abonnés Amelys				25	26	27	29	29		
Location longue durée 1 an VAE - abonnés Amelys				13	14	15	16	16		
Vélo station 1 journée			180	250	250	250	250	250		
Vélo station gare abonnement 1 an		41	30	45	48	52	55	60		
Vélo station gare abonnement 1 an - abonnés vélo loc		17	10	15	17	19	22	24		
TOTAL		398 919	352 994	471 069	487 455	504 627	522 386	540 580	2 879 112	479 852
Recettes en € 2023 HT	Taux de mobilité du titre	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030
Titres Grand Public										
Ticket à l'unité		401 928 €	247 928 €	103 422 €	106 963 €	110 897 €	115 096 €	119 215 €	803 521 €	133 920 €
Ticket à l'unité vente à bord conducteur		509 €	129 208 €	432 771 €	449 328 €	466 410 €	483 968 €	502 195 €	2 463 880 €	410 647 €
Billet de groupe		7 016 €	289 €	510 €	509 €	508 €	507 €	505 €	2 827 €	471 €
Ticket Duo (1)		37 119 €	3 330 €	8 052 €	8 032 €	8 015 €	7 997 €	7 976 €	43 403 €	7 234 €
Carnet de 10 tickets		5 822 €	31 349 €	48 115 €	49 183 €	49 846 €	50 101 €	50 364 €	278 958 €	46 493 €
Carnet de 10 tickets tarif réduit (1)			2 378 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 378 €	396 €
Ticket 24h (2)			5 586 €	10 871 €	10 843 €	10 820 €	10 796 €	10 767 €	59 684 €	9 947 €
Abonnement mensuel ACTIVA		70 053 €	57 582 €	72 370 €	72 015 €	72 532 €	73 269 €	73 887 €	421 655 €	70 276 €
Abonnement annuel ACTIVA		4 030 €	3 335 €	4 191 €	4 171 €	4 201 €	4 243 €	4 279 €	24 420 €	4 070 €
Abonnement mensuel ACTIVA SNCF		- €	1 815 €	2 265 €	2 259 €	2 254 €	2 249 €	2 243 €	13 086 €	2 181 €
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants										
Abonnement mensuel YAKA		65 288 €	57 411 €	78 265 €	78 068 €	77 899 €	77 726 €	77 521 €	446 891 €	74 482 €
Abonnement annuel YAKA		170 513 €	139 134 €	181 624 €	181 167 €	180 775 €	180 373 €	179 897 €	1 042 970 €	173 828 €
Abonnement été YAKA		1 840 €	2 367 €	2 418 €	2 533 €	2 654 €	2 780 €	2 911 €	15 663 €	2 610 €
Abonnement annuel TAM-TAM (après le 14/07)		12 921 €	14 072 €	14 784 €	15 484 €	16 223 €	16 996 €	17 799 €	- €	- €
Abonnement annuel TAM-TAM (avant le 14/07)		6 729 €	16 570 €	16 930 €	17 732 €	18 578 €	19 464 €	20 383 €	109 656 €	18 276 €
Titres Seniors										
Abonnement mensuel SERENITY		3 035 €	2 474 €	3 538 €	3 529 €	3 522 €	3 514 €	3 505 €	20 082 €	3 347 €
Abonnement annuel SERENITY		589 €	564 €	806 €	875 €	931 €	983 €	1 035 €	5 194 €	866 €
Titres sociaux										
Coupon TONUS		15 177 €	13 766 €	17 985 €	17 940 €	17 901 €	17 861 €	17 814 €	103 268 €	17 211 €
Abonnement annuel SERENYS		13 369 €	10 631 €	13 059 €	12 912 €	12 966 €	13 080 €	13 169 €	75 817 €	12 636 €
Abonnement mensuel CSS (2)			13 965 €	27 177 €	27 109 €	27 050 €	26 990 €	26 919 €	149 209 €	24 868 €
Titres multimodaux										
LOCATION DE VELOS										
Location journée VAE		867 €	963 €	1 033 €	1 084 €	1 138 €	1 195 €	1 255 €	6 668 €	1 111 €
Location journée duo VAE		1 450 €	2 188 €	2 263 €	2 376 €	2 494 €	2 619 €	2 750 €	14 689 €	2 448 €
Déblocage Vélo Libre service		227 €	454 €	454 €	454 €	454 €	454 €	454 €	2 498 €	416 €
Heure supplémentaire vélo libre service		415 €	828 €	828 €	828 €	828 €	828 €	828 €	4 557 €	759 €
Location longue durée 6 mois VAE		4 200 €	5 700 €	7 406 €	7 777 €	8 165 €	8 574 €	8 574 €	46 196 €	7 699 €
Location longue durée 6 mois vélo cargo/ long tail		- €	144 €	288 €	288 €	288 €	288 €	288 €	1 298 €	216 €
Location longue durée 1 an VAE		10 033 €	5 017 €	7 223 €	7 584 €	7 963 €	8 361 €	8 361 €	44 508 €	7 418 €
Location longue durée 6 mois VAE - abonnés Amelys		- €	1 234 €	1 296 €	1 361 €	1 429 €	1 429 €	1 429 €	6 749 €	1 125 €
Location longue durée 1 an VAE - abonnés Amelys		- €	1 209 €	1 270 €	1 333 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	6 613 €	1 102 €
Vélo station 1 journée			300 €	417 €	417 €	417 €	417 €	417 €	2 383 €	397 €
Vélo station gare abonnement 1 an		1 025 €	750 €	1 125 €	1 200 €	1 300 €	1 375 €	1 500 €	7 250 €	1 208 €
Vélo station gare abonnement 1 an - abonnés vélo loc		- €	83 €	125 €	142 €	158 €	183 €	200 €	892 €	149 €
TOTAL		833 513 €	769 395 €	1 062 615 €	1 085 368 €	1 109 882 €	1 135 117 €	1 159 842 €	6 322 219 €	1 053 703 €

Annexe 8 du contrat : Tarifs HT, vente de titres, recettes HT et voyages en euros 2023

Voyages	Taux de mobilité du titre	Référence								Moyenne 2025-2030	
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030		
Taux de correspondance : xx%											
Titres Grand Public											
Ticket à l'unité	398 862	246 037	102 633	106 147	110 051	114 218	118 306	797 392	132 899		
Ticket à l'unité vente à bord conducteur		109 905	368 117	382 201	396 730	411 665	427 170	2 095 787	349 298		
Billet de groupe	417	235	414	413	412	411	410	2 296	383		
Ticket Duo (1)	7 697	3 653	8 834	8 811	8 792	8 773	8 750	47 613	7 935		
Carnet de 10 tickets	41 223	34 815	53 435	54 621	55 358	55 640	55 933	309 802	51 634		
Carnet de 10 tickets tarif réduit (1)	8 544	3 489	-	-	-	-	-	3 489	582		
Ticket 24h (2)		5 974	11 626	11 596	11 571	11 546	11 515	63 828	10 638		
Abonnement mensuel ACTIVA	97 044	79 768	100 254	99 763	100 478	101 500	102 355	584 118	97 353		
Abonnement annuel ACTIVA	5 675	4 697	5 903	5 874	5 916	5 976	6 026	34 391	5 732		
Abonnement mensuel ACTIVA SNCF	14 148	12 074	15 062	15 024	14 992	14 959	14 919	87 030	14 505		
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants											
Abonnement mensuel YAKA	118 556	104 252	142 121	141 763	141 456	141 142	140 770	811 504	135 251		
Abonnement annuel YAKA	355 760	290 292	378 943	377 990	377 171	376 333	375 341	2 176 070	362 678		
Abonnement été YAKA	3 777	4 858	4 964	5 199	5 447	5 707	5 976	32 151	5 358		
Abonnement annuel TAM-TAM	185 334	116 732	122 640	128 448	134 578	140 993	147 653	791 044	131 841		
Titres Seniors											
Abonnement mensuel SERENITY	5 146	4 193	5 999	5 984	5 971	5 957	5 942	34 045	5 674		
Abonnement annuel SERENITY	837	872	1 247	1 354	1 441	1 521	1 601	8 037	1 340		
Titres sociaux											
Coupon TONUS	144 103	130 706	170 762	170 333	169 964	169 587	169 139	980 491	163 415		
Abonnement annuel SERENYS	105 812	84 241	103 486	102 322	102 747	103 650	104 357	600 803	100 134		
Abonnement mensuel CSS (2)		29 465	57 341	57 197	57 073	56 946	56 796	314 819	52 470		
Titres multimodaux											
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
Autres titres de transport											
Coralys, services spéciaux ESAT	39 600	33 508	35 945	35 945	35 945	35 945	35 945	213 231	35 538		
TOTAL		1 538 662	1 299 767	1 689 725	1 710 985	1 736 093	1 762 469	1 788 904	9 987 942	1 664 657	

**Annexe 9.1. du contrat : programme prévisionnel pluriannuel d'investissements en euros 2023 HT
à la charge de l'autorité délégante (réalisation et financement) - (BASE)**

Nature des investissements	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Durée de vie des biens	Valeur d'amortissement	AMORTISSEMENT ANNUEL DES BIENS						Total 2025 - 2030
										2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	
Véhicules	- €	746 000 €	746 000 €	549 400 €	549 400 €	549 400 €	3 140 200 €	15	3 140 200 €	- €	37 300 €	66 311 €	111 676 €	148 302 €	184 929 €	548 518 €
Equipements embarqués	Inclus		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	- €	6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériel d'ateliers - Jeu de colonnes et rebouchage de fosse	- €	28 089 €	- €	- €	- €	- €	28 089 €	12	28 089 €	- €	2 341 €	2 341 €	2 341 €	2 341 €	2 341 €	11 704 €
Equipements divers :										9 760 €	28 766 €	28 766 €	28 766 €	28 766 €	28 766 €	153 592 €
Portique de lavage	- €	72 334 €	- €	- €	- €	- €	72 334 €		72 334 €							
Tarif Jaune + borne de recharge VS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
BIV panneau solaire	- €	9 400 €	- €	- €	- €	- €	9 400 €		9 400 €							
Cuve carburant + station GO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
Système extinction incendie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
Micro conducteur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
Radio com - cellulaire	40 423 €	- €	- €	- €	- €	- €	40 423 €		40 423 €							
Harmonisation Girouette	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
Extension Hanover (10 cars)	84 729 €	- €	- €	- €	- €	- €	84 729 €		84 729 €							
Logiciels => MAAS transféré au 9.2, pour 15.500 € HT										0,125						
Wanreport (génération fiches horaires)	9 350 €	- €	- €	- €	- €	- €	9 350 €	6	9 350 €	1 558 €	1 558 €	1 558 €	1 558 €	1 558 €	1 558 €	
Outil TAD avec résé à la demi-heure (Viacitis)	13 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	13 800 €	6	13 800 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	53 116 €
Véhicules de service	73 900 €	- €	- €	- €	- €	- €	73 900 €		73 900 €	6 928 €	9 238 €	9 238 €	9 238 €	9 238 €	9 238 €	
SAE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
SAI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Système billettique avec open paiement, tarif	- €	399 550 €	- €	- €	- €	- €	399 550 €		399 550 €	- €	66 592 €	66 592 €	66 592 €	66 592 €	66 592 €	332 958 €
Matériel d'information du public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Installations techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Construction du dépôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gros entretien Mat Roulant	29 500 €	59 000 €	59 000 €	29 500 €	12 902 €	39 000 €	228 902 €		228 902 €	4 425 €	17 700 €	29 500 €	35 400 €	37 980 €	40 864 €	165 869 €
Acquisitions de poteaux d'arrêts	70 000 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	157 500 €		157 500 €	10 500 €	17 500 €	21 000 €	24 500 €	28 000 €	21 000 €	122 500 €
Vélos	81 700 €	99 345 €	58 905 €	6 400 €	5 000 €	38 225 €	289 575 €		289 575 €	21 881 €	34 531 €	45 533 €	46 813 €	47 813 €	34 058 €	230 630 €
TOTAL	362 979 €	1 471 641 €	881 405 €	602 800 €	584 802 €	644 125 €	4 547 752 €		4 547 752 €	57 352 €	217 826 €	273 139 €	329 183 €	372 890 €	391 646 €	1 618 886 €
Total Redevance d'Usage € 2023 HT										28 676 €	108 913 €	136 569 €	164 592 €	186 445 €	195 823 €	809 443 €

Nombre de Véh TC acquis - 3 3 2 2 2 12 73900

Détail des investissements véhicules services :																
Véhicules de service :																
Type	2 VL électriques et 1 VU thermique															
type du véhicule remplacé	Clio2, Clio3, Twingo et Express															
AGE au changement du véhicule prévu le...	24, 15, 18 et 22 ans (réformé)															
Achat nouveau véhicule au 1er janv de chaque année	3															
TOTAL	73 900 €															
Age moyen du parc	0	1	2	3	4	5	2,5									
	24 633 €															

Autres Investissements en matériel informatique	- €	399 550 €	- €	- €	- €	- €	399 550 €									
Système billettique avec open paiement, tarif	- €	399 550 €	- €	- €	- €	- €	399 550 €									

Matériel d'atelier :	- €	28 089 €	- €	- €	- €	- €	28 089 €									
Jeu de colonnes et rebouchage de fosse	- €	28 089 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Equipement divers :	125 152 €	81 734 €	- €	- €	- €	- €	206 886 €									
Portique de lavage	- €	72 334 €	- €	- €	- €	- €	72 334 €									
Tarif Jaune + borne de recharge VS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
BIV panneau solaire	- €	9 400 €	- €	- €	- €	- €	9 400 €									
Cuve carburant + station GO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Système extinction incendie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Micro conducteur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Radio com - cellulaire	40 423 €	- €	- €	- €	- €	- €	40 423 €									
Harmonisation Girouette	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Extension Hanover (10 cars)	84 729 €	- €	- €	- €	- €	- €	84 729 €									
Rétrofit Climatisation 2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Rétrofit Climatisation 2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Installations techniques :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
avenant 1 Annexes contractuelles 15 janvier 2026 V4.xlsx - Annexe 9.1 PPinvest Aut Dél																

**Annexe 9.1. du contrat : programme prévisionnel pluriannuel d'investissements en euros 2023 HT
à la charge de l'autorité délégante (réalisation et financement) - (BASE)**

	- €	- €					- €
--	-----	-----	--	--	--	--	-----

Construction du dépôt (à détailler) :							- €
--	--	--	--	--	--	--	-----

Acquisition de poteaux d'arrêt :	70 000 €	17 500 €	157 500 €				
Nb de poteaux d'arrêt acquis	40	10	10	10	10	10	90
Montant d'invest des poteaux d'arrêt (prix unitaire : 1750)	70 000 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	157 500 €

Vélos :	81 700 €	99 345 €	58 905 €	6 400 €	5 000 €	38 225 €	289 575 €
achat VAE (arcade)		68 665 €	33 225 €	- €	- €	33 225 €	135 115 €
Batteries VAE	65 000 €	19 000 €	15 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	114 000 €
Cadenas	4 200 €	- €	- €	1 400 €	- €	- €	5 600 €
Lancement VLS	4 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 800 €
Armoires stockage batteries	5 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 500 €
Arceaux vélos	2 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 200 €
Vélos Long Tail	- €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €
Vélo Cargo	- €	- €	4 000 €	- €	- €	- €	4 000 €
Box stationnement	- €	6 680 €	6 680 €	- €	- €	- €	13 360 €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Nb de vélos acquis	Coût unitaire	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total
achat VAE (arcade)	1 107,50 €	62		30			30	122
Batteries VAE	500,00 €	130	38	30		10	10	228
Cadenas	140,00 €	30						40
Lancement VLS	4 800,00 €	1						1
Armoires stockage batteries	5 500,00 €	1						1
Arceaux vélos	2 200,00 €	1						1
Vélos Long Tail	5 000,00 €		1					1
Vélo Cargo	4 000,00 €			1				1
Box stationnement	6 680,00 €		1	1				2

N° de véhicule	N° Immatricul^e	Type véhicule	âge au 01/01 de l'année des travaux	Nature du gros entretien	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030
Bus N°62	DA-862-DG	CITELIS	16	Moteur - Boite de vitesse - Pont	29 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	29 500 €
Bus N°63	CN-756-MF	CITELIS	17	Moteur - Boite de vitesse - Pont	- €	29 500 €	- €	- €	- €	- €	29 500 €
Bus N°64	AQ-173-CR	CITELIS	15	Moteur - Boite de vitesse - Pont	- €	29 500 €	- €	- €	- €	- €	29 500 €
Bus N°65	AQ-787-CX	CITELIS	16	Moteur - Boite de vitesse - Pont	- €	- €	29 500 €	- €	- €	- €	29 500 €
Bus N°66	AQ-345-CX	CITELIS	16	Moteur - Boite de vitesse - Pont	- €	- €	29 500 €	- €	- €	- €	12 902 €
Bus N°67	CK-876-PC	CITELIS	15	Moteur - Boite de vitesse - Pont	- €	- €	- €	29 500 €	- €	- €	19 500 €
Minibus N°09	FL-320-JP	CITY23	10	Moteur	- €	- €	- €	- €	12 902 €	- €	19 500 €
Bus N°68	DW-174-MP	URBANWAY	14	Moteur	- €	- €	- €	- €	- €	19 500 €	228 902 €
Bus N°69	DW-324-MP	URBANWAY	14	Moteur	- €	- €	- €	- €	19 500 €	- €	19 500 €
TOTAL du gros entretien des véhicules				29 500 €	59 000 €	59 000 €	29 500 €	12 902 €	39 000 €	398 804 €	

Hypothèses retenues : les rénovations totales permettent de repousser de XXX ans l'âge maximum d'un bus, soit de XXX ans à XXX ans.

Annexe 9.2. du contrat : programme prévisionnel pluriannuel d'investissements financé par Subvention d'Investissements en euros 2023 HT

Les montants définissent le plafond financier annuel maximum de subvention d'investissements à ne pas dépasser

Nature des investissements	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025-2030	Durée de vie du bien	Valeur d'amortissement	Amortissement 2025	Amortissement 2026	Amortissement 2027	Amortissement 2028	Amortissement 2029	Amortissement 2030	TOTAL AMORTI au 31 12 2030	Valeur nette comptable au 31 12 2030 (valeur de reprise)
Info poteaux et cadres - nouveau réseau	39 271 €						39 271 €	5	7 854 €	7 854 €	7 854 €	7 854 €	7 854 €	7 854 €	39 271 €	- €	
Système d'extinction incendie	5 219 €						5 219 €	5	1 044 €	1 044 €	1 044 €	1 044 €	1 044 €	1 044 €	5 219 €	- €	
Micro conducteur	10 725 €						10 725 €	5	2 145 €	2 145 €	2 145 €	2 145 €	2 145 €	2 145 €	10 725 €	- €	
Harmonisation Girouette	56 458 €						56 458 €	5	11 292 €	11 292 €	11 292 €	11 292 €	11 292 €	11 292 €	56 458 €	- €	
Retrofit Climatisation 2025 (9.170 € HT)	9 170 €	64 190 €					73 360 €	5	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	60 522 €	12 838 €	
Retrofit Climatisation 2026 (9.170 € HT)		73 360 €					73 360 €	5	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	14 672 €	73 360 €	- €	
AVENANT n°1 : Investissements transférés du 9.1. au 9.2.															- €	- €	
Application MaaS avec achat de titres unitaires, réservation TAD / TPMR	5 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 500 €	6	917 €	917 €	917 €	917 €	917 €	917 €	4 583 €	917 €	
Application MaaS : intégration	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €	6	1 667 €	1 667 €	1 667 €	1 667 €	1 667 €	1 667 €	8 333 €	1 667 €	
Application KEOLIS KWP															- €	- €	
TOTAL	136 342 €	137 550 €	- €	- €	- €	- €	273 892 €		54 262 €	- €	41 424 €	54 262 €	54 262 €	54 262 €	54 262 €	258 471 €	15 421 €
Total Redevance d'Usage € 2023 HT											- €	20 712 €	27 131 €	27 131 €	27 131 €	129 235 €	

Annexe 10.1 Compte d'exploitation du délégataire

REDEVANCE D'USAGE pour les BIENS MIS A DISPOSITION A L'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT

AMORTISSEMENT ANNUEL DES BIENS

Biens existants mis à disposition du délégataire	Valeur des biens	Valeur d'amortissement	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030
Matériels roulants		3 493 695 €	244 833 €	367 250 €	367 250 €	353 500 €	318 750 €	260 500 €	1 912 083 €
Vélo et investissements associés		564 866 €	53 068 €	66 272 €	55 482 €	45 061 €	21 433 €	12 240 €	253 554 €
Gros entretien matériel roulant		319 443 €	39 186 €	50 085 €	30 585 €	16 385 €	12 500 €	- €	148 740 €
Poteaux d'arrêts		52 000 €	5 778 €	8 667 €	8 667 €	8 667 €	1 667 €	1 667 €	35 111 €
Toilettes		143 841 €	15 982 €	18 640 €	18 640 €	15 259 €	7 630 €	7 630 €	83 781 €
Autres investissements		259 021 €	20 206 €	24 422 €	24 422 €	24 422 €	17 784 €	17 784 €	129 040 €
Total Amortissements		4 832 866 €	379 054 €	535 335 €	505 045 €	463 293 €	379 763 €	299 821 €	2 562 310 €
Redevance Usage en euros HT			189 527 €	267 667 €	252 522 €	231 647 €	189 882 €	149 910 €	1 281 155 €

	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Redevance d'usage en euros Hors Taxes						
Redevance d'usage pour les biens mis à disposition à l'entrée en vigueur du contrat	189 527 €	267 667 €	252 522 €	231 647 €	189 882 €	149 910 €
Redevance d'usage pour les Biens investis au 9.1. en € HT	28 676 €	108 913 €	136 569 €	164 592 €	186 445 €	195 823 €
Redevance d'usage pour les Biens investis au 9.2. en € HT	- €	20 712 €	27 131 €	27 131 €	27 131 €	27 131 €
REDEVANCE d'USAGE TOTAL en euros HT	218 203 €	397 292 €	416 223 €	423 369 €	403 458 €	372 864 €
REDEVANCE d'USAGE TOTAL en euros TTC (taux 20%)	261 844 €	476 751 €	499 467 €	508 043 €	484 149 €	447 437 €

Annexe 9.3 du contrat : Etat du Parc et investissements en euros 2023 HT

L'état du parc concerne à la fois le PPI 9.1. à la charge de l'autorité déléguée (réalisation et financement) et le PPI 9.2. financé par subvention d'investissements le cas échéant (aucun à l'entrée en vigueur du contrat)

Année		Articulé Gazole	Articulé GNV	Articulé électrique	Standard Gazole	Standard Mili-Hybride	Standard électrique	Midibus (moyenne Capacité) Gazole	Midibus (moyenne Capacité) GNV	Midibus (moyenne Capacité) électriques	MiniBus Gazole	Nnette Electrique	MiniBus électrique	Cars	Minicars	Lowentry	TOTAL	Montant Achat Véhicule €HT	Montant Achat matériel annexe € HT	N° Bus entré	Type de bus entré	N° Véh sorti	Type de véh sorti
2023	Etat au 31/12				30	0	0				5	0	0	3			38						
2024	Etat au 31/12				31	0	0				4	0	1	3			39			79 - 80 - 81 - 82 - 03	4 Bus standard gazole & 1 Minibus PMR gasoil	46 - 47 - 61 - 01 - 07	4 Bus standard gasoil & 1 Minibus PMR gasoil
2025	Entrées Sorties Etat au 31/12	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €	Inclus	- €		48 - 49 - 51 - 101 - 102 - 103	3 Bus Standards & 3 Cars
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
2026	Entrées Sorties Etat au 31/12				2	0	0				1	0	0	0	0		3	746 000 €	Inclus	10 - 84 - 85	2 Bus standard gazole & 1 Minibus Gazole	06 - 52 - 53	2 Bus standard gazole & 1 Minibus Gazole
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
2027	Entrées Sorties Etat au 31/12				2	0	0				1	0	0	0	0		3	746 000 €	Inclus	86 - 87 - 11	2 Bus standard Gazole & 1 Minibus Gazole	54 - 55 - 08	2 Bus standard gazole & 1 Minibus Gazole
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
2028	Entrées Sorties Etat au 31/12				2	0	0				0	0	0	0	0		2	549 400 €	Inclus	88 - 89	2 Bus standard Gazole	56 - 57	2 Bus standard gazole
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
2029	Entrées Sorties Etat au 31/12				2	0	0				0	0	0	0	0		2	549 400 €	Inclus	91 - 92	2 Bus standard Gazole	58 - 59	2 Bus Standard gazole
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
2030	Entrées Sorties Etat au 31/12				2	0	0				0	0	0	0	0		2	549 400 €	Inclus	93 - 94	2 Bus standard Gazole	62 - 63	2 Bus Standard gazole
	Besoins (annexe 1.2.) Réserve	0	0	0	28	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0						
Nb de véhicules entrés dans le parc		0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		12				
Nb de véhicules sortis du parc		0	0	0	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0		18				

Prix matériel embarqué

PRIX DU VEHICULE 274 700 € 294 000 € - € 196 600 € - €

Annexe 10.2 : compte d'exploitation de chaque sous-traitant (ajouter un tableau et/ou un onglet par sous-traitant) en euros 2023

Extrait du poste 61 Coût de sous-traitance

Pour la sous-traitance - Entreprise sous-traitance n°1

Sous-traitance - Euros 2023	2023	2024	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	Indices KEOLIS acceptés par l'AME
km commerciaux totaux par sous-traitant			64 671	118 302	119 076	119 742	121 847	120 299	663 937	110 656	
km commerciaux des cars avril à août 2025	30 584		17 217	-	-	-	-	-	17 217	2 870	
km commerciaux des cars à partir de septembre 2025			47 454	118 302	119 076	119 742	121 847	120 299	646 720	107 787	
km commerciaux des minicars											
...											
Nombre d'agents ETP											
Nombre de conducteurs ETP		2,0		1,7	3,3	3,4	3,4	3,4	18,6	3,1	
Nombre d'heures de conduite :											
Avril à Aout 2025 AMELYS 12			2806	5357	5383	5415	5507	5459	29927	4988	
Avril à Aout 2025 AMELYS 15			173	0	0	0	0	0	173	29	
Avril à Aout 2025 AMELYS 20			100	0	0	0	0	0	100	17	
Avril à Aout 2025 AMELYS 27			124	0	0	0	0	0	124	21	
Avril à Aout 2025 AMELYS 30			147	0	0	0	0	0	147	25	
a partir de Septembre 2025 SAT1			134	0	0	0	0	0	134	22	
a partir de Septembre 2025 SAT2			354	905	910	915	930	920	4934	822	
a partir de Septembre 2025 SAT3			191	475	479	481	490	483	2599	433	
a partir de Septembre 2025 SAT4			187	467	470	472	480	475	2551	425	
a partir de Septembre 2025 SAT5			210	523	527	530	540	531	2861	477	
a partir de Septembre 2025 SAT6			276	710	711	716	727	725	3865	644	
a partir de Septembre 2025 SAT7			259	645	645	650	660	659	3518	586	
a partir de Septembre 2025 SAT8			287	724	729	733	747	736	3956	659	
a partir de Septembre 2025 SAT9			213	532	535	538	547	548	2913	486	
Nombre de véhicules par type :											
nb de cars avril à août 2025			5								
nb de cars à partir de septembre 2025			9								
nb de lowentry											
nb de minicars											
Km commerciaux par vél	6117		7186	13145	13231	13305	13539	13367	73771	12295	
Km commerciaux par conducteurs	15525		37037	35526	35545	35532	35524	35382	214546	35758	
Nb conducteurs par véhicule	0,4		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2	0,3	
nb de véhicules mis à disposition par le sous-traitant	5		9	9	9	9	9	9		9	
dot nb de véhicules en réutilisation			9	9	9	9	9	9		9	
dont nb de véhicules acquis et dédiés à la sous-traitance	5		9	9	9	9	9	9		9	
coût d'acquisition de chaque véhicule en € HT	157 400 €		150000	150000	150000	150000	150000	150000		150000	
durée d'intérêt											
Taux d'intérêt											
Intérêt des emprunts											
durée d'intérêt			7	7	7	7	7	7		7	
Taux d'intérêt			3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%		3,9%	
Loyer financier			13209	17612	17612	17612	17612	17612		16878	
Coût d'achat du gazole	22 308 €		22 467 €	41 098 €	41 367 €	41 598 €	42 330 €	41 792 €	230 652 €	38 442 €	G
Coût des lubrifiants	29 560 €		679 €	1 242 €	1 250 €	1 257 €	1 279 €	1 263 €	6 971 €	1 162 €	G
coût des pièces détachées			11 641 €	21 294 €	21 434 €	21 554 €	21 932 €	21 654 €	119 509 €	19 918 €	RV
coût des pneus			1 365 €	2 496 €	2 513 €	2 527 €	2 571 €	2 538 €	14 009 €	2 335 €	RV
Coûts salariaux de conduite	89 050 €		71 188 €	135 763 €	136 578 €	137 394 €	139 840 €	138 617 €	759 379 €	126 563 €	S
coût des locations financières	25 574 €		74 119 €	97 358 €	97 358 €	97 358 €	97 358 €	97 358 €	560 911 €	93 485 €	IPC
coût d'amortissement des véhicules											
coût des intérêts des emprunts											
Main d'œuvre administratif et exploitation (0,65 ETP)	32 420 €		38 999 €	51 998 €	51 998 €	51 998 €	51 998 €	51 998 €	186 415 €	49 831 €	S
Loyers	3 586 €		24 315 €	32 420 €	32 420 €	32 420 €	32 420 €	32 420 €	20 620 €	3 437 €	IPC
Achats non stockés matières et fournitures (Eau Electricté, p	3 453 €		2 590 €	3 453 €	3 453 €	3 453 €	3 453 €	3 453 €	19 855 €	3 309 €	IPC
Entretiens et maintenance locaux	4 154 €		3 116 €	4 154 €	4 154 €	4 154 €	4 154 €	4 154 €	23 886 €	3 981 €	IPC
Honoraires	2 257 €		1 693 €	2 257 €	2 257 €	2 257 €	2 257 €	2 257 €	12 978 €	2 163 €	IPC
Autres charges externes (frais postaux, téléphone, frais ban	3 060 €		2 295 €	3 060 €	3 060 €	3 060 €	3 060 €	3 060 €	17 595 €	2 933 €	IPC
Impôts et taxes (CET, taxe foncière, sacem, ...)	3 068 €		2 301 €	3 068 €	3 068 €	3 068 €	3 068 €	3 068 €	17 641 €	2 940 €	IPC
Marge pour aléas	- 67 €		11 023 €	17 562 €	17 625 €	17 684 €	17 865 €	17 761 €	99 521 €	16 587 €	
Total des coûts d'exploitation (= coût de sous-traitance du Compte d'exploitation par sous-traitant)	218 423 €		231 479 €	368 812 €	370 123 €	371 370 €	375 174 €	372 981 €	2 089 940 €	348 323 €	
61 = coût de Sous-Trait. Transporteur interurbain du con	218 423 €										
Coût annuel par km commercial de la SST Transporteur	7,14 €		3,6 €	3,1 €	3,1 €	3,1 €	3,1 €	3,1 €	3,1 €	3,2 €	
Pour la sous-traitance - Entreprise sous-traitance	2023	2024	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2025 - 2030	Moyenne 2025-2030	
km commerciaux totaux par sous-traitant											IPC
Nombre de véhicules par type : (à relier avec l'annexe 5 Parc SST)											
Taxis	4 315 €		1 800 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	13 800 €	2 300 €	S
Marge pour aléas											
Total des coûts d'exploitation (= coût de sous-traitance du Compte d'exploitation par sous-traitant)	4 315 €		1 800 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	13 800 €	2 300 €	S
Coût annuel par km commercialde la SST n°2											
Total des coûts d'exploitation (= coût de sous-traitance du Compte d'exploitation par sous-traitant)									2 103 740 €		

Annexe 15 - Coûts des unités d'œuvre en € 2023 relatifs à l'article 6 Cas de force Majeure

Coût unitaire des heures de personnel pour chaque année du contrat : semaine, soir.

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Coût moyen d'un poste de conducteur	30 568 €	41 269 €	41 647 €	42 350 €	42 600 €	42 775 €
Coût unitaire d'un poste de mécanicien	39 617 €	48 294 €	48 898 €	49 016 €	49 689 €	49 731 €
Coût unitaire d'un agent infra & vélos	31 300 €	43 002 €	43 657 €	44 189 €	44 636 €	44 944 €
Coût unitaire de l'agent adm & comptable	39 286 €	52 553 €	52 553 €	52 553 €	52 553 €	52 849 €
Coût unitaire de l'agent commercial	27 722 €	36 913 €	36 980 €	37 457 €	37 964 €	35 790 €
Coût unitaire d'un poste Marketing	16 216 €	18 626 €	18 914 €	19 056 €	19 256 €	19 256 €
Coût unitaire d'un poste de Responsable	44 462 €	59 742 €	59 915 €	60 687 €	60 745 €	61 538 €
Nombre d'heures annuelles payées	1338,93	1778,4	1778,4	1778,4	1778,4	1778,4
Coût horaire d'un poste de conducteur	22,83 €	23,21 €	23,42 €	23,81 €	23,95 €	24,05 €
Coût horaire d'un poste de mécanicien	22,28 €	27,16 €	27,50 €	27,56 €	27,94 €	27,96 €
Coût horaire d'un agent infra & vélos	23,38 €	24,18 €	24,55 €	24,85 €	25,10 €	25,27 €
Coût horaire de l'agent adm & comptable	29,34 €	29,55 €	29,55 €	29,55 €	29,55 €	29,72 €
Coût horaire de l'agent commercial	20,70 €	20,76 €	20,79 €	21,06 €	21,35 €	20,13 €
Coût horaire d'un poste Marketing	12,11 €	10,47 €	10,64 €	10,72 €	10,83 €	10,83 €
Coût horaire d'un poste de Responsable	33,21 €	33,59 €	33,69 €	34,12 €	34,16 €	34,60 €

Source : Annexe 6 Personnel

Coût unitaire du kilomètre par type de matériel pour chaque année du contrat

Les tableaux ci-dessus ont été établis à partir des valeurs de l'annexe 04 Entretien Maintenance

Bus Standards Gazole	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Gazole	0,5399 €	0,5396 €	0,5392 €	0,5388 €	0,5384 €	0,5380 €
Huile	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €
Pièces	0,1898 €	0,1833 €	0,1936 €	0,1872 €	0,1870 €	0,1871 €
Pneu	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €
Coût Kilomètre* en € 2023	0,7708 €	0,7641 €	0,7739 €	0,7672 €	0,7666 €	0,7663 €
Minibus électriques	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Électricité	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €
Huile						
Pièces	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €
Pneu						
Coût Kilomètre* en € 2023	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €

Source : Annexe 4 Entretien maintenance

COUTS UNITAIRES DE SOUS-TRAITANCE (tableaux remplis à partir de l'annexe 10 CEP Sous-traitance)

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Coût salarial horaire d'un conducteur en sous-traitance	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €

CAR	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Gazole	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €
Huile	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €
Pneu	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €
Pièces	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €
Coût de sous-traitance au km commercial en € 2023	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €

Source : Annexe 10.2. CEP Sous-traitance

Recette tarifaire moyenne au km commercial

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Recette tarifaire moyenne au km commercial	1,36 €	1,35 €	1,38 €	1,40 €	1,43 €	1,46 €

Source : Annexe 10.1. CEP DSP

Annexe 16 - Coûts des unités d'œuvre en € 2023 relatifs à l'article 9 Modifications de services

Coût unitaire des heures de personnel pour chaque année du contrat : semaine, soir, dimanche

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Coût moyen d'un poste de conducteur	30 568 €	41 269 €	41 647 €	42 350 €	42 600 €	42 775 €
Nombre d'heures annuelles payées	1 338,9	1 778,4	1 778,4	1 778,4	1 778,4	1 778,4
BUSCoût horaire d'un poste de conducteur	22,83 €	23,21 €	23,42 €	23,81 €	23,95 €	24,05 €
Coût Horaire SEMAINE* heures supplémentaires	28,54 €	29,01 €	29,27 €	29,77 €	29,94 €	30,07 €
Coût Horaire SOIR*	28,54 €	29,01 €	29,27 €	29,77 €	29,94 €	30,07 €
Coût Horaire DIMANCHE*	non concerné	non concerné	non concerné	non concerné	non concerné	non concerné

Le tableau ci-dessus a été établi à partir des données de l'annexe Personnel

Coût unitaire du kilomètre par type de matériel pour chaque année du contrat

Bus Standards Gazole	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Gazole	0,5399 €	0,5396 €	0,5392 €	0,5388 €	0,5384 €	0,5380 €
Huile	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €
Pièces	0,1898 €	0,1833 €	0,1936 €	0,1872 €	0,1870 €	0,1871 €
Pneu	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €
Coût Kilomètre* en € 2023	0,7708 €	0,7641 €	0,7739 €	0,7672 €	0,7666 €	0,7663 €

Minibus électriques	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Electricité	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €	0,0875 €
Huile						
Pièces	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €	0,0548 €
Pneu						
Coût Kilomètre* en € 2023	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €	0,1423 €

Minibus Gazole	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Gazole	0,1986 €	0,1986 €	0,1986 €	0,1986 €	0,1986 €	0,1986 €
Huile	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €	0,0232 €
Pièces	0,2151 €	0,1852 €	0,1851 €	0,1888 €	0,2116 €	0,2381 €
Pneu	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €	0,0180 €
Coût Kilomètre* en € 2023	0,4548 €	0,4249 €	0,4248 €	0,4285 €	0,4513 €	0,4778 €

Source : Annexe 15 Coûts exposés et Annexe 4 Entretien Maintenance

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Recette par km commercial	1,36 €	1,35 €	1,38 €	1,40 €	1,43 €	1,46 €

COUTS UNITAIRES DE SOUS-TRAITANCE :

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Coût salarial horaire d'un conducteur en sous-traitance	22,4 €	22,4 €	22,4 €	22,4 €	22,4 €	22,4 €

CAR	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Gazole	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €	0,347 €
Huile	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €	0,011 €
Pneu	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €	0,021 €
Pièces	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €	0,180 €
Coût de sous-traitance au km commercial en € 2023	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €	0,55900 €

Source : Annexe 10.2. CEP Sous-traitance

Recette tarifaire moyenne au km commercial

€uros 2023	2025 (1er avril au 31 déc)	2026	2027	2028	2029	2030
Recette tarifaire moyenne au km commercial	1,36 €	1,35 €	1,38 €	1,40 €	1,43 €	1,46 €

Source : Annexe 10.1. CEP DSP